

ARES SARDEGNA

Bilancio di esercizio 2022

Allegato 2/3

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..... | 5 |
| 3. Dati relativi al personale..... | 8 |
| 4. Immobilizzazioni materiali e immateriali..... | 14 |
| 5. Immobilizzazioni finanziarie..... | 17 |
| 6. Rimanenze..... | 18 |
| 7. Crediti..... | 19 |
| 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 28 |
| 9. Disponibilità liquide... .. | 29 |
| 10. Ratei e risconti attivi | 30 |
| 11. Patrimonio netto..... | 31 |
| 12. Fondi per rischi e oneri | 34 |
| 13. Trattamento di fine rapporto | 45 |
| 14. Debiti..... | 46 |
| 15. Ratei e risconti passivi | 50 |
| 16. Conti d'ordine..... | 51 |
| 17. Contributi in conto esercizio..... | 52 |
| 18. Proventi e ricavi diversi | 57 |
| 19. Acquisti di beni..... | 58 |
| 20. Acquisti di servizi... .. | 59 |
| 21. Costi del personale..... | 65 |
| 22. Oneri diversi di gestione | 70 |
| 23. Accantonamenti..... | 71 |
| 24. Proventi e oneri finanziari..... | 72 |
| 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie | 73 |
| 26. Proventi e oneri straordinari..... | 74 |
| | |
| Elenco Codici Siope..... | 79 |
| Modelli ministeriali SP CE 2022 | 83 |

Criteria generali di formazione del bilancio di esercizio

Il presente costituisce il primo bilancio di esercizio di ARES Sardegna, azienda costituita con la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii..

Il bilancio d’esercizio è costituito da 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 contiene, pertanto, 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.

L’adozione del bilancio d’esercizio 2022 si è prorogato nel tempo a causa delle complesse attività gestionali e dei relativi adempimenti svolti per conto delle nuove 8 aziende sanitarie e per una serie di interventi contabili, in collaborazione con gli uffici regionali. Si richiama la Nota RAS n. 11822 del 22.04.2024 con la quale viene richiesta una relazione sullo stato dell’arte delle attività di chiusura dei Bilanci d’esercizio 2022 e un primo bilancio di verifica con i risultati provvisori utili all’aggiornamento dei modelli ministeriali NSIS CE 2022. Si provveduto con l’approvazione della deliberazione n.111 del 29.04.2024.

La Nota Integrativa è disciplinata dal Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2013 ad oggetto “Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale”, prevedendo all’art. 1 comma 1 “Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificati rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto”. Con successivo Decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019 sono stati adottati i nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Tale intervento ha generato una necessità di maggiore dettaglio di rappresentazione anche per le tabelle di Nota Integrativa, in quanto afferenti alla nuova struttura di Conti/Voci dei Modelli SP e CE relativi al nuovo DM 24/05/2019.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

| | |
|-----------------------|---|
| GEN02 – NO | I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non sono comparabili con quelle del presente esercizio, trattandosi del primo esercizio. |
|-----------------------|---|

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

| | |
|----------------------|---|
| GEN03- SI | Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente non sono comparabili con quelle del presente esercizio, trattandosi del primo esercizio. |
|----------------------|---|

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

Criteria 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 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 costituite da licenze d'uso di programmi informatici e da ristrutturazioni di beni immobili non di proprietà dell'azienda, sia ultimate, sia in corso di svolgimento, sono state iscritte al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione, rettificato delle quote di ammortamento, nel caso delle immobilizzazioni ultimate ed entrate in funzione. Le aliquote di ammortamento adottate esprimono, indirettamente, la residua durata di presunta utilità. Per quanto concerne le ristrutturazioni su beni di terzi, riconducibili a beni in concessione gratuitamente devolvibili alla scadenza, in assenza di precisi termini contrattuali di scadenza ed in vista di una probabile acquisizione in patrimonio di parte di tali beni, l'aliquota di ammortamento applicata coincide con quella dei fabbricati (3%).</p> <p>Tali valori sono stati iscritti in Bilancio con il consenso del Collegio Sindacale.</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> |
| Immobilizzazioni materiali | <p>Sono state valutate con i seguenti metodi:</p> <p>i terreni ed i fabbricati di proprietà dell'Azienda al 1.1.1998 di cui è stato preso atto con Deliberazione della Giunta Regionale n.55/6 del 10.12.98, sono stati valutati al loro valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali e rettificato, nel caso dei fabbricati, dalle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio calcolate in via sistematica. Laddove ci si è trovati in presenza di immobili non accatastrati è stata utilizzata la rendita presunta.</p> <p>I terreni ed i fabbricati acquistati negli esercizi successivi sono stati iscritti al</p> |

| | |
|----------------|--|
| | <p>costo di acquisto compresi gli oneri accessori di diretta imputazione e rettificati, nel caso dei fabbricati, dalle quote di ammortamento di competenza dell'esercizio calcolate in via sistematica.</p> <p>Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per poter avere l'immobilizzazione in condizioni di utilizzo. I fabbricati acquisiti a seguito della modifica degli ambiti territoriali, avvenuta con decorrenza 01.01.2006, ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 21/04/2005, sono stati iscritti al costo storico rettificato del fondo ammortamento;</p> <p>i beni mobili e le attrezzature sono stati valutati al costo d'acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione ridotto delle quote di ammortamento imputabili ad esercizi precedenti, calcolate sulla base dei coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo;</p> <p>i beni mobili e le attrezzature trasferiti a seguito della citata modifica degli ambiti territoriali, sono stati iscritti al costo storico rettificato del fondo ammortamento; fra questi, i beni completamente ammortizzati sono stati iscritti al valore di 1 euro;</p> <p>le immobilizzazioni in corso di esecuzione che non sono ancora entrate in funzione sono state rilevate separatamente ed iscritte al costo d'acquisto, comprensivo degli oneri di diretta imputazione;</p> <p>sono stati rilevati lavori in corso non liquidati attraverso l'emissione di fattura da parte dei fornitori;</p> <p>i beni acquisiti nell'esercizio sono stati ammortizzati al 50% dell'aliquota di riferimento per presunto minor utilizzo nell'attività aziendale;</p> <p>i beni di valore inferiore a 516,46 euro sono ricompresi tra i beni patrimoniali e risultano ammortizzati completamente nel primo esercizio;</p> <p>non sono stati calcolati ammortamenti anticipati;</p> <p>il loro valore non comprende rivalutazioni per congruaggio monetario o per particolari ragioni economiche;</p> <p>non sono state riscontrate particolari situazioni in cui i valori dei beni alla chiusura dell'esercizio siano risultati durevolmente inferiori a quelli determinati secondo i criteri riportati in precedenza;</p> <p>non si sono verificate produzioni interne di immobilizzazioni materiali.</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>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p> |
| Titoli | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è |

| | |
|-------------------------------|---|
| | calcolato con il metodo della media ponderata. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. 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". |
| 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 Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| TFR | In Azienda non sono previsti profili contrattuali per i quali è applicabile la disciplina del TFR. |
| 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. |

Dati relativi al personale

I dati del personale sono desunti dalle seguenti tabelle. In merito alla loro compilazione si precisa che i dati di spesa riportati nel “Totale spese a carattere stipendiale” comprendono anche il totale delle voci accessorie.

| Dati sull'occupazione al 31.12.2022 | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | T1 | | | | T12 | T12 | T13 |
| | Personale al 31/12/2021 | di cui Personale Part Time al 31/12/2021 | Personale al 31/12/2022 | di cui Personale Part Time al 31/12/2022 | Numero Mensilità | Totale spese a carattere stipendiale | Totale spese accessorie |
| RUOLO SANITARIO | - | - | 141 | - | - | 13.400.445 | - |
| Dirigenza | - | - | 90 | - | - | 11.098.889 | - |
| - Medico-veterinaria | - | - | 19 | - | - | 2.707.889 | - |
| - Sanitaria | - | - | 71 | - | - | 8.391.000 | - |
| Comparto | - | - | 51 | - | - | 2.301.556 | - |
| - Categoria Ds | - | - | 4 | - | - | - | - |
| - Categoria D | - | - | 47 | - | - | - | - |
| - Categoria C | - | - | - | - | - | - | - |
| - Categoria Bs | - | - | - | - | - | - | - |
| RUOLO PROFESSIONALE | - | - | 28 | - | - | 3.263.386 | - |
| Dirigenza | - | - | 27 | - | - | 3.225.511 | - |
| Livello dirigenziale | - | - | 27 | - | - | 3.225.511 | - |
| Comparto | - | - | 1 | - | - | 37.875 | - |
| - Categoria D | - | - | 1 | - | - | 37.875 | - |
| RUOLO TECNICO | - | - | 256 | 2 | - | 11.381.605 | - |
| Dirigenza | - | - | 6 | - | - | 635.793 | - |
| Livello dirigenziale | - | - | 6 | - | - | 635.793 | - |
| Comparto | - | - | 250 | 2 | - | 10.745.812 | - |
| - Categoria Ds | - | - | 2 | - | - | - | - |
| - Categoria D | - | - | 47 | 1 | - | - | - |
| - Categoria C | - | - | 95 | 1 | - | - | - |
| - Categoria Bs | - | - | 32 | - | - | - | - |
| - Categoria B | - | - | 55 | - | - | - | - |
| - Categoria A | - | - | 19 | - | - | - | - |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | - | - | 482 | 11 | - | 24.042.777 | - |
| Dirigenza | - | - | 14 | - | - | 2.202.739 | - |
| Livello dirigenziale | - | - | 14 | - | - | 2.202.739 | - |
| Comparto | - | - | 468 | 11 | - | 21.840.038 | - |
| - Categoria Ds | - | - | 20 | 1 | - | - | - |
| - Categoria D | - | - | 205 | 4 | - | - | - |
| - Categoria C | - | - | 149 | 3 | - | - | - |
| - Categoria Bs | - | - | 6 | - | - | - | - |
| - Categoria B | - | - | 76 | 2 | - | - | - |
| - Categoria A | - | - | 12 | 1 | - | - | - |
| | 0 | 0 | 907 | 13 | - | 52.088.213 | - |

| Dati sull'occupazione al 31.12.2022 | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | |
| | T1A | T1C | T1A | T1C |
| Tipologia di personale | Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti | Personale in comando al 31/12/2022 ad altri enti | Personale in comando al 31/12/22 da altri enti |
| RUOLO SANITARIO | - | - | 1 | 3 |
| Dirigenza | - | - | 1 | 1 |
| - Medico-veterinaria | | | 1 | 1 |
| - Sanitaria | | | | |
| Comparto | - | - | - | 2 |
| - Categoria Ds | | | | 1 |
| - Categoria D | | | | 1 |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | - | - | 2 | - |
| Dirigenza | - | - | 2 | - |
| Livello dirigenziale | | | 2 | |
| Comparto | - | - | - | - |
| - Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | - | - | 1 | 2 |
| Dirigenza | - | - | - | - |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | - | - | 1 | 2 |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | 1 |
| - Categoria C | | | 1 | 1 |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | - | - | 14 | 1 |
| Dirigenza | - | - | 4 | - |
| Livello dirigenziale | | | 4 | |
| Comparto | - | - | 10 | 1 |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | 9 | 1 |
| - Categoria C | | | 1 | |
| - Categoria Bs | | | | |
| - Categoria B | | | | |
| - Categoria A | | | | |
| | 0 | 0 | 18 | 6 |
| | 0 | 0 | 18 | 6 |

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------|--|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/X-1 | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1 | Personale al 31/12/X | di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X |
| RUOLO SANITARIO | - | - | - | - |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | - | - | - | - |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | - | - | - | - |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | - | - | - | - |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) | | |
|--|------------------|----------------|
| Tipologia di personale | Persone anno X-1 | Persone anno X |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico-veterinaria | | |
| - Sanitaria | | |
| Comparto | | |

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) | | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| Tipologia di personale | Persone anno X-1 | Persone anno 2022 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico-veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 17 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | 17 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 25 |

| | | |
|-----------|---|----|
| Dirigenza | | |
| Comparto | | 25 |
| | 0 | 42 |
| | 0 | 42 |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2) | | |
|--|------------------|----------------|
| Tipologia di personale | Persone anno X-1 | Persone anno X |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico-veterinaria | | |
| - Sanitaria non medica | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/X-1 | Personale al 31/12/X |
| MEDICINA DI BASE | - | - |
| MMG | | |
| PLS | | |
| Continuità assistenziale | | |
| Altro | - | - |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZIO PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore Netto Contabile | | | |
|----------------|--|---------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|---|---|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dimissioni (valore netto) | | Ammortamenti | | |
| AAA010 | Costi d'impianto e di ampliamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA130 | ALSI Altre immobilizzazioni immateriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA140 | Composizioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggette a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA160 | Marchi su beni di terzi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggette a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA180 | Pubblicità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggette a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA200 | Altre immobilizzazioni immateriali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggette a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA000 | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggette a sterilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Per quanto riguarda la Tab.2 Dettaglio costi di impianto e ampliamento, la Tab.3 Dettaglio costi di ricerca e sviluppo e la Tab.4 Dettaglio costi di pubblicità per l'anno 2022 non sono stati movimentati i saldi di bilancio.

Tab. 5– Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZIO PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore Netto Contabile | | | |
|----------------|---|-------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dimissioni (valore netto) | | Ammortamenti | | |
| AAA290 | Terreni disponibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA300 | Terreni indisponibili | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (indisponibili) | 15.498.160 | - | - | 7.665.648 | 7.820.511 | (287.132) | - | - | 287.132 | - | - | - | - | - | (464.595) | 7.355.826 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA380 | Impianti e macchinari | - | - | - | - | - | (180.001) | - | - | 180.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA410 | Attrezzature scientifiche e scientifiche | 4.538 | - | - | 3.503 | 1.035 | (13.080.931) | - | - | 13.081.912 | - | - | - | - | - | - | (890) |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA440 | Mobili e arredi | 228.829 | - | - | 225.777 | 1.052 | (425.274) | - | - | 428.294 | - | - | - | - | - | - | (3.986) |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA470 | Automezzi | - | - | - | - | - | (11.342) | - | - | 11.342 | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA500 | Opere d'arte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 127.805 | - | - | 92.440 | 35.365 | (3.653.297) | - | - | 3.846.594 | - | - | - | - | (275) | (43.981) | 184.797 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | - | - | - | - | - | (16.580.459) | - | - | 16.580.459 | - | - | - | - | - | - | - |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 15.646.332 | - | - | 7.987.370 | 7.857.962 | (4.586.300) | - | - | 34.702.868 | - | - | - | - | (275) | (512.842) | 7.542.534 |
| | di cui soggette a sterilizzazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|--------------|--------------------|--------------|
| Descrizione tipologia | | | |
| Macchine d'ufficio elettroniche | 311.585 | (133.376) | 178.209 |
| Altri beni mobili | 8.078 | (1.490) | 6.588 |
| | 319.663 | (134.865) | 184.797 |

Per quanto riguarda la Tab.7 Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso per l'anno 2022 non sono stati movimentati i saldi di bilancio.

Altre Informazioni - Immobilizzazioni materiali in corso

Non si rilevano immobilizzazioni materiali in corso.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Immobilizzazioni finanziarie

La voce *A.III.1) "Crediti finanziari"* presentava un saldo pari a zero all'01/01/2022 e non risulta movimentata nel corso dell'esercizio 2022.

La voce *A.III.2) "Titoli"* presentava un saldo pari a zero all'01/01/2022 e non risulta movimentata nel corso dell'esercizio 2022.

Per quanto riguarda le "Immobilizzazioni finanziarie" presentavano un saldo pari a zero all'01/01/2022 e non risultano movimentate nel corso dell'esercizio 2022.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

| | |
|------------------|--|
| IF01 – NO | Nel corso dell'esercizio le immobilizzazioni finanziarie sono state svalutate in proporzione alla perdita d'esercizio della società partecipata. |
|------------------|--|

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| | NO | SI | |
| IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | X | | |
| IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | X | | |

Rimanenze

Per quanto riguarda la *Tab.15 Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari* per l'anno 2022 non sono stati movimentati i saldi di bilancio.

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

Crediti

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 |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | | | | | |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | - | - | - | - | - |
| ABA201 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | - | - | - | - | - |
| ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | - | - | - | - | - |
| ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - |
| ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - | - |
| ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | - | - | - |
| ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato - altro: | - | - | - | - | - |
| ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | - | - | - | - |
| ABA271 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex Dlgs 286/98) | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | - | - | - | - | - |
| ABA280 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - |
| ABA290 | CREDITI V/STATO - RICERCA | - | - | - | - | - |
| ABA300 | B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - | - | - | - |
| ABA310 | B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | - | - | - | - |
| ABA320 | B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - | - |
| ABA330 | B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - |
| ABA340 | B.II.1.k) Crediti v/prefetture | - | - | - | - | - |
| ABA200 | TOTALE CREDITI V/STATO | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | - | 1.932.478.465 | 1.895.474.247 | 37.004.218 | - |
| ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | 1.717.014.274 | 1.716.823.213 | 191.062 | - |
| ABA400 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - | - | - | - |
| ABA410 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - |
| ABA420 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - | - | - | - |
| ABA430 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | 709.488 | 709.488 | - | - |
| ABA440 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - |
| ABA450 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | 214.754.703 | 177.941.546 | 36.813.157 | - |
| ABA451 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex Dlgs 286/98) | - | - | - | - | - |
| ABA460 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | - | - |
| ABA461 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | - | 208.127.469 | 172.220.600 | 35.906.869 | - |
| ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | - | 208.127.469 | 172.220.600 | 35.906.869 | - |
| ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | - | - | - | - | - |
| ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | - | - |
| ABA501 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | - | - | - |
| ABA510 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - | - |
| ABA520 | B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - | - |
| ABA521 | B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - | - | - | - |
| ABA522 | B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | - | - | - | - | - |
| ABA350 | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | 2.140.605.934 | 2.067.694.847 | 72.911.087 | - |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | - | 50.894 | 50.894 | - | - |
| ABA550 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | - | 90.647.863 | 86.716.808 | 3.931.056 | 3.792 |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - | - | - | - |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | 44.737 | 44.737 | - | - |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | - | 90.603.127 | 86.672.071 | 3.931.056 | 3.792 |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire (GSA) | - | - | - | - | - |
| ABA591 | B.II.4.c) 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 (GSA) | - | - | - | - | - |
| ABA601 | B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) | - | - | - | - | - |
| ABA600 | B.II.4.d) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | - | - | - | - | - |
| ABA540 | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | - | 90.647.863 | 86.716.808 | 3.931.056 | 3.792 |
| ABA610 | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | - | 403.919 | - | 403.919 | - |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | - | 403.919 | - | 403.919 | - |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | - | - | - |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - | - | - | - | - |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | - | 260.890 | - | 260.890 | - |
| | Crediti IVA | - | 17 | - | 17 | - |
| | Crediti IRAP | - | 260.873 | - | 260.873 | - |
| | Altri crediti per imposte | - | - | - | - | - |
| | Altri | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - |
| ABA660 | CREDITI V/ALTRI | 12.985.420 | 41.711.760 | 3.133.579 | 51.563.602 | 2.390 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | - | 2.533.633 | 2.494.616 | 39.017 | 2.390 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 12.985.420 | 37.920.017 | 25.000 | 50.880.438 | - |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | - | 306.823 | 23.296 | 283.527 | - |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - |
| ABA711 | Altri Crediti diversi | - | 948.024 | 587.404 | 360.620 | - |
| ABA714 | Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | 3.262 | 3.262 | - | - |

Si riporta di seguito il dettaglio della voce ABA450 Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro:

| Data documento | ABA450 - B.II.2.a.9) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente - altro | Importo |
|----------------|--|------------|
| 31.12.2022 | COMANDO DOTT. LUIGI CUDONI PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2022 | 32.570 |
| 31.12.2022 | RICHIESTA RIMB. EMOLUM DOTT.SSA P. GIORNO- MARZO-DICEMBRE 2022 | 26.190 |
| 31.12.2022 | RICHIESTA RIMB. EMOLUMENTI NOV-DIC 2022 DOTT.SSA FUNDARO' | 5.689 |
| 31.12.2022 | RILEVAZIONE RIMBORSO COSTI COMANDI ANNO 2022 PRESSO VARI ASSESSORATI REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 272.848 |
| 31.12.2022 | Ristoro dei maggiori costi covid ed energetici sostenuti dagli enti del servizio sanitario regionale Det. Imp. 1510/2022 | 1.069.944 |
| 17.10.2022 | PROGRAMMA REGIONALE DI FORMAZIONE MGF (MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI) | 14.836 |
| 28.12.2022 | "RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE REGIONALI PER LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19" Art 2, c2, LR 11.2022 | 10.850.327 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 31.12.2022 | ALZHEIMER 21-22. - PP 3849 Erog. in favore di ARES Fondi per l'ALZHEIMER e le DEMENZE annualità 2021-2022 | 169.656 |
| 31.12.2022 | EROGAZIONE FONDO REALIZZAZIONE ATTIVITA' AI SENSI DEL DECRETO 12 AGOSTO 2021 MINISTERO DELLA SALUTE - RETE NAZIONALE REGISTRI TUMORI - ANNUALITA' 2022 | 7.464 |
| 31.12.2022 | EROGAZIONE SU ASSEGNAZIONE FONDI RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO-AMM.TIVO A SUPPORTO ATTIVITA' PER REALIZZAZIONE PROGETTI PNRR - ART.11, C.8, L.R. 12 DICEMBRE 2022, N. 22 | 3.500.000 |
| 31.12.2022 | Det.Imp. RAS N.1654 del 28/12/2022 Implementazione del Programma regionale di screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV). | 1.000.000 |
| 31.12.2022 | Riconoscimento di incentivi economici e rimborso spese dei componenti aziendali del Nucleo Tecnico regionale Det. Imp.1680/2022 | 150.000 |
| 31.12.2022 | Corso Micologia. - Finanziamento di un corso biennale di formazione di Micologi Det.Imp.1515 2022 | 27.500 |
| 31.12.2022 | Corso Micros. Micolo. - Finanziamento del corso di microscopia micologica destinato ai micologi delle ASL - anno 2022/2023 Det.Imp. 1516 | 14.000 |
| 31.12.2022 | Agg. prof. celiachia. - Moduli informativi sulla celiachia nell'ambito della formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori e albergatori. - Anno 2022. Det.Imp.1563 | 16.126 |
| 31.12.2022 | Proroghe inc. Covid - Finanziamento per le proroghe degli incarichi conferiti per la gestione dell'emergenza Covid-19 - Bilancio regionale 2022 Det.Imp.874 | 308.866 |
| 31.12.2022 | PON GOVERNANCE 14/20. - PON GOVERNANCE 2014-2020 Interventi per il raf. delle strutture sanitarie. Stanziamento UE per fin. del personale da reclutare per la gestione dell'emergenza Covid-19. Det.Imp | 589.978 |
| 31.12.2022 | PNRR M6C2. - PNRR M6C2, Interv.2.2-Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario-Borse aggiuntive di medicina generale. Imp. 2021/2023 | 365.089 |
| 31.12.2022 | PNRR M6C2, TRIENNIO 2022/2024 Intervento 2.2-Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali personale del sistema sanitario -Borse aggiuntive di medicina generale. | 365.089 |
| 31.12.2022 | REM.AGG.FARMACIE 22. - riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN anno 2022 det. 1099_2022 | 4.283.151 |
| 31.12.2022 | FARMACIE RURALI 2022. - Erogazione dell'indennità di residenza a favore dei titolari e gestori di Farmacie Rurali, comunali e dei dispensari farmaceutici | 74.715 |
| 31.12.2022 | PP01 - PIANO PREV. - Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 Programma Predefinito PP01 MO01. Deliberazione G.R. n. 50/46 del 28.12.2021. Cap. SC02.6007 missione 13 programma 1 | 50.000 |
| 31.12.2022 | PP09 - PIANO PREV.. - Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 Programma Predefinito PP09 - M06.Deliberazione G.R. n. 50/46 del 28.12.2021. Cap. SC02.6007 missione 13 programma 1 det. 1466_2022 | 24.000 |
| 31.12.2022 | Rafforzamento delle strutture sanitarie regionali per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19. Det.Imp 1620 | 8.000.000 |
| 31.12.2022 | Fondi statali 2022 per lo svolgimento delle attività connesse alla sanità penitenziaria Det.Imp.1619 2022 | 5.059.896 |

| | | |
|------------|---|---------|
| 31.12.2022 | L.R. 22 Norme per il sostegno e il rilancio dell'economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio. Incremento remunerazioni medici emergenza. Det.Imp. 1611 | 531.900 |
| 31.12.2022 | RIMBORSO INCARICHI DET538/2022 AGO-DIC2022 PIROI | 3.322 |

36.813.157

Il saldo contabile della voce “Crediti v/gestioni liquidatoria” al 31.12.2022, pari ad € 50.880.438, è formato soprattutto dai netti stipendiali del periodo luglio-dicembre 2022, anticipati da ARES e incassati da ATS Gestione liquidatoria nel 2023, pari ad euro 40.787.414.

Per quanto riguarda la *Tab.18 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte* e la *Tab.19 Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte* per l’anno 2022 non sono stati movimentati i saldi di bilancio.

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|----------------|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Anno 2018 e prec | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Totale |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | - | - | - | - | - | - |
| ABA201 | B.1.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | - | - | - | - | - | - |
| ABA220 | B.1.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | - | - | - | - | - | - |
| ABA230 | B.1.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA240 | B.1.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA250 | B.1.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | - | - | - | - |
| ABA260 | B.1.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato - altro: | - | - | - | - | - | - |
| ABA270 | B.1.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | - | - | - | - | - |
| ABA271 | B.1.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex Dlgs 286/98) | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | - | - | - | - | - | - |
| ABA280 | B.1.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | - | - | - | - | - | - |
| ABA300 | B.1.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - | - | - | - | - |
| ABA310 | B.1.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | - | - | - | - | - |
| ABA320 | B.1.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - | - | - |
| ABA330 | B.1.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - | - |
| ABA340 | B.1.1.k) Crediti v/prefetture | - | - | - | - | - | - |
| ABA200 | TOTALE CREDITI V/STATO | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | - | - | - | - | 37.004.218 | 37.004.218 |
| ABA390 | B.1.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | - | - | - | - | 191.062 | 191.062 |
| ABA400 | B.1.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA410 | B.1.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| ABA420 | B.1.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - | - | - | - | - |
| ABA430 | B.1.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - | - |
| ABA440 | B.1.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - | - |
| ABA450 | B.1.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | - | - | - | - | 36.813.157 | 36.813.157 |
| ABA451 | B.1.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex Dlgs 286/98) | - | - | - | - | - | - |
| ABA460 | B.1.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | - | - | - |
| ABA461 | B.1.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | - | - | - | - | 35.906.869 | 35.906.869 |
| ABA480 | B.1.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | 35.906.869 | 35.906.869 |
| ABA490 | B.1.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | - | - | - | - | - | - |
| ABA500 | B.1.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | - | - | - |
| ABA501 | B.1.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | - | - | - | - |
| ABA510 | B.1.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - | - | - |
| ABA520 | B.1.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - |
| ABA521 | B.1.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - | - | - | - | - |
| ABA522 | B.1.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | - | - | - | - | - | - |
| ABA350 | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | - | - | - | 72.911.087 | 72.911.087 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2022 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | Anno 2018 e prec | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 | Totale |
| ABA530 | B.II.3) CREDITI V/COMUNI | - | - | - | - | - | - |
| ABA550 | B.II.4.a) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | - | - | - | - | 3.931.056 | 3.931.056 |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | - | - | - | - | 3.931.056 | 3.931.056 |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire (GSA) | - | - | - | - | - | - |
| ABA591 | B.II.4.c) 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 (GSA) | - | - | - | - | - | - |
| ABA601 | B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) | - | - | - | - | - | - |
| ABA600 | B.II.4.d) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | - | - | - | - | - | - |
| ABA540 | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | - | - | - | - | 3.931.056 | 3.931.056 |
| ABA610 | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - | - | - | - | 403.919 | 403.919 |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | - | - | - | - | 403.919 | 403.919 |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | - | - | - | - |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - | - | - | - | - | - |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | - | - | - | - | 260.890 | 260.890 |
| ABA660 | CREDITI V/ALTRI | - | - | - | - | 51.563.602 | 51.563.602 |
| ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | - | - | - | - | 39.017 | 39.017 |
| ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - | - | - | 50.880.438 | 50.880.438 |
| ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | - | - | - | - | 283.527 | 283.527 |
| ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - | - | - |
| ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | - | - | - | - | 360.620 | 360.620 |
| ABA713 | B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - | - | - | - | - |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 | | | |
|-------------------|---|--|----------------|-----------------|-------------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | Totale |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | - | - | - | - |
| ABA201 | B.11.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | - | - | - | - |
| ABA220 | B.11.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | - | - | - | - |
| ABA230 | B.11.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - |
| ABA240 | B.11.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - |
| ABA250 | B.11.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - | - | - |
| ABA260 | B.11.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - | - | - |
| | Crediti v/Stato - altro: | - | - | - | - |
| ABA270 | B.11.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | - | - | - |
| ABA271 | B.11.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex Dlgs 286/98) | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | - | - | - | - |
| ABA280 | B.11.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | - | - | - | - |
| ABA300 | B.11.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - | - | - |
| ABA310 | B.11.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | - | - | - |
| ABA320 | B.11.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - | - | - |
| ABA330 | B.11.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - | - | - |
| ABA340 | B.11.1.k) Crediti v/prefetture | - | - | - | - |
| ABA200 | TOTALE CREDITI V/STATO | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 37.004.218 | - | - | - |
| ABA390 | B.11.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 191.062 | - | - | 191.062 |
| ABA400 | B.11.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - | - | - |
| ABA410 | B.11.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - | - | - | - |
| ABA420 | B.11.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - | - | - |
| ABA430 | B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - |
| ABA440 | B.11.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - |
| ABA450 | B.11.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 36.813.157 | - | - | 36.813.157 |
| ABA451 | B.11.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex Dlgs 286/98) | - | - | - | - |
| ABA460 | B.11.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - | - | - |
| ABA461 | B.11.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - | - | - | - |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 35.906.869 | - | - | - |
| ABA480 | B.11.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 35.906.869 | - | - | 35.906.869 |
| ABA490 | B.11.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | - | - |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | - | - | - | - |
| ABA500 | B.11.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | - |
| ABA501 | B.11.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | - | - |
| ABA510 | B.11.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - |
| ABA520 | B.11.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - |
| ABA521 | B.11.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - | - | - |
| ABA522 | B.11.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | - | - | - | - |
| ABA350 | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 72.911.087 | - | - | 72.911.087 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2022 | | | |
|----------------|---|--|----------------|--------------|------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni | Totale |
| ABA530 | B.II.3) CREDITI V/COMUNI | - | - | - | - |
| ABA550 | B.II.4.a) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 3.931.056 | - | - | 3.931.056 |
| ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - | - | - |
| ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - | - | - |
| ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 3.931.056 | - | - | 3.931.056 |
| ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire (GSA) | - | - | - | - |
| ABA591 | B.II.4.c) 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 (GSA) | - | - | - | - |
| ABA601 | B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione (extra fondo) | - | - | - | - |
| ABA600 | B.II.4.d) CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | - | - | - | - |
| ABA540 | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 3.931.056 | - | - | 3.931.056 |
| ABA610 | CREDITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 403.919 | - | - | 403.919 |
| ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 403.919 | - | - | 403.919 |
| ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - | - | - |
| ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - | - | - | - |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 260.890 | - | - | 260.890 |
| ABA660 | CREDITI V/ALTRI | 51.563.602 | - | - | 51.563.602 |
| ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 39.017 | - | - | 39.017 |
| ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 50.880.438 | - | - | 50.880.438 |
| ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 283.527 | - | - | 283.527 |
| ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - |
| ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 360.620 | - | - | 360.620 |
| ABA713 | B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - | - | - |

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

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | ABA560 | ABA570 | ABA580 |
|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
| ARES | - | - | - |
| ASL 1 | - | - | 847.457 |
| ASL 2 | - | - | 161.001 |
| ASL 3 | - | - | 282.550 |
| ASL 4 | - | - | 158.213 |
| ASL 5 | - | - | 129.247 |
| ASL 6 | - | - | 100.735 |
| ASL 7 | - | - | 130.374 |
| ASL 8 | - | - | 376.492 |
| AOB | - | - | - |
| AOU Sassari | - | - | 184.353 |
| AOU Cagliari | - | - | 13.283 |
| AREUS | - | - | 1.547.350 |
| Totali | - | - | 3.931.056 |

Si richiama la Nota RAS n. 18851 del 17.07.2023, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni operative per la compilazione dei modelli ministeriali CE e SP Consuntivi 2022”, al fine di attestare che, alla data del 31.12.2022, si è provveduto a conciliare le partite creditorie e debitorie con le altre aziende del servizio sanitario regionale, tenendo fuori le partite credito/debito con ATS Gestione liquidatoria in quanto non rientranti nel perimetro sanitario regionale.

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|--|------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti: | - | 104.344.074 | - | 104.344.074 | - | 68.437.205 | 35.906.869 |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | PNRR M6C2 1.1 ATTREZZATURA VARIE AZIENDE | 12/16-2022 | 31.652.359 | - | 31.652.359 | - | 15.826.180 | 15.826.180 |
| | PNRR M6C2 1.1 DEA | 12/16-2022 | 47.470.412 | - | 47.470.412 | - | 47.470.412 | - |
| | PNRR M6C2 1.2 COT | 12/16-2022 | 2.684.602 | - | 2.684.602 | - | 2.684.602 | - |
| | Det. Impegno Acquisto due microscopi | DT 1476/2022 | 8.122 | - | 8.122 | - | - | 8.122 |
| | Fondi CUP quota ARES tranche 2-3-4 | DT 998/2022 | 1.046.984 | - | 1.046.984 | - | 398.000 | 648.984 |
| | Trasferimenti crediti per finanziamenti ATS Sardegna | 0 | - | - | - | - | - | - |
| | 12CC2019-AM.TEC.NP57 AMM.TO TECNOLOGICO Apparecchiature varie per emodinamica e cardiologia | DGR 14/19 - 2019 | 6.274.408 | - | 6.274.408 | - | 132.167 | 6.142.241 |
| | 12CC2019-AM.TEC.NP58 AMM.TO TECNOLOGICO Apparecchiature per pediatria e neonatologia | DGR 14/19 - 2019 | 435.503 | - | 435.503 | - | 33.772 | 401.731 |
| | 12CC2019-AM.TEC.NP60 AMM.TO TECNOLOGICO Attrezzature per attività ambulatoriale specialistica | DGR 14/19 - 2019 | 3.445.164 | - | 3.445.164 | - | 106.846 | 3.338.319 |
| | 12CC2019-AM.TEC.NP63 AMM.TO TECNOLOGICO Centrali di monitoraggio e telemetria EC | DGR 14/19 - 2019 | 1.288.075 | - | 1.288.075 | - | 13.181 | 1.274.893 |
| | 12CC2019-AM.TEC.NP64 AMM.TO TECNOLOGICO Ecotomografi varie tipologie | DGR 14/19 - 2019 | 2.454.594 | - | 2.454.594 | - | 1.629.049 | 825.544 |
| | 12CC2019-AM.TEC.NP68 AMM.TO TECNOLOGICO Tomografi | DGR 14/19 - 2019 | 6.331.342 | - | 6.331.342 | - | 142.996 | 6.188.346 |
| | Trasferimento finanziamenti per investimenti Altre ASL | varie | 1.252.510 | - | 1.252.510 | - | - | 1.252.510 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - | - | - | - | - | - |
| | <i>Inserire dettaglio</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - |

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| | NO | SI | |
| CRED02 Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? | X | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | | | |
| CREDO3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | X | | |
| CREDO4 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | X | | |

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce B.III) “Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni” presentava un saldo all’01/01/2022 pari a zero e non risulta movimentata nel corso dell’esercizio 2022.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| | NO | SI | |
| AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc? | X | | |
| AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | X | | |
| AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | X | | |

Disponibilità liquide

Tab. 29– Movimentazioni delle disponibilità liquide

| CODICE MOD. SP | DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | |
| ABA760 | Cassa | - | 95.339 | 95.339 | - |
| ABA770 | Istituto Tesoriere | - | 5.732.958.582 | 5.293.365.061 | 439.593.522 |
| ABA780 | Tesoreria Unica | - | - | - | - |
| ABA790 | Conto corrente postale | - | - | - | - |

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------------|----|--|
| | NO | SI | |
| DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.? | | X | Una parte dei fondi di tesoreria unica sono inutilizzabili da parte dell'azienda in quanto al 31.12.2022 risultano somme bloccate per pignoramenti pari ad euro 4.687,26 |
| DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | X | | |

Ratei e risconti attivi

La voce C.I) “Ratei attivi” presentava un saldo pari a zero all’01/01/2022 e non risulta movimentata nel corso dell’esercizio 2022.

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

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|--|---|---------|----------------------|
| <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE</i> | | 185.507 | - |
| BA1700 | Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 185.105 | - |
| BA2000 | Fitti passivi | 403 | - |

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|-------------------|
| | NO | SI | |
| 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)? | X | | |

Patrimonio netto

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

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE | | |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | 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 | A.J) FONDO DI DOTAZIONE | 560.098 | - | - | - | - | - | 560.098 | - | - | - |
| PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 7.857.810 | 44.321.485 | 82.095.453 | 513.947 | 29.541.145 | 105.019.636 | - | 513.947 | - | |
| PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - | 23.616 | - | - | 23.616 | - | - | - | |
| PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | - | - | 23.616 | - | - | 23.616 | - | - | - | |
| PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 7.837.103 | 44.136.036 | 82.862.479 | 479.532 | (29.541.145) | 104.814.940 | - | 479.532 | - | |
| PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 20.707 | 185.429 | 9.358 | 34.415 | - | 181.080 | - | 34.415 | - | |
| PAA100 | A.II.I) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | - | 1.016.900 | 1.016.900 | - | - | - | - | - | - | |
| PAA110 | A.II.J) ALTRE RISERVE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA150 | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA160 | A.IV.5) Riserve diverse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA180 | A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA190 | A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA200 | A.V.3) Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | - | - | - | - | - | 17.282.525 | 17.282.525 | - | - | |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | | 8.417.906 | 43.304.565 | 83.912.353 | 513.947 | (29.541.145) | 172.862.259 | 172.862.259 | - | 513.947 | |

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

| 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 |
| PAA020 | Per beni di prima dotazione: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11-2 (dettagliare) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA030 | Da Stato: | - | - | - | - | - | 23.616 | - | - | 23.616 | - | - |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11-2 (dettagliare) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PNRR-MICI - 1.4.3 "Adozione APP CI" e "Adozione piattaforma PagoPA" | - | - | - | - | - | 23.616 | - | - | 23.616 | - | - |
| PAA070 | Da Regione: | - | - | - | - | 7.837.103 | 44.136.036 | 82.862.479 | 479.532 | (29.541.145) | 104.814.940 | - |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11-2 (dettagliare) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | PNRR-MICI 1.1 ATTREZZATURA VARE AZIENDE | - | 2022 | 12/16-2022 | Attrezzature AS - AOU | - | - | 81.807.373 | - | (527.427) | 81.279.946 | 66.981.194 |
| | Det. Impegno Acquisto due microscopi | - | 2022 | DT 1476/2022 | - | - | - | 8.122 | - | - | 8.122 | - |
| | Fondi CUP quota ARES tranche 2-3-4 | - | 2022 | DT 998/2022 | - | - | - | 1.046.984 | - | - | 1.046.984 | 398.000 |
| | Patrimonio immobiliare e mobiliare da ATS Sardegna in Liquidazione a ARES Sardegna | - | - | Legge Regionale 24/2020, DGR n. 1021 del 16.03.2023 | - | 7.837.103 | - | - | 4.303 | - | 7.832.798 | - |
| | Trasferimenti contributi per finanziamenti da ATS per acquisto di Cespio per AS | - | - | Allegato C DELDG 111 del 29.04.24 | - | - | 44.136.036 | - | 475.229 | (29.013.718) | 14.647.090 | 2.528.878 |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/11-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11-2 (dettagliare) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAA090 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | - | - | - | - | 20.707 | 185.429 | 9.358 | (34.415) | - | 181.080 | - |
| | Delibera ATS 78 del 13/07/2024 | - | 2022 | DGR 23/22 del 06/07/2023 | - | 20.707 | 185.429 | 9.358 | 34.415 | - | 181.080 | - |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/11-2 (dettagliare) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

La voce A.IV.3) “Contributi da reinvestire” presentava un saldo all’01/01/2022 pari a zero e non risulta movimentata nel corso dell’esercizio 2022

Il valore del Patrimonio netto aziendale espresso dalla voce A del passivo dello Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2022 risulta pari a € 122.862.259

Giroconti e riclassificazioni

Per quanto attiene la colonna “Giroconti e riclassificazioni”, si segnala in particolare la movimentazione relative alla seguente riclassificazione: contributi per finanziamenti da ATS per acquisto di Cespiti per AS, pari ad € 44.136.036

Assegnazioni

Per quanto attiene la colonna delle “Assegnazioni” al 31/12/2022 pari ad € 83.912.353, si segnala in particolare l’ammontare di € 81.807.373 per finanziamenti collegati al PNRR M6C2 1.1 di attrezzature varie da destinare alle aziende sanitarie

Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell’esercizio

Per quanto attiene la colonna “Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell’esercizio”, le movimentazioni riportate sono pari a € 513.947

Altre variazioni

- *Per quanto attiene la colonna “Altre variazioni”, pari ad € 29.541.145 ”, si segnala in particolare la movimentazione relative ai trasferimenti dei contributi per finanziamenti da ATS per acquisto di Cespiti per Aziende Sanitarie, pari ad € 29.013.718.*

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

| | |
|-----------------------|--|
| PN 01 – NO | |
|-----------------------|--|

PN02 – Fondo di dotazione

| | |
|----------------|--|
| PN 02 – | Il fondo di dotazione è di nuova costituzione trattandosi del 1° esercizio dell'azienda. |
|----------------|--|

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

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

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | - | - | - | - | - |
| PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | - | 1.715.844 | 26.419 | (26.419) | 1.715.844 |
| PBA020 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | - | 677.425 | - | - | 677.425 |
| PBA030 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | - | 151.280 | 16.568 | (16.568) | 151.280 |
| PBA040 | B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | - | - |
| PBA050 | B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - | - | - |
| PBA051 | B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa | - | 200.000 | - | - | 200.000 |
| PBA052 | B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora | - | 687.139 | 5.430 | (5.430) | 687.139 |
| PBA060 | B.II.7) Altri fondi rischi | - | - | 4.422 | (4.422) | - |
| | Fondo rischi sperimentazione farmaci | - | - | - | - | - |
| | Fondo rischi studi clinici | - | - | - | - | - |
| | Fondo rischi comitato di bioetica | - | - | - | - | - |
| | Altri fondi per rischi | - | - | 4.422 | (4.422) | - |
| | ... | - | - | - | - | - |
| PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | - | - | - | - | - |
| PBA080 | B.III.1) FSR indistinto da distribuire | - | - | - | - | - |
| PBA090 | B.III.2) FSR vincolato da distribuire | - | - | - | - | - |
| PBA100 | B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi | - | - | - | - | - |
| PBA110 | B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - |
| PBA120 | B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - | - | - |
| PBA130 | B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca | - | - | - | - | - |
| PBA140 | B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti | - | - | - | - | - |
| PBA141 | B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | - | - |
| PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 12.796.708 | 19.963.543 | (756.851) | (617.697) | 31.385.702 |
| PBA151 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 617.697 | 774.076 | - | (617.697) | 774.076 |
| PBA160 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | - | - | - |
| PBA170 | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 12.179.010 | 19.189.467 | (756.851) | - | 30.611.625 |
| PBA180 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca | - | - | - | - | - |
| PBA190 | B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - | - | - |
| PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | - | 1.743.230 | 1.150 | (193.677) | 1.550.703 |
| PBA210 | B.V.1) Fondi integrativi pensione | - | - | - | - | - |
| PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | - | 837.403 | - | - | 837.403 |
| PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | - | - | - |
| PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | - | - | - | - | - |
| PBA260 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese: | - | - | - | - | - |
| | Fondo oneri rinnovi contrattuali del personale universitario A202040213 | - | - | - | - | - |
| | Fondo per oneri da liquidare A202010101 | - | - | - | - | - |
| | Fondo equo indennizzo A202010102 | - | - | - | - | - |
| | Fondo oneri differiti per attività libero professionale A202010103 | - | - | - | - | - |
| | Fondo oneri personale in quiescenza A202040101 | - | - | - | - | - |
| | Altri fondi A202040215 | - | - | - | - | - |
| | Fondo accantonamento manutenzioni cicliche A202040217 | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - |
| | ... | - | - | - | - | - |
| PBA270 | B.V.4) Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 Dleg. 50/2016 | - | 905.827 | 1.150 | (193.677) | 713.300 |
| PBZ999 | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 12.796.708 | 23.422.617 | (729.282) | (837.794) | 34.652.249 |

Tab. 37/a – Dettaglio movimentazioni quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------|------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Esercizio | | | | |
| | | | | 2019 e precedenti | 2020 | 2021 | | 2022 |
| PBA 151 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 2022 | 259.116 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 259.116 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2022 | 44.419 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 44.419 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2022 | 443.314 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 443.314 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| | 2022 | 16.584 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 16.584 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | - | - | - | - | | |
| B.6) Costi del personale | | | - | - | - | - | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | - | - | - | - | | |
| Totale | | | - | - | - | - | | |
| 2022 | 10.644 | B.1) Acquisti di beni | - | - | - | - | 10.644 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - | - | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | - | - | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | - | - | - | | |
| | | Totale | - | - | - | - | | |
| TOTALE | | 774.076 | TOTALE | - | - | - | - | 774.076 |

Tab. 37/b – 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 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 |
| PBA 160 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato | 2022 | 1.069.944 | B.1) Acquisti di beni | | | | | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 1.069.944 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| TOTALE | | 1.069.944 | TOTALE | - | - | - | 1.069.944 | - |

Tab.37 c - Utilizzo fondi trasferiti da ATS- Dettaglio, movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o PA. per quota F.S. indistinto finalizzato

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | FONDO AL 31/12/2022 | |
|---|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | |
| | | | | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | | Esercizio 2022 |
| PBA 151 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 2022* | 617.697 | B.1) Acquisti di beni | | | | | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | 617.697 | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | |
| | | | Totale | - | - | - | - | |
| TOTALE | | 617.697 | TOTALE | - | - | - | 617.697 | - |

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

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | FONDO AL 31/12/2022 | Voce CE |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | |
| | | | | Esercizio 2022 | | |
| PBA170 - Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2022 | 150.000 | B.1) Acquisti di beni | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | | Totale | - | | |
| | 2022 | 10.850.327 | B.1) Acquisti di beni | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | | Totale | - | | |
| | 2022 | 27.500 | B.1) Acquisti di beni | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | | Totale | - | | |
| | 2022 | 14.000 | B.1) Acquisti di beni | - | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | | Totale | - | | |
| | 2022 | 16.126 | B.1) Acquisti di beni | - | - | |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | - | | | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | - | | | |
| B.6) Costi del personale | | | - | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | - | | | |
| Totale | | | - | | | |
| 2022 | 40.000 | B.1) Acquisti di beni | - | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | | |

| | | | | | |
|------|--------|---------------------------------------|---|--|---|
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 40.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 30.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 10.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 37.320 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 27.466 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 13.421 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 49.453 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | - |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |

| | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------------|------------------|---|--------|
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 2.605.637 | 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 (formazione) | 2.127.919 | | |
| | | Totale | 2.127.919 | - | AA0070 |
| 2022 | 1.033 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1.033 | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | 1.033 | - | AA0070 |
| 2022 | 57.347 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 57.347 | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | 57.347 | - | AA0070 |
| 2022 | 2.272 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 2.272 | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | 2.272 | - | AA0070 |
| 2022 | 308.866 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | - | |
| 2022 | 3.500.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | - | |
| 2022 | 120.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |

| | | | | | |
|------|---------|---------------------------------------|---|--|---|
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 90.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 80.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 230.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 150.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 3.333 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 50.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 23.900 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | - |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |

| | | | | | |
|------|-----------|---------------------------------------|----------------|--|---|
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 3.322 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | 3.322 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | 3.322 | | |
| 2022 | 358.482 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | 358.482 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | 358.482 | | |
| 2022 | 2.000.000 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 288.160 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | 168.405 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | 168.405 | | |
| 2022 | 365.089 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 365.089 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | - |
| | | B.6) Costi del personale | - | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | | |
| | | Totale | - | | |
| 2022 | 589.978 | B.1) Acquisti di beni | - | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | - |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |

| | | | | |
|--------------|----------|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | B.6) Costi del personale | 589.874 | |
| | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | Totale | 589.874 | |
| TOTAL | E | | | 22.498.120 |
| | | TOTALE | 3.308.654 | 19.189.467 |

**TOTALE VOCE CE AA0070-
AA0150 2.188.571**

Tab.38 a - Utilizzo fondi trasferiti da ATS- Dettaglio, movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | FONDO AL 31/12/2022 |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo Esercizio 2022 | |
| PBA170 - Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2022* | 40.016 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 28.996 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 415.780 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 60.343 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | - | | |
| B.6) Costi del personale | | | - | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | - | | |
| Totale | | | - | | |
| 2022* | 72.962 | B.1) Acquisti di beni | 60.217 | - | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|---------------------------------------|---------------|---|
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | 60.217 | |
| | 2022* | 54.232 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 205.214 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 85.676 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 17.618 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 20.843 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 100.000 | B.1) Acquisti di beni | - | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 250.000 | B.1) Acquisti di beni | 9.358 | - |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------------------|--------------|---|
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | 9.358 | |
| | 2022* | 150.000 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 60.000 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 2.355.248 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 3.543.718 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 365.089 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 96.000 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | - |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 2.530.000 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | - |

| | | | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 1.000.000 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | 2022* | 40.000 | B.1) Acquisti di beni | - | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | - | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | - | |
| | | | B.6) Costi del personale | - | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | - | |
| | | | Totale | - | |
| | TOTALE | 11.491.734 | TOTALE | 69.576 | 11.422.159 |

La somma dei fondi al 31.12.2022 delle tabelle 38 e 38a, pari ad € 30.611.625, corrisponde al saldo della voce PBA170 B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo).

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

Trattamento di fine rapporto

Per quanto riguarda la Tab.41 Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto per l'anno 2022 non sono stati movimentati i saldi di bilancio.

| Fondo | Criteri di determinazione |
|---|---------------------------|
| Fondo per premi operosità medici SUMAI | |
| Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente | |

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
|----------------|---|-----------------|--------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--|
| | | | Incrementi | Decrementi | | | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - | - | - | - |
| PDA010 | DEBITI V/STATO | - | 84.222 | 84.222 | - | - | - |
| PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | - | - | - | - |
| PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | - | - | - | - | - | - |
| PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - | - | - | - | - |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | - | 84.222 | 84.222 | - | - | - |
| PDA070 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | 2.072.966.540 | 2.013.903.318 | 59.063.222 | - | - |
| PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | - | 109.983.832 | 109.983.832 | - | - | - |
| PDA081 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - | - | - | - | - | - |
| PDA090 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - | - | - | - | - |
| PDA100 | D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - | - | - | - | - |
| PDA101 | D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - | - | - | - | - | - |
| PDA110 | D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | 1.923.606.722 | 1.884.483.847 | 39.122.875 | - | - |
| PDA111 | D.III.7) 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 | D.III.8) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - | - | - | - | - |
| PDA120 | D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | - | - | - | - | - | - |
| PDA121 | D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | - | 39.375.986 | 19.435.639 | 19.940.347 | - | - |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | - | 1.764.831 | 1.586.289 | 178.542 | 35.458 | - |
| PDA150 | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | - | 76.145.992 | 43.395.992 | 32.750.000 | - | - |
| PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | - | - | - | - |
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - | - | - | - |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | 142.621 | 142.621 | - | - | - |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - | - | - | - | - |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | - | 76.003.371 | 43.253.371 | 32.750.000 | - | - |
| PDA211 | D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni STP | - | - | - | - | - | - |
| PDA212 | D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - | - | - | - |
| PDA213 | D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi L. 210/92 | - | - | - | - | - | - |
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | - | 432.022 | 410.412 | 21.610 | 11.904 | - |
| PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti cpatrimonio netto - finanziamenti, per investimenti | - | - | - | - | - | - |
| PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti cpatrimonio netto - incremento fondo di dotazione | - | - | - | - | - | - |
| PDA233 | D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti cpatrimonio netto - ripiano perdite | - | - | - | - | - | - |
| PDA234 | D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | - | - | - | - |
| PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti cpatrimonio netto - altro | - | - | - | - | - | - |
| PDA140 | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | - | 76.578.014 | 43.806.404 | 32.771.610 | 11.904 | - |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - | 28.574 | 28.574 | - | - | - |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | - | 28.574 | 28.574 | - | - | - |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | - | - | - | - | - | - |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | - | - | - | - | - | - |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | - | 1.365.092.590 | 1.069.867.367 | 295.225.222 | 191.030.644 | - |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | 268.269.091 | 228.854.522 | 39.414.568 | 100.866.500 | - |
| PDA291 | D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | 269.114.056 | 228.854.522 | 40.259.534 | 10.702.355 | - |
| PDA292 | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - | (844.966) | - | (844.966) | - | - |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | - | 1.096.823.499 | 841.012.845 | 255.810.654 | 90.164.145 | - |
| PDA301 | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | - | 1.096.823.499 | 833.682.862 | 263.140.637 | 90.164.145 | - |
| PDA302 | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | 0 | - | 7.329.983 | (7.329.983) | - | - |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - | - | - | - | - | - |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | - | 75.963.135 | 68.195.996 | 7.767.139 | - | - |
| | IRAP | - | 46.147 | 15.951 | 30.197 | - | - |
| | IVA | - | 62.254.775 | 56.204.857 | 6.049.918 | - | - |
| | Erario | - | - | - | - | - | - |
| | Ritenute IRPEF | - | 10.081.898 | 8.885.850 | 1.196.048 | - | - |
| | altri tributari | - | 3.580.315 | 3.089.338 | 490.977 | - | - |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | - | 20.810.367 | 17.124.437 | 3.685.929 | - | - |
| PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | - | 1.006.133.385 | 985.924.381 | 20.209.004 | - | - |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | - | - | - | - | - | - |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | - | 537.091.375 | 532.649.934 | 4.441.441 | - | - |
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | - | 5.509.449 | - | 5.509.449 | - | - |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | - | 463.532.561 | 453.274.447 | 10.258.114 | - | - |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | |
|----------------|---|-------------------------------|--------------------|
| | | Anno 2022 | Totale |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - |
| PDA010 | DEBITI V/STATO | - | - |
| PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - |
| PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - |
| PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | - | - |
| PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | - | - |
| PDA070 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 59.063.222 | 59.063.222 |
| PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | - | - |
| PDA081 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - | - |
| PDA090 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - |
| PDA100 | D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - |
| PDA101 | D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - | - |
| PDA110 | D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 39.122.875 | 39.122.875 |
| PDA111 | D.III.7) 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 | D.III.8) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - |
| PDA120 | D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | - | - |
| PDA121 | D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 19.940.347 | 19.940.347 |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 178.542 | 178.542 |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 32.750.000 | 32.750.000 |
| PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - |
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 32.750.000 | 32.750.000 |
| PDA211 | D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni STP | - | - |
| PDA212 | D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| PDA213 | D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi L. 210/92 | - | - |
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 21.610 | 21.610 |
| PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - | - |
| PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo di dotazione | - | - |
| PDA233 | D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - | - |
| PDA234 | D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - | - |
| PDA140 | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 32.771.610 | 32.771.610 |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - | - |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | - | - |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | - | - |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | - | - |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 295.225.222 | 295.225.222 |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 39.414.568 | 39.414.568 |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 255.810.654 | 255.810.654 |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - | - |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | (7.767.139) | (7.767.139) |
| | IRAP | - 490.977 | - 490.977 |
| | IRES | - | - |
| | Erario c/IVA | - 6.085.188 | - 6.085.188 |
| | Ritenute IRPEF | - 1.160.777 | - 1.160.777 |
| | altri debiti tributari | - 30.197 | - 30.197 |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 3.685.929 | 3.685.929 |
| PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | 20.209.004 | 20.209.004 |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | - | - |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 4.441.441 | 4.441.441 |
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 5.509.449 | 5.509.449 |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 10.258.114 | 10.258.114 |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | - | - | - |
| PDA010 | DEBITI V/STATO | - | - | - |
| PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - | - |
| PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - | - |
| PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | - | - | - |
| PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - | - |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | - | - | - |
| PDA070 | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 59.063.222 | - | - |
| PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | - | - | - |
| PDA081 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - | - | - |
| PDA090 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - | - |
| PDA100 | D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - | - |
| PDA101 | D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - | - | - |
| PDA110 | D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 39.122.875 | - | - |
| PDA111 | D.III.7) 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 | D.III.8) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - | - | - |
| PDA120 | D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | - | - | - |
| PDA121 | D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 19.940.347 | - | - |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 178.542 | - | - |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 32.750.000 | - | - |
| PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - | - |
| PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - | - |
| PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - | - |
| PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - | - |
| PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - | - |
| PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 32.750.000 | - | - |
| PDA211 | D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni STP | - | - | - |
| PDA212 | D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - | - |
| PDA213 | D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi L. 210/92 | - | - | - |
| PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 21.610 | - | - |
| PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - | - | - |
| PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo di dotazione | - | - | - |
| PDA233 | D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - | - | - |
| PDA234 | D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | - |
| PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - | - | - |
| PDA140 | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 32.771.610 | - | - |
| PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - | - | - |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | - | - | - |
| PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | - | - | - |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | - | - | - |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 295.225.222 | - | - |
| PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 39.414.568 | - | - |
| PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 255.810.654 | - | - |
| PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - | - | - |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | (7.767.139) | - | - |
| | IRAP | (490.977) | - | - |
| | IRES | - | - | - |
| | Eracio c/IVA | (6.085.188) | - | - |
| | Ritenute IRPEF | (1.160.777) | - | - |
| | altri debiti tributari | (30.197) | - | - |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 3.685.929 | - | - |
| PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | 20.209.004 | - | - |
| PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | - | - | - |
| PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 4.441.441 | - | - |
| PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 5.509.449 | - | - |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 10.258.114 | - | - |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

La voce PA.D.1) “Mutui passivi” presentava un saldo all’01/01/2022 pari a zero e non risulta movimentata nel corso dell’esercizio 2022.

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

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | PDA190 | PDA200 | PDA210 |
|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
| ASL 1 | - | - | 3.435.239 |
| ASL 2 | - | - | - |
| ASL 3 | - | - | 93.035 |
| ASL 4 | - | - | - |
| ASL 5 | - | - | - |
| ASL 6 | - | - | 28.288.349 |
| ASL 7 | - | - | 280.000 |
| ASL 8 | - | - | 465.115 |
| AOUSS | - | - | - |
| AOUCA | - | - | 54.710 |
| AREUS | - | - | 22.764 |
| ARES | - | - | - |
| ARNAS | - | - | 110.788 |
| Totale | - | - | 32.750.000 |

Si richiama la Nota RAS n. 18851 del 17.07.2023, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni operative per la compilazione dei modelli ministeriali CE e SP Consuntivi 2022”, al fine di attestare che, alla data del 31.12.2022, si è provveduto a conciliare le partite creditorie e debitorie con le altre aziende del servizio sanitario regionale, tenendo fuori le partite credito/debito con ATS Gestione liquidatoria in quanto non rientranti nel perimetro sanitario regionale.

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

Ratei e risconti passivi

Le voci E.I) “Ratei passivi” e E.II “Risconti passivi” presentavano un saldo all’01/01/2022 pari a zero e non risultano movimentate nel corso dell’esercizio 2022.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

Conti d'ordine

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

La voce G) “Conti d'ordine” presentava un saldo all'01/01/2022 pari a zero e non risulta movimentata nel corso dell'esercizio 2022.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

Contributi in conto esercizio

Nella suddetta tabella si fornisce evidenza delle principali voci che compongono l'assegnazione definitiva attribuita dalla RAS con DGR 23/32 del 6 luglio 2023, per un totale di € 80.774.076

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|--|-----------------|------------|---------|------|
| AA0030 | A.1.A.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | - | 80.000.000 | 774.076 | - |
| AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | - | - | - | - |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | - | - | 774.076 | - |
| AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - | - | - | - |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | - | 80.000.000 | - | - |
| AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - | - | - |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | - | - | 709.488 | - |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - | - | - |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Atto | Data | Oggetto | ARES | Codice conto |
|----------------|--|---------------------------------|------------|---|------------|--------------|
| AA0020 | A.1.A) DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE: | | | | 81.844.021 | |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | | | | 80.774.076 | |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | | | | 774.076 | |
| | | DGR 23/32 aggior. con DGR 26/23 | 25/07/2023 | Incremento indennità di esclusività dirigenza medica, veterinaria e sanitaria L. 178/2020, art. 1, c. 407 | 259.116 | SC05.0001 |

| | | | | | | |
|--------|---|---------------------------------------|----------------|---|------------|-----------|
| | | DGR 23/32 aggior. con DGR 26/23 | 25/07/20 23 | Indennità di specificità infermieristica L. 178/2020, art. 1, c. 409 | 44.419 | SC05.0001 |
| | | DGR 23/32 aggior. con DGR 26/23 | 25/07/20 23 | Incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art. 1 commi 435 e 435 bis della L. 205/2017) prima della delibera cipess di integrazione | 443.314 | SC05.0001 |
| | | DGR 23/32 aggior. con DGR 26/23 | 25/07/20 23 | Indennità tutela malato e promozione salute per professioni sanitarie - OSS L. 178/2020, art. 1, cc. 414 e 415 | 16.584 | SC05.0001 |
| | | DGR 23/32 aggior. con DGR 26/23 | 25/07/20 23 | Indennità accessoria Pronto soccorso (dirigenza medica e comparto sanità L. 234/2021 (art. 1, c. 294) Risorse successivamente ripartite con la DGR 37/19 del 2.11.2023 | 10.644 | SC05.0001 |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | DGR 23/32 aggior. con DGR 26/23 | 06/07/20 23 | Attribuzione alle aziende sanitarie regionali delle risorse destinate al finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente per l'esercizio 2022 | 80.000.000 | SC05.0001 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | | | | 1.069.944 | |
| | | 1510 | 15.12.20 22 | Ristoro maggiori costi energetici | 1.069.944 | SC09.0075 |
| AA0050 | A.1.B EXTRA FONDO: | | | | 23.207.608 | |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | | | | 18.454.101 | |
| | Covid | 874 | 07.09.20 22 | L.R. 11/2022 art. 1 comma 1 -Proroghe incarichi gestione emergenza COVID | 308.866 | SC08.9434 |
| | | 918 | 15.09.20 22 | manutenzione evolutiva SARECM | 59.619 | SC02.5003 |
| | | 986 | 23.09.20 22 | Manutenzione evolutiva SARECM | 1.033 | SC08.8617 |
| | | 1083 | 13.10.20 22 | Gestione Corsi Formazione Specif MG Anno 2022 | 2.605.637 | SC02.0595 |
| | | 1100 | 17.10.20 22 | Programma regionale di formazione MGF | 49.453 | SC05.0745 |
| | | 1107 | 18.10.20 22 | Gestione flusso dati verso ANV | 40.887 | SC08.8547 |
| | | 1130 | 24.10.20 22 | Attività registro tumori | 37.320 | SC08.9584 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|----------------|---|------------------|-----------|
| | | 1151 | 28.10.20 22 | IMPEGNO FONDO ALZHEIMER 2022 | 3.333 | SC08.9714 |
| | | 1297 | 23.11.20 22 | PRP 2020-2025 PP 10 Contrasto AMR | 230.000 | SC02.5032 |
| | | 1298 | 23.11.20 22 | PRP 2025-PP1 Scuole che promuovono salute | 40.000 | SC02.1160 |
| | | 1299 | 23.11.20 22 | PRP 2020-2025 PP 2 Comunità attive | 30.000 | SC02.1151 |
| | | 1300 | 23.11.20 22 | PRP 2020-2025 PP 3 Luoghi lav. prom. salute | 10.000 | SC05.6005 |
| | | 1301 | 23.11.20 22 | PRP 2020-2025 PL 13 az. trasversali screening | 150.000 | SC02.5028 |
| | | 1326 | 25.11.20 22 | PRP 2020-2025 Coordinamento locale | 40.000 | SC02.1149 |
| | | 1330 | 25.11.20 22 | PL11 P.R.P. 2020-2025 Miglioramento sistemi informativi e di sorveglianza delle malattie infettive... | 80.000 | SC02.5033 |
| | | 1355 | 28.11.20 22 | PL12 PRP 2020-2025 Promozione della salute materno infantile e riproduttiva | 90.000 | SC02.5029 |
| | | 1402 | 01.12.20 22 | Programma Predefinito PP04 PRP 2020-2025 | 120.000 | SC08.9927 |
| | | 1515 | 15.12.20 22 | DET. IMPEGNO CORSO MICROLOGIA | 27.500 | SC05.6027 |
| | | 1516 | 15.12.20 22 | DET. IMPEGNO CORSO MICROSCOPIA | 14.000 | SC05.6027 |
| | | 1563 | 19.12.20 22 | DET. IMPEGNO CELIACHIA 2022 | 16.126 | SC02.0606 |
| | | 1645 | 28.12.20 22 | Art 2, c2, LR 11.2022 (integraz fondo accordo integrat specialisti ambulat) | 10.850.327 | SC09.0254 |
| | | 1659 | 29.12.20 22 | Reclutamento a td personale tecnico-ammin LR 22/2022 | 3.500.000 | SC09.0113 |
| | | 1680 | 29.12.20 22 | fondi incentivi nucleo tecnico | 150.000 | SC09.0111 |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | | | | 709.488 | |
| | | 1003 | 28.09.20 22 | Copertura Squilibrio Bilanci esercizio 2022 | 709.488 | SC08.7146 |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | | | 2.723.864 | |

| | | | | | | |
|---------------|---|------|-------------|---|--------------------|-----------|
| | - Altro | | | | | |
| | | 705 | 23.08.2022 | RIMBORSO INCARICHI DET538/2022 AGO-DIC2022 | 3.322 | SC08.8864 |
| | | 839 | 22.09.2022 | ART. 26 BIS D.L. 104/2020 - ARES | 23.900 | SC05.0635 |
| | Covid | 1026 | 03.10.2022 | Bonus lavoratori esternalizzati aziende ssr | 2.000.000 | SC08.9531 |
| | | 1064 | 07.10.2022 | corso formatori accreditament | 50.000 | SC02.1018 |
| | | 3836 | 11.08.2022 | CANTIERI COMUN. 2022 LR 17/2021 ART 11 C. 1-7 Impegno saldo | 358.482 | SC02.0892 |
| | | 5888 | 01/12//2022 | CANTIERI COMUN. 2022 LR 17/2021 ART 11 C. 1-7 Impegno 50% | 288.160 | SC02.0892 |
| AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (Extra Fondo) | | | | 730.177 | |
| | | 1421 | 20.12.2021 | DM 2 novembre 2021 PNRR, Missione M6, Componente C2, Investimento 2.2 "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" Sub investimento 2.2 a. Sub misura 2.2.1- Borse aggiuntive in formazione di medicina generale 2021-2023 quota 2022 | 365.089 | SC08.9443 |
| | | 1666 | 29.12.2022 | DM 22 settembre 2022 PNRR M6 C2 Inv. 2.2 Finanz borse MG/2022 - le quote non utilizzate entro l'esercizio devono essere accantonate alla voce BA2790 | 365.089 | SC08.9443 |
| AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | | | | 589.978 | |
| | Covid | 506 | 27.05.2022 | PON GOVERNANCE 2014-2020 - REACT EU | 589.978 | SC08.9557 |
| AA0010 | TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | | | 105.051.629 | |

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|----------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------|
| AA0020 | A.1.A) Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 81.844.021,00 | 185.428,77 | -0,23% |
| AA0060 | A.1.B.1) Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | 21.887.453,00 | - | 0,00% |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | - | - | 0,00% |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 1.320.155,00 | - | 0,00% |
| AA0180 | A.1.C) Contributi in c/esercizio per ricerca | - | - | 0,00% |
| AA0230 | A.1.D) Contributi in c/esercizio da privati | - | - | 0,00% |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 617.697,40 | - | 0,00% |
| | Totale | 105.669.326 | 185.428,77 | -0,23% |

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| CODICE MED. CL. | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | ASL1 | ASL2 | ASL3 | ASL4 | ASL5 | ASL6 | ASL7 | ASL8 | ASL9 | ASL10 | ASL11 | ASL12 | ASL13 | ASL14 | ASL15 | ASL16 | ASL17 | ASL18 | ASL19 | ASL20 | TOTALE |
|--------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 00000 | ALICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00001 | ASL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00002 | ASL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00003 | ASL3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00004 | ASL4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00005 | ASL5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00006 | ASL6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00007 | ASL7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00008 | ASL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00009 | ASL9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00010 | ASL10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00011 | ASL11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00012 | ASL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00013 | ASL13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00014 | ASL14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00015 | ASL15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00016 | ASL16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00017 | ASL17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00018 | ASL18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00019 | ASL19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00020 | ASL20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00021 | TOTALE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00022 | ALICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00023 | ASL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00024 | ASL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00025 | ASL3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00026 | ASL4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00027 | ASL5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00028 | ASL6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00029 | ASL7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00030 | ASL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00031 | ASL9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00032 | ASL10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00033 | ASL11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00034 | ASL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00035 | ASL13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00036 | ASL14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00037 | ASL15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00038 | ASL16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00039 | ASL17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00040 | ASL18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00041 | ASL19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00042 | ASL20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00043 | TOTALE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00044 | ALICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00045 | ASL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00046 | ASL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00047 | ASL3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00048 | ASL4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00049 | ASL5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00050 | ASL6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00051 | ASL7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00052 | ASL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00053 | ASL9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00054 | ASL10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00055 | ASL11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00056 | ASL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00057 | ASL13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00058 | ASL14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00059 | ASL15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00060 | ASL16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00061 | ASL17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00062 | ASL18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00063 | ASL19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00064 | ASL20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00065 | TOTALE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00066 | ALICHI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00067 | ASL1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00068 | ASL2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00069 | ASL3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00070 | ASL4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00071 | ASL5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00072 | ASL6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00073 | ASL7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00074 | ASL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00075 | ASL9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00076 | ASL10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00077 | ASL11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00078 | ASL12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00079 | ASL13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00080 | ASL14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00081 | ASL15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00082 | ASL16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00083 | ASL17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00084 | ASL18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00085 | ASL19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00086 | ASL20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00087 | TOTALE PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITÀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

La tabella 54 non è alimentata in quanto non è presente l'attività in regime di intramoenia presso questa azienda.

La tabella 55 non è alimentata in quanto non sono presenti rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni.

Acquisti di beni

La tabella 56 per acquisto di beni sanitari non è alimentata.

La tabella 57 per acquisto di beni da aziende sanitarie pubbliche non è alimentata.

AB01 – Acquisti di beni

| | |
|------------------|--|
| AB01 - NO | Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. |
|------------------|--|

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

Acquisti di servizi

Tab.58 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | ASL 1 | ASL 2 | ASL 3 | ASL 4 | ASL 5 | ASL 6 | ASL 7 | ASL 8 | AOB | AOUSS | AOUCA | AREUS | TOTALE |
|----------------|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | | | | | | | | | | | | | |
| BA0470 | B.2.A.1.2) Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0510 | B.2.A.2.2) Acquisti servizi sanitari per l'farmaceutica da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0540 | B.2.A.3.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0541 | B.2.A.3.2) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0650 | B.2.A.4.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0710 | B.2.A.5.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0760 | B.2.A.6.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0810 | B.2.A.7.1) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0810 | B.2.A.8.1) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0970 | B.2.A.9.1) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1040 | B.2.A.10.1) Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1100 | B.2.A.11.1) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1151 | B.2.A.12.1.A) Acquisto Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1152 | B.2.A.12.1.B) Acquisto altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | | | |
| BA0090 | B.1.A.2.2) Sangue ed emocomponenti da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0480 | B.2.A.1.3) Acquisti servizi sanitari per medicina di base da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionale) - Mobilità extraregionale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0520 | B.2.A.2.3) Acquisti servizi sanitari per l'farmaceutica da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0560 | B.2.A.3.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0561 | B.2.A.3.6) Acquisti prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0730 | B.2.A.5.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0780 | B.2.A.6.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0830 | B.2.A.7.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA0890 | B.2.A.9.3) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1060 | B.2.A.10.3) Acquisto prestazioni termali in convenzione da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1120 | B.2.A.11.3) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario da pubblico (Extraregione) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BA 1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | | | | | | | | | | | | | |
| Intercompagny | COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 341.085 | - | - | - | - | - | - | 465.114 | 110.788 | - | 54.710 | 22.764 | 994.461 |
| BA1170 | COSTI PER PRESTAZ. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRA REGIONALE (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 341.085 | - | - | - | - | - | - | 465.114 | 110.788 | - | 54.710 | 22.764 | 994.461 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 341.085 | - | - | - | - | - | - | 465.114 | 110.788 | - | 54.710 | 22.764 | 994.461 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | 341.085 | - | - | - | - | - | - | 465.114 | 110.788 | - | 54.710 | 22.764 | 994.461 |

La tabella 59 per acquisto di servizi sanitari – I parte non è alimentata.

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

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1090 | B.2.A.11) ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO | 1.257.138 | - | 1.257.138 | 100% |
| BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - | - | - | 0% |
| BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - | - | - | 0% |
| BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - | - | - | 0% |
| BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 1.257.138 | - | 1.257.138 | 100% |
| BA1140 | B.2.A.12) ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | - | - | - | 0% |
| BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - | - | - | 0% |
| BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - | - | - | 0% |
| BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - | - | - | 0% |
| BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - | - | - | 0% |
| BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - | - | - | 0% |
| BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | - | - | - | 0% |
| BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | - | - | - | 0% |
| BA1200 | B.2.A.13) COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | - | - | - | 0% |
| BA1280 | B.2.A.14) RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 277.024 | - | 277.024 | 100% |
| BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - | - | - | 0% |
| BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - | - | - | 0% |
| BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - | - | - | 0% |
| BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | - | - | - | 0% |
| BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 277.024 | - | 277.024 | 100% |
| BA1350 | B.2.A.15) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE | 259.898 | - | 259.898 | 100% |
| BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | 0% |
| BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 205.516 | - | 205.516 | 100% |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 205.516 | - | 205.516 | 100% |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - | - | - | 0% |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | - | - | - | 0% |
| BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - | - | - | 0% |
| BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - | - | - | 0% |
| BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - | - | - | 0% |
| BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 54.382 | - | 54.382 | 100% |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 54.382 | - | 54.382 | 100% |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | - | - | 0% |
| BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - | 0% |
| BA1490 | B.2.A.16) ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA | - | - | - | 0% |
| BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - | - | - | 0% |
| BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | - | - | - | 0% |
| BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - | - | - | 0% |
| BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - | - | - | 0% |
| BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - | - | - | 0% |
| BA1550 | B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - | - | - | 0% |

La tabella 61 non è stata alimentata in quanto non presenti i servizi sanitari da privato in questa azienda. Le prestazioni sanitarie erogate dai privati accreditati sono state contabilizzate da questa azienda nel corso dell'esercizio in quanto la gestione della committenza è stata attribuita ad Ares dalla L.R. 24/2020. I corrispondenti costi sono stati ribaltati alle aziende sanitarie territoriali secondo il principio della competenza e agli atti del Servizio Bilancio di Ares è tenuto il consolidato regionale.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|------------------|--|
| AS02 – SI | Per quanto riguarda le strutture con tetto di spesa assegnato, viene richiesta la nota di credito a storno delle prestazioni fatturate oggetto di contestazione. |
|------------------|--|

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

| | |
|------------------|---|
| AS03 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie, relativamente ai seguenti soggetti ed importi: |
|------------------|---|

Le consulenze sanitarie sono rilevate nella voce BA1390 B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000, secondo la seguente ripartizione

| CONTI | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------------|--|---------|
| A510010301 | Compensi alla dirigenza med. e vet. per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali | 2.505 |
| A510010302 | Compensi alla dirigenza SPTA per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali | 46.632 |
| A510010303 | Compensi al comparto per acquisizione di prestazioni aggiuntive aziendali | 156.379 |
| | | 205.516 |

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1570 | B.2.B.1) SERVIZI NON SANITARI | 3.872.781 | - | 3.872.781 | 100% |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | - | - | - | 0% |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | - | - | - | 0% |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 264.532 | - | 264.532 | 100% |
| BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 264.532 | - | 264.532 | 100% |
| BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - | - | - | 0% |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | - | - | - | 0% |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | - | - | - | 0% |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 32.109 | - | 32.109 | 100% |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | - | - | - | 0% |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 255.592 | - | 255.592 | 100% |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 839.299 | - | 839.299 | 100% |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 27.329 | - | 27.329 | 100% |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1.012.872 | - | 1.012.872 | 100% |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 529.591 | - | 529.591 | 100% |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - | - | - | 0% |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 911.457 | - | 911.457 | 100% |
| BA1750 | B.2.B.2) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 1.917.844 | - | - | 0% |
| BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - | - | - | 0% |
| BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 1.408.874 | - | 1.408.874 | 100% |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 135.154 | - | 135.154 | 100% |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - | - | - | 0% |
| BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - | - | - | 0% |
| BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 1.273.720 | - | 1.273.720 | 100% |
| BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - | - | - | 0% |
| BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 508.970 | - | 508.970 | 100% |
| BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 133.465 | - | 133.465 | 100% |
| BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 371.291 | - | 371.291 | 100% |
| BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 4.215 | - | 4.215 | 100% |
| BA1880 | B.2.B.3) FORMAZIONE | 395.945 | - | 395.945 | 100% |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 49.548 | - | 49.548 | 100% |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 346.397 | - | 346.397 | 100% |
| BA1560 | TOTALE | 6.186.570 | - | 4.268.726 | 100% |

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

| | |
|------------------|---|
| AS04 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente ai seguenti soggetti ed importi: |
|------------------|---|

Le consulenze non sanitarie sono rilevate nella voce BA1790 B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato

| SOGGETTO FORNITORE | TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE | IMPORTO |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.P.A. | Costi per consulenze tecniche | 73.239 |
| OPENKNOWLEDGE S.R.L. | Costi per consulenze tecniche | 61.915 |
| TOTALE | | 135.154 |

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Manutenzioni ordinarie: i costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni, ma semplicemente ne ripristinano la corretta funzionalità e ne mantengono l'efficienza, vengono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti ed imputati ai relativi conti di costo.

Manutenzioni straordinarie: le spese di manutenzione e riparazione che sono sostenute al fine di apportare un concreto miglioramento al bene ed un incremento del periodo residuo di utilità economica dello stesso, sono imputate all'attivo patrimoniale e ammortizzate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene cui si riferiscono.

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | - | - | - | 0% |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | - | 0% |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | - | 0% |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | - | 0% |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 47.686 | - | 47.686 | 100% |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1.267.747 | - | 1.267.747 | 100% |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | 0% |
| BA1910 | TOTALE | 1.315.433 | - | 1.315.433 | 100% |

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/2022 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|----------------|--|-------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | - | - | - | 0% |
| BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | - | - | - | 0% |
| BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 264.532 | - | 264.532 | 0% |
| BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | - | - | - | 0% |
| BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | - | - | - | 0% |
| BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 32.109 | - | 32.109 | 0% |
| BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | - | - | - | 0% |
| BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 255.592 | - | 255.592 | 0% |
| BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 839.299 | - | 839.299 | 0% |
| BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 27.329 | - | 27.329 | 0% |
| BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1.012.872 | - | 1.012.872 | 0% |
| BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 529.591 | - | 529.591 | 0% |
| BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - | - | - | 0% |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 911.457 | - | 911.457 | 0% |
| BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 49.548 | - | 49.548 | 0% |
| BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 346.397 | - | 346.397 | 0% |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 1.315.433 | - | 1.315.433 | 0% |
| BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | - | - | - | 0% |
| BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - | - | - | 0% |
| BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - | - | 0% |
| BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - | - | - | 0% |
| BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 47.686 | - | 47.686 | 0% |
| BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1.267.747 | - | 1.267.747 | 0% |
| BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | 0% |
| | TOTALE | 5.584.158,85 | - | 5.584.158,85 | 0% |

La tabella 65 sui canoni di leasing non è stata alimentata

Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 13.400.445 | - | 13.400.445 | 100% |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 11.098.889 | - | 11.098.889 | 100% |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 2.707.889 | - | 2.707.889 | 100% |
| BA2120 | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 2.707.889 | - | 2.707.889 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.308.983 | - | 1.308.983 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 737.156 | - | 737.156 | 100% |
| | Indennità di risultato | 38.361 | - | 38.361 | 100% |
| | Altro trattamento accessorio | 61.706 | - | 61.706 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 561.683 | - | 561.683 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2130 | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | - | - | - | 0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | 0% |
| | Retribuzione di posizione | - | - | - | 0% |
| | Indennità di risultato | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | 0% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2140 | Costo del personale dirigente medico - altro | - | - | - | 0% |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 8.391.000 | - | 8.391.000 | 100% |
| BA2160 | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 7.914.635 | - | 7.914.635 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 4.653.138 | - | 4.653.138 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 1.259.223 | - | 1.259.223 | 100% |
| | Indennità di risultato | 203.911 | - | 203.911 | 100% |
| | Altro trattamento accessorio | 152.507 | - | 152.507 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.644.742 | - | 1.644.742 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 1.113 | - | 1.113 | 100% |
| BA2170 | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 476.365 | - | 476.365 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 292.161 | - | 292.161 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 68.686 | - | 68.686 | 100% |
| | Indennità di risultato | 11.136 | - | 11.136 | 100% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 104.382 | - | 104.382 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2180 | Costo del personale dirigente non medico - altro | - | - | - | 0% |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 2.301.556 | - | 2.301.556 | 100% |
| BA2200 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 2.301.556 | - | 2.301.556 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.373.134 | - | 1.373.134 | 100% |
| | Straordinario e indennità personale | 133.903 | - | 133.903 | 100% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 311.117 | - | 311.117 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 481.503 | - | 481.503 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 1.900 | - | 1.900 | 100% |
| BA2210 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | - | - | - | 0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | - | - | - | 0% |
| | Straordinario e indennità personale | - | - | - | 0% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | - | - | - | 0% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2220 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - | - | - | 0% |

Tab. 67– Costi del personale – ruolo professionale

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2230 | PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE | 3.263.386 | - | 3.263.386 | 100% |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 3.225.511 | - | 3.225.511 | 100% |
| BA2250 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 3.205.293 | - | 3.205.293 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.251.585 | - | 1.251.585 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 741.052 | - | 741.052 | 100% |
| | Indennità di risultato | 202.234 | - | 202.234 | 100% |
| | Altro trattamento accessorio | 39.633 | - | 39.633 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 670.338 | - | 670.338 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 300.450 | - | 300.450 | 100% |
| BA2260 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 20.219 | - | 20.219 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 13.155 | - | 13.155 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 2.516 | - | 2.516 | 100% |
| | Indennità di risultato | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 4.548 | - | 4.548 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2270 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - | - | 0% |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | 37.875 | - | 37.875 | 100% |
| BA2290 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 37.069 | - | 37.069 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 24.651 | - | 24.651 | 100% |
| | Straordinario e indennità personale | 1.669 | - | 1.669 | 100% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 2.654 | - | 2.654 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 8.096 | - | 8.096 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2300 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 806 | - | 806 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 651 | - | 651 | 100% |
| | Straordinario e indennità personale | - | - | - | 0% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 155 | - | 155 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2310 | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - | - | - | 0% |

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2320 | PERSONALE DEL RUOLO TECNICO | 11.381.605 | - | 11.381.605 | 100% |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 635.793 | - | 635.793 | 100% |
| BA2340 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 631.633 | - | 631.633 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 272.014 | - | 272.014 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 200.607 | - | 200.607 | 100% |
| | Indennità di risultato | 91 | - | 91 | 100% |
| | Altro trattamento accessorio | 18 | - | 18 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 158.903 | - | 158.903 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2350 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 4.160 | - | 4.160 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 568 | - | 568 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 2.792 | - | 2.792 | 100% |
| | Indennità di risultato | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 800 | - | 800 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2360 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - | - | - | 0% |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 10.745.811 | - | 10.745.811 | 100% |
| BA2380 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 9.405.299 | - | 9.405.299 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 5.707.797 | - | 5.707.797 | 100% |
| | Straordinario e indennità personale | 884.047 | - | 884.047 | 100% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 711.370 | - | 711.370 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 1.968.915 | - | 1.968.915 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 133.169 | - | 133.169 | 100% |
| BA2390 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 1.340.513 | - | 1.340.513 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 981.359 | - | 981.359 | 100% |
| | Straordinario e indennità personale | 39.760 | - | 39.760 | 100% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 23.572 | - | 23.572 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 293.366 | - | 293.366 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 2.456 | - | 2.456 | 100% |
| BA2400 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - | - | - | 0% |

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2410 | PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO | 24.042.777 | - | 24.006.749 | 100% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 2.202.739 | - | 2.202.739 | 100% |
| BA2430 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.054.021 | - | 2.054.021 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 888.101 | - | 888.101 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 702.422 | - | 702.422 | 100% |
| | Indennità di risultato | 9.639 | - | 9.639 | 100% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.889 | - | 1.889 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 451.834 | - | 451.834 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 135 | - | 135 | 100% |
| BA2440 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 148.719 | - | 148.719 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 62.008 | - | 62.008 | 100% |
| | Retribuzione di posizione | 55.174 | - | 55.174 | 100% |
| | Indennità di risultato | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | - | - | - | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 31.536 | - | 31.536 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | - | - | - | 0% |
| BA2450 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - | - | 0% |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 21.840.038 | - | 21.804.010 | 100% |
| BA2470 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 18.562.994 | - | 18.526.966 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 11.208.657 | - | 11.208.657 | 100% |
| | Straordinario e indennità personale | 1.228.903 | - | 1.228.903 | 100% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.744.102 | - | 1.744.102 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 3.928.113 | - | 3.928.113 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 417.190 | - | 417.190 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 36.028 | - | 36.028 | 100% |
| BA2480 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 3.277.044 | - | 3.277.044 | 100% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 2.428.439 | - | 2.428.439 | 100% |
| | Straordinario e indennità personale | 91.966 | - | 91.966 | 100% |
| | Retribuzione per produttività personale | - | - | - | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 29.813 | - | 29.813 | 100% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 718.773 | - | 718.773 | 100% |
| | Altri oneri per il personale | 8.053 | - | 8.053 | 100% |
| BA2490 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - | - | - | 0% |

CP01 –Costi del personale

| | |
|----------------------|--|
| CP01 – NO | |
|----------------------|--|

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

| | | IMPORTO FONDO AL 01/01/2022 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2022 | IMPORTO FONDO AL 31/12/2022 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010 | VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INIZIALE ANNO T | Verbali del Collegio sindacale di certificazione dei fondi |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (6)=(3)+(4)-(5) | 7 | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) | |
| DIRIGENZA AREA SANITA' (Dirigenza Sanitaria Medica e Non Medica, Dirigenza Professioni sanitarie) | - | 2.532.686 | 116 | 5 | 31 | 90 | 2.532.686 | 2.532.686 | - | Con il verbale numero 14 del 15 giugno 2023 il Collegio Sindacale ARES ne ha espresso |
| Art. 94 CCNL - Fondo per la retribuzione di posizione | - | 2.011.924 | - | - | - | - | 2.011.924 | 2.011.924 | - | - |
| Art. 95 CCNL - Fondo della retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale | - | 306.549 | - | - | - | - | 306.549 | 306.549 | - | - |
| Art. 96 CCNL - Fondo per il trattamento economico legato alle condizioni di lavoro | - | 214.213 | - | - | - | - | 214.213 | 214.213 | - | - |
| DIRIGENZA PTA | - | 1.952.230 | 58 | 1 | 12 | 47 | 1.952.230 | 1.952.230 | - | Con il verbale numero 14 del 15 giugno 2023 il Collegio Sindacale ARES ne ha espresso parere favorevole |
| Art. 90 CCNL Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione e indennità di direzione di struttura complessa | - | 1.698.725 | - | - | - | - | 1.698.725 | 1.698.725 | - | - |
| Art. 91 CCNL Fondo per la retribuzione di risultato e altri trattamenti accessori | - | 253.505 | - | - | - | - | 253.505 | 253.505 | - | - |
| PERSONALE COMPARTO | - | 5.172.264 | 851 | 52 | 133 | 770 | 5.172.264 | 5.172.264 | - | Con il verbale numero 14 del 15 giugno 2023 il Collegio Sindacale ARES ne ha espresso parere favorevole |
| Art. 80 Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi | - | 2.366.189 | - | - | - | - | 2.366.189 | 2.366.189 | - | - |
| Art. 81 CCNL Fondo premialità e Fasce | - | 2.806.074 | - | - | - | - | 2.806.074 | 2.806.074 | - | - |
| TOTALE | - | 9.657.179 | 1.025 | 58 | 176 | 907 | 9.657.179 | 9.657.179 | - | - |

Oneri diversi di gestione

Tab. 71– Dettaglio oneri diversi di gestione

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 80.602 | - | 80.602 | 100,00% |
| BA2520 | Perdite su crediti | - | - | - | - |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 336.279 | - | 336.279 | 100,00% |
| | ... Organi direttivi | 266.215 | - | 266.215 | 100% |
| | | - | - | - | - |
| | | 50.699 | - | 50.699 | 100% |
| | ... Collegio sindacale | 18.005 | - | 18.005 | 100% |
| | | 1.360 | - | 1.360 | 100% |
| | | - | - | - | - |
| | ... Organismi di valutazione | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 418.741 | - | 418.741 | 100,00% |
| | Spese legali | 5.346 | - | 5.346 | 100% |
| | Compensi Commissioni e Comitati | 44.181 | - | 44.181 | 100% |
| | | 119.969 | - | 119.969 | 100% |
| | Rimb. Spese personale dipendente | 46.799 | - | 46.799 | 100% |
| | Spese legali e per liti arbitraggi e risarcimenti | 23.840 | - | 23.840 | 100% |
| | Altri costi e oneri vari di gestione | 178.605 | - | 178.605 | 100% |
| | | 73.248 | - | 73.248 | 100% |
| | | 17.823 | - | 17.823 | 100% |
| | | 49.872 | - | 49.872 | 100% |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | 30.453 | - | 30.453 | 100% |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| | | 7.210 | - | 7.210 | 100% |
| BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - |
| | ... Oneri sociali Diretori Generale, Ammvo, Sanitario in aspettativa da altre az. sanitarie | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - |
| BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - | - | - | - |
| | ... Autoassicurazione per risarcimenti liquidati nell'anno della richiesta da parte dell'assistito | - | - | - | - |
| BA2500 | TOTALE | 835.621 | - | 835.621 | |

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

Accantonamenti

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2022 | Valore CE al 31/12/2021 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2700 | Accantonamenti per rischi: | 1.715.844 | - | 1.715.844 | 100% |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 677.425 | - | 677.425 | 100% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 151.280 | - | 151.280 | 100% |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - | - | - | - |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - | - | - | - |
| BA2741 | Accantonamenti per franchigia assicurativa | 200.000 | - | 200.000 | 100% |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi: | - | - | - | - |
| BA2751 | Accantonamenti per interessi di mora | 687.139 | - | 687.139 | 100% |
| BA2760 | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - | - | - | - |
| BA2770 | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | 19.963.543 | - | 19.963.543 | 100% |
| BA2771 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indisinto finalizzato | 774.076 | - | 774.076 | 100% |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - | - | - | - |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 19.189.467 | - | 19.189.467 | 100% |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - | - | - | - |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - | - | - | - |
| BA2811 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - | - | - | - |
| BA2820 | Altri accantonamenti: | 1.743.230 | - | 1.743.230 | 100% |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | - | - |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - | - | - | - |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica | 88.766 | - | 88.766 | 100% |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica | 477.981 | - | 477.981 | 100% |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratti: comparto | 270.656 | - | 270.656 | 100% |
| BA2881 | Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti | - | - | - | - |
| BA2882 | Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - | - | - | - |
| BA2883 | Acc. per Fondi integrativi pensione | - | - | - | - |
| BA2884 | Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 905.827 | - | 905.827 | 100% |
| BA2890 | Altri accantonamenti | - | - | - | - |
| BA2690 | TOTALE | 23.422.617 | - | 23.422.617 | - |

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? | NO | SI X | La voce BA2820 “Altri accantonamenti” è stata movimentata nell’esercizio 2022 in applicazione di diverse disposizioni normative. In particolare sono stati accantonati gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente e gli oneri per gli incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 |

Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|--|
| | NO | SI | |
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | X | | |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | | X | Nel corso dell'esercizio 2022 sono stati rilevati in modo particolare interessi moratori per ritardati pagamenti e interessi passivi su mutui. |

Di seguito si riporta la composizione della voce "Proventi e oneri finanziari"

| PROVENTI E ONERI FINANZIARI | IMPORTO |
|---|---------|
| Interessi attivi su c/c tesoreria | - |
| Interessi attivi su c/c postali | - |
| Interessi attivi su c/c bancari | - |
| Interessi attivi su titoli | - |
| Altri interessi attivi | - |
| Proventi da partecipazioni | - |
| Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - |
| Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - |
| Utili su cambi | - |
| Sconti finanziari attivi | - |
| Altri proventi finanziari | - |
| Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria | - |
| Interessi passivi su mutui | - |
| Interessi passivi di cui all'art. 3, c. 5, lettera f) punto 2, D.lgs. 502/9 | - |
| Interessi moratori e rivalutazione monetaria | 128.471 |
| Interessi passivi per leasing finanziario | - |
| Interessi passivi per leasing operativo | - |
| Altri interessi passivi | - |
| Perdite su cambi | - |
| Sconti finanziari passivi | - |
| Altri oneri finanziari | 337 |
| Interessi di computo | - |

Rettifiche di valore di attività finanziarie

La voce D) “Rettifiche di valore di attività finanziarie” presentava un saldo all’01/01/2022 pari a zero e non risulta movimentata nel corso dell’esercizio 2022.

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| | NO | SI | |
| RF01. Nell’esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie? | X | | |

Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| | NO | SI | |
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | | X | Non si rilevano plusvalenze. Le minusvalenze rilevate pari ad € 275 sono derivanti dalla dismissione per fuori uso di diversi beni delle immobilizzazioni materiali. |

| Plusvalenze | Importo |
|--|---------|
| Plusvalenze alienazione beni | - |
| Plusvalenze alienazione partecipazioni | - |
| Plusvalenze su titoli | - |
| Proventi da donazioni e liberalità diverse | Importo |
| Proventi da donazioni e liberalità diverse | - |

PS02 –Sopravvenienze attive

| Sopravvenienze Attive | Importo |
|--|---------|
| Sopravvenienze attive per acquisti di beni e servizi | - |
| Sopravvenienze attive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati | - |
| Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| Sopravvenienze attive relative al personale | - |
| Sopravvenienze attive costi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| Sopravvenienze attive relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| Sopravvenienze attive per costi del personale universitario | - |
| Altre sopravvenienze attive | - |
| Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | - |

PS03 –Insussistenze attive

| Insussistenza Attiva | Importo |
|---|---------|
| Altre insussistenze attive | - |
| Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| Insussistenze attive relative al personale | - |
| Insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base | - |
| Insussistenze attive relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| Insussistenze attive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati | - |
| Insussistenze attive per acquisto di beni e servizi | - |

PS04 –Sopravvenienze passive

| Minusvalenze | Importo |
|---|----------------|
| Minusvalenze alienazione cespiti | 275 |
| Minusvalenze alienazione partecipazioni | - |
| Minusvalenze su titoli | - |
| Oneri tributari da esercizi precedenti | Importo |
| Oneri tributari esercizi precedenti | - |
| Oneri da cause civili | Importo |
| Oneri per cause civili ed oneri processuali | - |
| Sopravvenienze Passive | Importo |
| Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi | - |
| Sopravvenienze passive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati | - |
| Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - dirigenza medica e veterinaria - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - dirigenza medica e veterinaria - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza SPTA - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - dirigenza SPTA - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo sanitario - comparto - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo professionale - dirigenza SPTA - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo professionale - dirigenza SPTA - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo professionale - comparto - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo professionale - comparto - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo tecnico - dirigenza SPTA - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo tecnico - dirigenza SPTA - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo tecnico - comparto - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo tecnico - comparto - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - dirigenza SPTA - varie | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo amministrativo - comparto - varie | - |
| Sopravvenienze passive per altri costi del personale | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo socio-sanitario - comparto - arretrati CCNL | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale - ruolo socio-sanitario - comparto - varie | - |
| Sopravvenienze passive costi personale convenzionato - MMG | - |
| Sopravvenienze passive costi personale convenzionato - PLS | - |
| Sopravvenienze passive costi personale convenzionato - continuità assistenziale | - |
| Sopravvenienze passive costi personale convenzionato - medicina di base, altro | - |
| Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| Sopravvenienze passive per costi del personale universitario | - |
| Altre sopravvenienze passive | - |

PS05 –Insussistenze passive

| Insussistenza Passiva | | Importo |
|--|--|---------|
| Altre insussistenze passive | | - |
| Insussistenze passive per mobilità extraregionale | | - |
| Insussistenze passive relative al personale | | - |
| Insussistenze passive per convenzioni medicina di base | | - |
| Insussistenze passive per convenzioni assistenza specialistica | | - |
| Insussistenze passive per acquisti di prestazioni sanitarie da operatori accreditati | | - |
| Insussistenze passive per acquisto beni e servizi | | - |
| Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | | - |
| Altri oneri straordinari | | Importo |
| Altri oneri straordinari | | - |

Altre informazioni

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

Informazioni aggiuntive:

Attestazione ai sensi dell'art. 41 comma 1 del D.L. 66/2014

Ai sensi dell'art. 41 comma 1 del DL 66/2014 si attesta che:

- l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ammonta ad euro 84.685.393,50.
- l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti nell'esercizio 2022 è pari a - 23,87 giorni.

Il dettaglio è pubblicato sul sito della ARES Sardegna al seguente indirizzo:

<https://www.aressardegna.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/>

Elenco codici Siope

a) Elenco codici Siope

Ente Codice 033621632000000
Ente Descrizione AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA - ARES
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria ASL
Periodo ANNUALE 2022
Prospetto INCASSI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 03-mag-2024
Data stampa 03-mag-2024
Importi in EURO

| 033621632000000 - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA - ARES | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|-------------------------|----------------------------|
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | 66.446,34 | 66.446,34 |
| 1400 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 1500 | Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati | 14.004,00 | 14.004,00 |
| 1700 | Entrate per prestazioni non sanitarie | 22.703,64 | 22.703,64 |
| 1800 | Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive | 10.538,70 | 10.538,70 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 1.891.047.142,08 | 1.891.047.142,08 |
| 2102 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 1.721.386.789,93 | 1.721.386.789,93 |
| 2103 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato | 81.811.000,00 | 81.811.000,00 |
| 2104 | Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 81.233.375,11 | 81.233.375,11 |
| 2105 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 6.615.977,04 | 6.615.977,04 |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 2.767.609,01 | 2.767.609,01 |
| 3105 | Riscossioni IVA | 1.158,36 | 1.158,36 |
| 3106 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 2.584.931,23 | 2.584.931,23 |
| 3201 | Fitti attivi | 51.148,45 | 51.148,45 |
| 3204 | Altri proventi | 130.370,97 | 130.370,97 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | 123.306.576,16 | 123.306.576,16 |
| 5103 | Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione | 123.306.576,16 | 123.306.576,16 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 40.549.435,14 | 40.549.435,14 |
| 6500 | Altre operazioni finanziarie | 40.549.435,14 | 40.549.435,14 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | 2.057.737.208,73 | 2.057.737.208,73 |

Ente Codice 033621632000000

Ente Descrizione AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA - ARES

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria ASL

Periodo ANNUALE 2022

Prospetto PAGAMENTI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 03-mag-2024

Data stampa 03-mag-2024

Importi in EURO

033621632000000 - AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA - ARES **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE **459.554.892,82** **459.554.892,82**

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 1103 | Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti | 392.305.653,61 | 392.305.653,61 |
| 1105 | Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti | 47.212.413,65 | 47.212.413,65 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 856.842,14 | 856.842,14 |
| 1204 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 42.197,16 | 42.197,16 |
| 1205 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato | 6.858.345,28 | 6.858.345,28 |
| 1206 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato | 75,74 | 75,74 |
| 1207 | Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato | 564.311,63 | 564.311,63 |
| 1304 | Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 10.487.783,85 | 10.487.783,85 |
| 1306 | Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato | 1.195.912,11 | 1.195.912,11 |
| 1503 | Rimborsi spese per personale comandato | 31.357,65 | 31.357,65 |

ACQUISTO DI BENI **282.222.035,45** **282.222.035,45**

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 2101 | Prodotti farmaceutici | 191.061.355,08 | 191.061.355,08 |
| 2103 | Prodotti dietetici | 1.092.790,65 | 1.092.790,65 |
| 2104 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 9.681.228,61 | 9.681.228,61 |
| 2110 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 58.629,30 | 58.629,30 |
| 2112 | Dispositivi medici | 75.896.119,02 | 75.896.119,02 |
| 2113 | Prodotti chimici | 26.806,53 | 26.806,53 |
| 2198 | Altri acquisti di beni sanitari | 1.553.374,91 | 1.553.374,91 |
| 2201 | Prodotti alimentari | 5.936,36 | 5.936,36 |
| 2202 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 146.707,58 | 146.707,58 |
| 2203 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 1.505.766,52 | 1.505.766,52 |
| 2204 | Supporti informatici e cancelleria | 224.273,38 | 224.273,38 |
| 2205 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 183.486,03 | 183.486,03 |
| 2206 | Acquisto di materiali per la manutenzione | 305.395,78 | 305.395,78 |
| 2298 | Altri beni non sanitari | 480.165,70 | 480.165,70 |

ACQUISTI DI SERVIZI **642.556.646,70** **642.556.646,70**

| | | | |
|------|---|------------|------------|
| 3103 | Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali | 462.055,18 | 462.055,18 |
|------|---|------------|------------|

| | | | |
|------|---|----------------|----------------|
| 3106 | Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati | 201.004.445,98 | 201.004.445,98 |
| 3109 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 74.966.369,66 | 74.966.369,66 |
| 3111 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da altre Amministrazioni pubbliche | 386.052,46 | 386.052,46 |
| 3112 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 33.173.074,13 | 33.173.074,13 |
| 3113 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 2,00 | 2,00 |
| 3115 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da privati | 20.036.365,54 | 20.036.365,54 |
| 3118 | Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da privati | 102.642.115,74 | 102.642.115,74 |
| 3121 | Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 19.912.336,26 | 19.912.336,26 |
| 3126 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da altre Amministrazioni pubbliche | 592.050,22 | 592.050,22 |
| 3127 | Acquisti di prestazioni termali in convenzione da privati | 171.738,60 | 171.738,60 |
| 3130 | Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati | 992.953,48 | 992.953,48 |
| 3131 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 46.317,00 | 46.317,00 |
| 3132 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da altre Amministrazioni pubbliche | 2.144.008,50 | 2.144.008,50 |
| 3133 | Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 14.168.130,38 | 14.168.130,38 |
| 3136 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati | 23.045,33 | 23.045,33 |
| 3137 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | 4.858.821,95 | 4.858.821,95 |
| 3138 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche | 6.256.540,42 | 6.256.540,42 |
| 3151 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici di base in convenzione | 14.153,72 | 14.153,72 |
| 3152 | Ritenute erariali sui compensi alle farmacie convenzionate | 2.647.762,21 | 2.647.762,21 |
| 3153 | Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 4.818,48 | 4.818,48 |
| 3154 | Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali | 561.595,81 | 561.595,81 |
| 3198 | Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti | 18.058.412,55 | 18.058.412,55 |
| 3203 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 1.124.797,00 | 1.124.797,00 |
| 3204 | Servizi ausiliari e spese di pulizia | 28.709.709,27 | 28.709.709,27 |
| 3205 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 16.202,76 | 16.202,76 |
| 3206 | Mensa per degenti | 6.689.001,47 | 6.689.001,47 |
| 3207 | Riscaldamento | 7.363.289,75 | 7.363.289,75 |
| 3208 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 1.290.605,03 | 1.290.605,03 |
| 3209 | Utenze e canoni per energia elettrica | 11.206.264,12 | 11.206.264,12 |
| 3210 | Utenze e canoni per altri servizi | 405.433,24 | 405.433,24 |
| 3211 | Assicurazioni | 17.783.521,72 | 17.783.521,72 |
| 3212 | Assistenza informatica e manutenzione software | 3.614.575,49 | 3.614.575,49 |
| 3213 | Corsi di formazione esternalizzata | 619.293,94 | 619.293,94 |
| 3214 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 6.499.269,75 | 6.499.269,75 |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| 3216 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie | 8.492.839,29 | 8.492.839,29 |
| 3217 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi | 377.808,02 | 377.808,02 |
| 3218 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.017.026,58 | 1.017.026,58 |
| 3220 | Smaltimento rifiuti | 4.227.099,06 | 4.227.099,06 |
| 3221 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 2.791.721,09 | 2.791.721,09 |
| 3299 | Altre spese per servizi non sanitari | 37.205.023,52 | 37.205.023,52 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **4.644,00** **4.644,00**

| | | | |
|------|---|----------|----------|
| 4101 | Contributi e trasferimenti a Regione/Provincia autonoma | 4.644,00 | 4.644,00 |
|------|---|----------|----------|

ALTRE SPESE CORRENTI **73.185.615,61** **73.185.615,61**

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| 5103 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 66.499,94 | 66.499,94 |
| 5201 | Noleggi | 6.597.970,60 | 6.597.970,60 |
| 5202 | Locazioni | 2.954.543,33 | 2.954.543,33 |
| 5203 | Leasing operativo | 8.645,00 | 8.645,00 |
| 5206 | Altre forme di godimento di beni di terzi | 6.466,11 | 6.466,11 |
| 5308 | Altri oneri finanziari | 29,25 | 29,25 |
| 5401 | IRAP | 3.043.054,12 | 3.043.054,12 |
| 5404 | IVA | 55.992.498,23 | 55.992.498,23 |
| 5499 | Altri tributi | 1.098.636,98 | 1.098.636,98 |
| 5502 | Acquisti di beni e servizi con i fondi economici | 35.339,24 | 35.339,24 |
| 5503 | Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 26.102,88 | 26.102,88 |
| 5504 | Commissioni e Comitati | 126.464,23 | 126.464,23 |
| 5506 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 334.976,70 | 334.976,70 |
| 5598 | Altri oneri della gestione corrente | 2.844.409,97 | 2.844.409,97 |
| 5599 | Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze | 49.979,03 | 49.979,03 |

INVESTIMENTI FISSI **22.804.979,91** **22.804.979,91**

| | | | |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 6102 | Fabbricati | 351.212,23 | 351.212,23 |
| 6103 | Impianti e macchinari | 118.231,81 | 118.231,81 |
| 6104 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 5.997.115,12 | 5.997.115,12 |
| 6105 | Mobili e arredi | 350.850,33 | 350.850,33 |
| 6106 | Automezzi | 9.297,00 | 9.297,00 |
| 6199 | Altri beni materiali | 14.553.044,83 | 14.553.044,83 |
| 6200 | Immobilizzazioni immateriali | 1.425.228,59 | 1.425.228,59 |

OPERAZIONI FINANZIARIE **137.814.872,57** **137.814.872,57**

| | | | |
|------|------------------------------|----------------|----------------|
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 137.814.872,57 | 137.814.872,57 |
|------|------------------------------|----------------|----------------|

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

| | | | |
|------|--|------|------|
| 9999 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
|------|--|------|------|

TOTALE PAGAMENTI **1.618.143.687,06** **1.618.143.687,06**

Modelli ministeriali SP CE 2022

MINISTERO DELLA SALUTE

SP

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

| STRUTTURA RILEVATA | |
|--------------------|----------------------------------|
| 2 0 0 | AZIENDA / ISTITUTO 9 3 0 |

| OGGETTO DELLA RILEVAZIONE | |
|---------------------------|---|
| ANNO | 2022 |
| TRIMESTRE: | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> |
| PREVENTIVO | <input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
|---|
| SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

(Unità di euro)

| CONS | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 |
|------|---------------|---|--------------|
| | AAZ999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 7.565.593,79 |
| | AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 23.059,76 |
| | AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | - |
| | AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | - |
| | AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | - |

| | | | |
|--|---------------|--|--------------|
| | AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | - |
| | AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | - |
| | AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | - |
| | AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - |
| | AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - |
| | AAA090 | A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | - |
| | AAA100 | A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - |
| | AAA110 | A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - |
| | AAA120 | A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - |
| | AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 23.059,76 |
| | AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 24.038,44 |
| | AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | -978,68 |
| | AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | - |
| | AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | - |
| | AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | - |
| | AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | - |
| | AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | - |
| | AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | - |
| | AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | - |
| | AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - |
| | AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - |
| | AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - |
| | AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | - |
| | AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 7.542.534,03 |
| | AAA280 | A.II.1) Terreni | - |
| | AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | - |

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| | AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | - |
| | AAA310 | A.II.2) Fabbricati | 7.355.926,15 |
| | AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| | AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 7.355.926,15 |
| | AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 15.486.160,32 |
| | AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | -8.130.234,17 |
| | AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | - |
| | AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | - |
| | AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | - |
| | AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 1.326,06 |
| | AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 5.518,83 |
| | AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | -4.192,77 |
| | AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | 484,67 |
| | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 229.848,01 |
| | AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | -229.363,34 |
| | AAA470 | A.II.6) Automezzi | - |
| | AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | - |
| | AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | - |
| | AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | - |
| | AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 184.797,15 |
| | AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 319.662,64 |
| | AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | -134.865,49 |
| | AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | - |
| | AAA550 | A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | - |

| | | | |
|--|---------------|---|----------------|
| | AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | - |
| | AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | - |
| | AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | - |
| | AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - |
| | AAA600 | A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | - |
| | AAA610 | A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | - |
| | AAA620 | A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | - |
| | AAA630 | A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | - |
| | AAA640 | A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | - |
| | AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | - |
| | AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | - |
| | AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | - |
| | AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | - |
| | AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | - |
| | AAA700 | A.III.2) Titoli | - |
| | AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | - |
| | AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | - |
| | AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | - |
| | AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | - |
| | AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | - |
| | AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | - |
| | ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 568.664.075,31 |
| | ABA000 | B.I) RIMANENZE | - |
| | ABA010 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | - |
| | ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| | ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | - |

| | | | |
|----|---------------|---|----------------|
| | ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | - |
| | ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | - |
| | ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| | ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | - |
| | ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| | ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - |
| | ABA110 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | - |
| | ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | - |
| | ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | - |
| | ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - |
| | ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | - |
| | ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | - |
| | ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| | ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - |
| | ABA190 | B.II) CREDITI | 129.070.553,64 |
| | ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | - |
| SS | ABA201 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | - |
| SS | ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | - |
| S | ABA230 | B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - |
| - | ABA240 | B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - |
| SS | ABA250 | B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - |
| SS | ABA260 | B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - |
| SS | ABA270 | B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - |
| SS | ABA271 | B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | - |
| SS | ABA280 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | - |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------|
| | ABA290 | B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | - |
| SS | ABA300 | B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - |
| SS | ABA310 | B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - |
| SS | ABA320 | B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - |
| SS | ABA330 | B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - |
| | ABA340 | B.II.1.k) Crediti v/prefetture | - |
| | ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 72.911.086,88 |
| | ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 37.004.218,17 |
| RR | ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 191.061,57 |
| R | ABA400 | B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - |
| RR | ABA410 | B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - |
| RR | ABA420 | B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - |
| RR | ABA430 | B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - |
| RR | ABA440 | B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - |
| RR | ABA450 | B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 36.813.156,60 |
| RR | ABA451 | B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - |
| RR | ABA460 | B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - |
| RR | ABA461 | B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - |
| - | ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 35.906.868,71 |
| RR | ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 35.906.868,71 |
| RR | ABA490 | B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - |
| RR | ABA500 | B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - |
| RR | ABA501 | B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - |
| RR | ABA510 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - |
| RR | ABA520 | B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - |
| | ABA521 | B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - |

| | | | |
|----|---------------|---|---------------|
| RR | ABA522 | B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie | - |
| | ABA530 | B.II.3) Crediti v/Comuni | - |
| - | ABA540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 3.931.055,80 |
| | ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.931.055,80 |
| R | ABA560 | B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - |
| R | ABA570 | B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - |
| R | ABA580 | B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 3.931.055,80 |
| RR | ABA590 | B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | - |
| RR | ABA591 | B.II.4.c) 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 | - |
| SS | ABA600 | B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | - |
| R | ABA601 | B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| | ABA610 | B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 403.918,81 |
| | ABA620 | B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 403.918,81 |
| | ABA630 | B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | - |
| | ABA640 | B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - |
| | ABA650 | B.II.6) Crediti v/Erario | 260.890,40 |
| | ABA660 | B.II.7) Crediti v/altri | 51.563.601,75 |
| | ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 39.016,88 |
| | ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 50.880.437,53 |
| | ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 283.527,09 |
| | ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - |
| | ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 360.620,25 |
| | ABA711 | B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi | 360.620,25 |
| | ABA712 | B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | - |
| | ABA713 | B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - |
| | ABA714 | B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di | - |

| | | | |
|---|---------------|---|----------------|
| | | prestazioni sanitarie | |
| | ABA715 | B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | - |
| | ABA720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - |
| | <i>ABA730</i> | <i>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</i> | - |
| | <i>ABA740</i> | <i>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</i> | - |
| | ABA750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 439.593.521,67 |
| | <i>ABA760</i> | <i>B.IV.1) Cassa</i> | - |
| | <i>ABA770</i> | <i>B.IV.2) Istituto Tesoriere</i> | 439.593.521,67 |
| | <i>ABA780</i> | <i>B.IV.3) Tesoreria Unica</i> | - |
| | <i>ABA790</i> | <i>B.IV.4) Conto corrente postale</i> | - |
| | ACZ999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 185.507,35 |
| | ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | - |
| | <i>ACA010</i> | <i>C.I.1) Ratei attivi</i> | - |
| R | <i>ACA020</i> | <i>C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | - |
| | ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 185.507,35 |
| | <i>ACA040</i> | <i>C.II.1) Risconti attivi</i> | 185.507,35 |
| R | <i>ACA050</i> | <i>C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | - |
| | AZZ999 | D) TOTALE ATTIVO | 576.415.176,45 |
| | ADZ999 | E) CONTI D'ORDINE | - |
| | ADA000 | E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - |
| | ADA010 | E.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - |
| | ADA020 | E.III) BENI IN COMODATO | - |
| | ADA021 | E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - |
| | ADA030 | E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | - |

| CONS | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 |
|------|--------|--|----------------|
| | PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | 122.862.258,77 |
| | PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 560.098,02 |
| | PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 105.019.636,03 |
| | PAA020 | <i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i> | - |
| | PAA030 | <i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i> | 23.616,00 |
| | PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | - |
| | PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | - |
| | PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 23.616,00 |
| | PAA070 | <i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i> | 104.814.940,49 |
| | PAA080 | <i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i> | - |
| | PAA090 | <i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i> | 181.079,54 |
| | PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | - |
| | PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | - |
| | PAA120 | <i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i> | - |
| | PAA130 | <i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i> | - |
| | PAA140 | <i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i> | - |
| | PAA150 | <i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i> | - |
| | PAA160 | <i>A.IV.5) Riserve diverse</i> | - |
| | PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - |
| | PAA180 | <i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i> | - |
| | PAA190 | <i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i> | - |
| | PAA200 | <i>A.V.3) Altro</i> | - |
| | PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | - |
| | PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 17.282.524,72 |
| | PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 34.652.249,23 |

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| | PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | - |
| | PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | 1.715.844,39 |
| | <i>PBA020</i> | <i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i> | 677.425,47 |
| | <i>PBA030</i> | <i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i> | 151.280,00 |
| | <i>PBA040</i> | <i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i> | - |
| | <i>PBA050</i> | <i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i> | - |
| | <i>PBA051</i> | <i>B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa</i> | 200.000,00 |
| | <i>PBA052</i> | <i>B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora</i> | 687.138,92 |
| | <i>PBA060</i> | <i>B.II.7) Altri fondi rischi</i> | - |
| | PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | - |
| | <i>PBA080</i> | <i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i> | - |
| | <i>PBA090</i> | <i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i> | - |
| | <i>PBA100</i> | <i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i> | - |
| | <i>PBA110</i> | <i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i> | - |
| | <i>PBA120</i> | <i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i> | - |
| | <i>PBA130</i> | <i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i> | - |
| | <i>PBA140</i> | <i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i> | - |
| | <i>PBA141</i> | <i>B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA</i> | - |
| | PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 31.385.701,65 |
| | <i>PBA151</i> | <i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</i> | 774.076,18 |
| | <i>PBA160</i> | <i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i> | - |
| | <i>PBA170</i> | <i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i> | 30.611.625,47 |
| | <i>PBA180</i> | <i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i> | - |
| | <i>PBA190</i> | <i>B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i> | - |
| | PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 1.550.703,19 |
| | <i>PBA210</i> | <i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i> | - |

| | | | |
|-----------|---------------|--|----------------|
| | PBA220 | B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali | 837.403,11 |
| | PBA230 | B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 837.403,11 |
| | PBA240 | B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - |
| | PBA250 | B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | - |
| | PBA260 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | - |
| | PBA270 | B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | 713.300,08 |
| | PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | - |
| | PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | - |
| | PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | - |
| | PCA020 | C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | - |
| | PDZ999 | D) DEBITI | 418.900.668,45 |
| | PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | - |
| | PDA010 | D.II) DEBITI V/STATO | - |
| S | PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - |
| | PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - |
| SS | PDA040 | D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | - |
| SS | PDA050 | D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - |
| SS | PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | - |
| | PDA070 | D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 59.063.222,08 |
| RR | PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | - |
| | PDA081 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | - |
| R | PDA090 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - |
| RR | PDA100 | D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - |
| RR | PDA101 | D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - |
| RR | PDA110 | D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 39.122.875,29 |
| RR | PDA111 | D.III.7) 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 | D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | - |
| RR | PDA120 | D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma – GSA | - |
| | PDA121 | D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 19.940.346,79 |
| | PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | 178.542,31 |
| | PDA140 | D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 32.771.610,08 |
| | PDA150 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 32.750.000,02 |
| RR | PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - |
| RR | PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - |
| RR | PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - |
| R | PDA190 | D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - |
| R | PDA200 | D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - |
| R | PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 32.750.000,02 |
| RR | PDA211 | D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | - |
| R | PDA212 | D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - |
| RR | PDA213 | D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | - |
| SS | PDA220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 21.610,06 |
| | PDA230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | - |
| RR | PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - |
| RR | PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | - |
| RR | PDA233 | D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - |
| RR | PDA234 | D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - |
| RR | PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - |
| | PDA240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - |
| | PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | - |

| | | | |
|----------|---------------|--|----------------|
| | PDA260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | - |
| | PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | - |
| | PDA280 | D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 295.225.222,31 |
| | PDA290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 39.414.568,28 |
| | PDA291 | D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 40.259.533,97 |
| | PDA292 | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | (844.965,69) |
| | PDA300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 255.810.654,03 |
| | PDA301 | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 263.140.636,56 |
| | PDA302 | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | (7.329.982,53) |
| | PDA310 | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - |
| | PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 7.767.138,93 |
| | PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 3.685.929,06 |
| | PDA340 | D.XI) DEBITI V/ALTRI | 20.209.003,68 |
| | PDA350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | - |
| | PDA360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 4.441.440,68 |
| | PDA370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 5.509.448,94 |
| | PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 10.258.114,06 |
| | PEZ999 | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | - |
| | PEA000 | E.I) RATEI PASSIVI | - |
| | PEA010 | E.I.1) Ratei passivi | - |
| R | PEA020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | PEA030 | E.II) RISCONTI PASSIVI | - |
| | PEA040 | E.II.1) Risconti passivi | - |
| R | PEA050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | PEA060 | E.II.3) Risconti passivi - 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 | - |

| | | | |
|--|---------------|---|----------------|
| | PZZ999 | F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 576.415.176,45 |
| | PFZ999 | G) CONTI D'ORDINE | - |
| | PFA000 | G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - |
| | PFA010 | G.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - |
| | PFA020 | G.III) BENI IN COMODATO | - |
| | PFA021 | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - |
| | PFA030 | G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | - |

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

| STRUTTURA RILEVATA | | PERIODO DI RILEVAZIONE | |
|--------------------|--|------------------------|--|
| REGIONE | <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> | AZIENDA / ISTITUTO | <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> |
| ANNO | <input type="text" value="2022"/> | | |
| TRIMESTRE: | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text"/> | 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/> |
| PREVENTIVO | <input type="text"/> | CONSUNTIVO | <input checked="" type="checkbox"/> |

| APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE |
|---|
| S <input type="text"/> I <input type="text"/> |
| N <input type="text"/> O <input type="text"/> |

| CONS | CODICE | DESCRIZIONE | IMPORTO 2022 |
|------|---------------|---|-----------------------|
| | | A) Valore della produzione | |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 105.051.628,72 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 81.844.020,66 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 80.774.076,18 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | - |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 774.076,18 |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 80.000.000,00 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | - |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 80.000.000,00 |
| | AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - |
| | AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 1.069.944,48 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 23.207.608,06 |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 21.887.452,60 |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------------|
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 18.454.101,37 |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 709.487,67 |
| | AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura | - |
| | AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 2.723.863,56 |
| | AA0110 | <i>A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</i> | - |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | - |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | - |
| | AA0140 | <i>A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)</i> | 1.320.155,46 |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 730.177,08 |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | - |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | - |
| | AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 589.978,38 |
| | AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. | - |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - |
| | AA0190 | <i>A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente</i> | - |
| | AA0200 | <i>A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i> | - |
| | AA0210 | <i>A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca</i> | - |
| | AA0220 | <i>A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca</i> | - |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | - |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | (185.428,77) |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. | (185.428,77) |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | - |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 617.697,40 |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota | 617.697,40 |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota | - |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) | - |
| | AA0300 | A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | - |
| | AA0310 | A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | - |
| | AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 270.450,28 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 167.318,78 |
| R | AA0340 | <i>A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | 167.318,78 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | - |

| | | | |
|----|--------|---|------------|
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | - |
| R | AA0361 | A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | - |
| R | AA0370 | A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | - |
| R | AA0380 | A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | - |
| R | AA0390 | A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | - |
| R | AA0400 | A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | - |
| R | AA0410 | A.4.A.1.8) Prestazioni termali | - |
| R | AA0420 | A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | - |
| R | AA0421 | A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | - |
| R | AA0422 | A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | - |
| R | AA0423 | A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | - |
| R | AA0424 | A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | - |
| R | AA0425 | A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | AA0430 | A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 167.318,78 |
| | AA0440 | <i>A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici</i> | - |
| | AA0450 | <i>A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione</i> | - |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | - |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | - |
| S | AA0471 | A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | - |
| SS | AA0480 | A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | - |
| S | AA0490 | A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | - |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | - |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | - |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | - |
| S | AA0530 | A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | - |
| SS | AA0541 | A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | - |
| SS | AA0542 | A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | - |
| S | AA0550 | A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | - |
| S | AA0560 | A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | - |
| S | AA0561 | A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | - |
| SS | AA0570 | A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - |
| SS | AA0580 | A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | - |
| SS | AA0590 | A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | - |

| | | | |
|----------|---------------|---|---------------------|
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | - |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | - |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | - |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti | - |
| S | AA0620 | A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0630 | A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0631 | A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0640 | A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| S | AA0650 | A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | - |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 103.131,50 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | - |
| | AA0680 | A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | - |
| | AA0690 | A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | - |
| | AA0700 | A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | - |
| | AA0710 | A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58 | - |
| R | AA0720 | A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | - |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 3.059.230,20 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 5.108,64 |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 487.903,21 |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 487.903,21 |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | - |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.813.366,73 |
| R | AA0810 | A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende | 26.851,32 |
| R | AA0820 | A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 145.891,61 |
| R | AA0830 | A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.640.623,80 |
| R | AA0831 | A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GS | - |
| | AA0840 | A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 752.851,62 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 729.565,48 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | - |

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 23.286,14 |
| AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | (0,00) |
| AA0890 | A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | - |
| AA0900 | A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | - |
| AA0910 | A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | - |
| AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | - |
| AA0921 | A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | - |
| AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | (0,00) |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | - |
| AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica | - |
| AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | - |
| AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | - |
| AA0980 | A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 513.946,77 |
| AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | - |
| AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 479.532,26 |
| AA1010 | A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | - |
| AA1020 | A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti | 34.414,51 |
| AA1030 | A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti | - |
| AA1040 | A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | - |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 243.336,23 |
| AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 118.007,05 |
| AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 723,92 |
| AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 124.605,26 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 109.570.860,83 |
| | B) Costi della produzione | |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 914.864,32 |
| BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 45.513,75 |
| BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas | - |
| BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | - |
| BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | - |
| BA0060 | B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | - |

| | | | |
|---|---------------|--|---------------------|
| R | BA0061 | B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità interregionale | - |
| S | BA0062 | B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | - |
| | BA0063 | B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | - |
| | <i>BA0070</i> | <i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i> | - |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0090 | B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | - |
| | BA0100 | B.1.A.2.3) da altri soggetti | - |
| | <i>BA0210</i> | <i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i> | 45.513,75 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 2.325,75 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | - |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 43.188,00 |
| | <i>BA0250</i> | <i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i> | - |
| | <i>BA0260</i> | <i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i> | - |
| | <i>BA0270</i> | <i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i> | - |
| | <i>BA0280</i> | <i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i> | - |
| | <i>BA0290</i> | <i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i> | - |
| R | <i>BA0300</i> | <i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | - |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | - |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | - |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | - |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 869.350,57 |
| | <i>BA0320</i> | <i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i> | - |
| | <i>BA0330</i> | <i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i> | 3.031,54 |
| | <i>BA0340</i> | <i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i> | 497.960,50 |
| | <i>BA0350</i> | <i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i> | 68.333,17 |
| | <i>BA0360</i> | <i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i> | 4.266,23 |
| | <i>BA0370</i> | <i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i> | 295.759,13 |
| R | <i>BA0380</i> | <i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i> | - |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 7.980.629,32 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 1.794.059,44 |

| | | | |
|---|--------|--|---|
| | BA0410 | B.2.A.1) <i>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i> | - |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | - |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | - |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | - |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | - |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | - |
| R | BA0470 | B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0480 | B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | - |
| | BA0490 | B.2.A.2) <i>Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i> | - |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | - |
| R | BA0510 | B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | - |
| S | BA0520 | B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0530 | B.2.A.3) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i> | - |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| R | BA0541 | B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della | - |
| | BA0550 | B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| | BA0551 | B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0560 | B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | - |
| S | BA0561 | B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | - |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | - |
| | BA0590 | B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0591 | B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0600 | B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0601 | B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0610 | B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | - |
| | BA0611 | B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | - |
| | BA0620 | B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | - |
| | BA0621 | B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | - |
| | BA0630 | B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0631 | B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | BA0640 | B.2.A.4) <i>Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i> | - |
| R | BA0650 | B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| | BA0660 | B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | - |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | <i>BA0700</i> | <i>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i> | - |
| R | BA0710 | B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0720 | B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0730 | B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0740 | B.2.A.5.4) - da privato | - |
| | <i>BA0750</i> | <i>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i> | - |
| R | BA0760 | B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0770 | B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0780 | B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0790 | B.2.A.6.4) - da privato | - |
| | <i>BA0800</i> | <i>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i> | - |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | - |
| | BA0850 | B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | - |
| | BA0860 | B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | - |
| | BA0870 | B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | - |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | - |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | <i>BA0900</i> | <i>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</i> | - |
| R | BA0910 | B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | - |
| | BA0920 | B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| SS | BA0930 | B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | - |
| | BA0940 | B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | - |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | - |
| | <i>BA0960</i> | <i>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</i> | - |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | - |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | - |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------------|
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale) | - |
| | BA1010 | B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale) | - |
| | BA1020 | B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | <i>BA1030</i> | <i>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</i> | - |
| R | BA1040 | B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - |
| | BA1050 | B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1060 | B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1070 | B.2.A.10.4) - da privato | - |
| | BA1080 | B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | - |
| | <i>BA1090</i> | <i>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</i> | <i>1.257.137,77</i> |
| R | BA1100 | B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - |
| | BA1110 | B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | - |
| S | BA1120 | B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 1.257.137,77 |
| | <i>BA1140</i> | <i>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</i> | - |
| R | BA1150 | B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale | - |
| R | BA1151 | B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | - |
| R | BA1152 | B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | - |
| | BA1160 | B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | - |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti | - |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | - |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale) | - |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extra-regionale) | - |
| | <i>BA1200</i> | <i>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero prof. (intra-moenia)</i> | - |
| | BA1210 | B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera | - |
| | BA1220 | B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica | - |
| | BA1230 | B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica | - |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art 57-58) | - |
| R | BA1250 | B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art 57-58) (Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione) | - |
| | BA1260 | B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro | - |
| R | BA1270 | B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche) | - |
| | <i>BA1280</i> | <i>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</i> | <i>277.023,66</i> |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | - |

| | | | |
|----|---------------|--|---------------------|
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | - |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | - |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | - |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 277.023,66 |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | - |
| | <i>BA1350</i> | <i>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</i> | <i>259.898,01</i> |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 205.515,67 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 205.515,67 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | - |
| | BA1420 | B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | - |
| | BA1430 | B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | - |
| | BA1440 | B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | - |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 54.382,34 |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 54.382,34 |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - |
| | <i>BA1490</i> | <i>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</i> | <i>-</i> |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | - |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | - |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | - |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | - |
| R | BA1541 | B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | - |
| SS | BA1542 | B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | - |
| S | <i>BA1550</i> | <i>B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale</i> | <i>-</i> |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 6.186.569,88 |
| | <i>BA1570</i> | <i>B.2.B.1) Servizi non sanitari</i> | <i>3.872.780,71</i> |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | - |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | - |

| | | | |
|----|--------|--|--------------|
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 264.531,60 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 264.531,60 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | - |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | - |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | - |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 32.109,32 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | - |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 255.592,36 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 839.299,27 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 27.329,44 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 1.012.871,57 |
| | BA1690 | B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | - |
| | BA1700 | B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 1.012.871,57 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 1.441.047,15 |
| R | BA1720 | B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 529.590,55 |
| | BA1730 | B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | - |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 911.456,60 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 1.917.844,02 |
| R | BA1760 | B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1770 | B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | - |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 1.408.873,90 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 135.154,04 |
| | BA1800 | B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | - |
| | BA1810 | B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | - |
| | BA1820 | B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 1.273.719,86 |
| | BA1830 | B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | - |
| | BA1831 | B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. | - |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 508.970,12 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 133.464,75 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 371.290,53 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 4.214,84 |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 395.945,15 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 49.548,37 |

| | | | |
|----------|---------------|---|----------------------|
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 346.396,78 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 1.315.432,99 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | - |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | - |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | - |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | - |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 47.686,35 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1.267.746,64 |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 1.837.746,16 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 80.520,00 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 1.757.226,16 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | - |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 1.757.226,16 |
| | BA2040 | B.4.C) Canoni di leasing | - |
| | BA2050 | B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | - |
| | BA2060 | B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | - |
| | BA2061 | B.4.D) Canoni di project financing | - |
| R | BA2070 | B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | BA2080 | Totale Costo del personale | 52.088.212,87 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 13.400.444,86 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 11.098.888,56 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 2.707.888,73 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 2.707.888,73 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | - |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | - |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 8.390.999,83 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 7.914.634,78 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 476.365,05 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | - |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 2.301.556,30 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 2.301.556,30 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | - |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | - |

| | | | |
|---|---------------|--|----------------------|
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 3.263.386,01 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 3.225.511,06 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 3.205.292,54 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 20.218,52 |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - |
| | BA2280 | B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 37.874,95 |
| | BA2290 | B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 37.069,32 |
| | BA2300 | B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 805,63 |
| | BA2310 | B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | - |
| | BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 11.381.605,12 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 635.793,18 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 631.633,44 |
| | BA2350 | B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 4.159,74 |
| | BA2360 | B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2370 | B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 10.745.811,94 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 9.405.299,05 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 1.340.512,89 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | - |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 24.042.776,88 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 2.202.739,13 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 2.054.020,52 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 148.718,61 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 21.840.037,75 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 18.562.993,67 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 3.277.044,08 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | - |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 835.621,44 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 80.601,59 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 755.019,85 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 336.279,15 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 418.740,70 |
| R | BA2551 | B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| BA2552 | B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | - |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 513.820,27 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 978,68 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 512.841,59 |
| BA2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 464.584,81 |
| BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | - |
| BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 464.584,81 |
| BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 48.256,78 |
| BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - |
| BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | - |
| BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | - |
| BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - |
| BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - |
| BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - |
| BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - |
| BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - |
| BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | - |
| BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - |
| BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | - |
| BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | - |
| BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | - |
| BA2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | - |
| BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | - |
| BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | - |
| BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | - |
| BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | - |
| BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - |
| BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - |
| BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 23.422.617,34 |
| BA2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | 1.715.844,39 |
| BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 677.425,47 |
| BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 151.280,00 |
| BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | - |
| BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | - |

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 200.000,00 |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | - |
| | BA2751 | B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora | 687.138,92 |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | - |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 19.963.542,70 |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 774.076,18 |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | - |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 19.189.466,52 |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | - |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | - |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | - |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 1.743.230,25 |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | - |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 88.765,98 |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 477.981,40 |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 270.655,73 |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | - |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | - |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | - |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 905.827,14 |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | - |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 88.908.944,71 |
| | | C) Proventi e oneri finanziari | |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | - |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | - |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | - |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | - |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | - |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | - |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | - |
| | CA0080 | C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | - |
| | CA0090 | C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | - |
| | CA0100 | C.2.E) Utili su cambi | - |

| | | | |
|---|---------------|--|---------------------|
| | CA0110 | C.3) Interessi passivi | 128.471,13 |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | - |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | - |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | 128.471,13 |
| | CA0150 | C.4) Altri oneri | 337,10 |
| | CA0160 | C.4.A) Altri oneri finanziari | 337,10 |
| | CA0170 | C.4.B) Perdite su cambi | - |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | (128.808,23) |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | - |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | - |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - |
| | | E) Proventi e oneri straordinari | |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | - |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | - |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | - |
| | <i>EA0040</i> | <i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i> | - |
| | <i>EA0050</i> | <i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i> | - |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | - |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | - |
| S | EA0080 | E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0090 | E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0100 | E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| | EA0110 | E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0120 | E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| | EA0130 | E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | - |
| | <i>EA0150</i> | <i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i> | - |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | - |
| S | EA0180 | E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0190 | E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |

| | | | |
|---|---------------|---|---------------|
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | - |
| | EA0250 | <i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i> | - |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 274,50 |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | 274,50 |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | - |
| | EA0290 | <i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i> | - |
| | EA0300 | <i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i> | - |
| | EA0310 | <i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i> | - |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | - |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | - |
| S | EA0360 | E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0370 | E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | - |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | - |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | - |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | - |
| | EA0460 | <i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i> | - |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | - |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | - |
| S | EA0490 | E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | - |
| | EA0500 | E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | - |
| | EA0510 | E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | - |
| | EA0520 | E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | - |
| | EA0530 | E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | - |

| | | | |
|--|---------------|--|----------------------|
| | EA0540 | E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | - |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | - |
| | EA0560 | <i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i> | - |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | (274,50) |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 20.532.833,39 |
| | | Y) Imposte e tasse | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 3.244.787,87 |
| | YA0020 | <i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i> | 3.167.927,01 |
| | YA0030 | <i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i> | 76.860,86 |
| | YA0040 | <i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i> | - |
| | YA0050 | <i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i> | - |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 5.520,80 |
| | YA0070 | <i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i> | 5.520,80 |
| | YA0080 | <i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i> | - |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | - |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 3.250.308,67 |
| | ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 17.282.524,72 |

(migliaia di euro)

Il Direttore SC Bilancio
Dott. Antonio Tognotti