

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AOU_FE
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000134
DATA: 22/05/2024 21:18
OGGETTO: Delibere n. 105 del 30/04/2024 e n. 113 del 9/5/2024 relative all'adozione del Bilancio di Esercizio 2023 - rettifiche e conseguente modifica degli schemi e tabelle interessati

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Calamai Monica in qualità di Commissario Straordinario

Con il parere favorevole di Fabbri Giuliana - Sub Commissario Sanitario

Con il parere favorevole di Girotti Marinella - Sub Commissario Amministrativo

Su proposta di Erika Grandi - UOC BILANCIO E FLUSSI ECONOMICI AZIENDE USL E OSP che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [06-02-02]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UOC BILANCIO E FLUSSI ECONOMICI AZIENDE USL E OSP

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000134_2024_delibera_firmata.pdf	Calamai Monica; Fabbri Giuliana; Girotti Marinella; Grandi Erika	143AAF0D00FEC6BDBE4E32DB7FED058 ECDDBD025C114F1C250F0DA1CEEFF95 F3
DELI0000134_2024_Allegato1.pdf:		E3DFC816420D01C10EFED81081E4D190 8C5979305240EC2F40EF37A700A29361
DELI0000134_2024_Allegato2.pdf:		C6B2AEE0A1B7515256C4EDEA4EC0E76 E504275496162DA7CB70AC16803F26B32
DELI0000134_2024_Allegato3.pdf:		32736620365AB0561B8DF394A3C0D81FF 0BFCAB5CE7D400506C3727677E3AE19



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Delibere n. 105 del 30/04/2024 e n. 113 del 9/5/2024 relative all'adozione del Bilancio di Esercizio 2023 - rettifiche e conseguente modifica degli schemi e tabelle interessati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE le deliberazioni n. 68 del 16/03/2023, dell'Azienda USL di Ferrara, e n. 84 del 16/03/2023, dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, relative al "Nuovo assetto dipartimentale delle Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara" a far data dal 1° giugno 2023;

VISTE le deliberazioni n. 151 del 01/06/2023, dell'Azienda USL di Ferrara, e n. 163 del 01/06/2023 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara relative alla "Istituzione delle nuove Unità Operative e ulteriori disposizioni/integrazioni";

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dalla Direttrice dell'U.O.C. Bilancio e Flussi Economici Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente provvedimento;

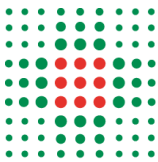
Richiamati i provvedimenti n. 105 del 30/04/2024 e n. 113 del 9/5/2024, relativi all'adozione del Bilancio di Esercizio 2023 di questa Azienda;

DATO ATTO che:

- in data 03/05/2024 è stata acquisita la Relazione del Collegio Sindacale che ha espresso parere favorevole al documento contabile ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- con note PG/AOSP/11064 del 3/05/2024 e PG/AOSP/11615 del 9/05/2024 l'Azienda ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna tutta la documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2023;
- in data 07/05/2024 è stato acquisito il parere del Comitato di indirizzo;
- in data 08/05/2024 è stato acquisito il parere della CTSS di cui all'art. 11 comma 2 lettera d) della L. R. n. 19/1994 e s.m.i. ed all'art. 9 della L.R. n. 9/2018;

RILEVATO che, successivamente, sono emersi errori materiali che determinano la necessità di procedere ad una correzione della contabilizzazione di alcuni valori e alla conseguente modifica delle parti interessate da detta correzione;

RITENUTO NECESSARIO procedere alla corretta contabilizzazione sopra indicata;



CONSIDERATO che tale modifica non altera in alcun modo il risultato economico del bilancio di esercizio e che, pertanto, vengono confermati i contenuti delle deliberazioni n. 105 del 30/04/2024 e n. 113 del 9/5/2024, relative all'adozione del Bilancio di Esercizio 2023 di questa Azienda;

Rilevato che il Collegio Sindacale è stato debitamente informato delle rettifiche con nota P.G. 12705 del 22 maggio 2024;

Atteso che la Direttrice proponente dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi di legittimità, opportunità e convenienza;

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dalla Direttrice dell'U.O.C. Bilancio e Flussi Economici Aziende USL e Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

Delibera

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

a) di rettificare le deliberazioni n. 105 del 30/04/2024 e n. 113 del 9/5/2024, procedendo alla correzione delle contabilizzazioni precedentemente effettuate, modificando di conseguenza nelle parti interessate da detta correzione i seguenti documenti contabili, allegati quali parti integranti e sostanziali della presente delibera:

- Schemi ce e sp 118 (All.1)
- Tabelle di nota integrativa n. 32 e 33, dalla n.42 alla n.44 e dalla n.62 alla n.64, PS05-Insussistenze passive, Modelli ministeriali CE e SP (All.2)
- Modello LA (All.3)

b) di dare atto che la correzione degli errori rilevati non altera il risultato di esercizio e che, pertanto, vengono confermati i contenuti delle deliberazioni n. 105 del 30/04/2024 e n. 113 del 9/5/2024, relative all'adozione del Bilancio di Esercizio 2023 di questa Azienda;

c) di provvedere ad integrare la trasmissione del Bilancio di esercizio anno 2023 alla Regione per gli adempimenti di cui al D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 9/2018.

Responsabile del procedimento:

Erika Grandi

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2022/2021	
					Importo	%
d) Crediti v/ prefetture	635		635	10.757	-10.122	-94,1%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma	28.753.120	-	28.753.120	39.681.446	-10.928.327	-27,5%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	14.749.450	-	14.749.450	26.713.432	-11.963.982	-44,8%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.331.540	-	14.331.540	25.968.212	-11.636.672	-44,8%
a) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.904.639		3.904.639	12.726.197	-8.821.559	-69,3%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	10.027.409		10.027.409	12.919.508	-2.892.099	-22,4%
c) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-	-	-	-
d) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	399.492		399.492	322.506	76.986	23,9%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricerca	417.910		417.910	745.220	-327.310	-43,9%
b) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	14.003.670	-	14.003.670	12.968.015	1.035.655	8,0%
1) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	14.003.670		14.003.670	12.968.015	1.035.655	8,0%
2) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-		-	-	-	-
3) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		-	-	-	-
4) Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		-	-	-	-
3) Crediti v/ Comuni	6.192		6.192	15.777	-9.585	-60,8%
4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	18.114.285	-	18.114.285	24.888.747	-6.774.462	-27,2%
a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.901.948		17.901.948	24.659.449	-6.757.502	-27,4%
b) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	212.338		212.338	229.298	-16.960	-7,4%
5) Crediti v/ società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		0	0	-	-
6) Crediti v/ Erario	31.144		31.144	13.237	17.907	135,3%
7) Crediti v/ altri	9.723.851		9.723.851	7.602.241	2.121.610	27,9%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
IV Disponibilità liquide			7.581.542	15.909.544	-8.328.001	-52,3%
1) Cassa			4.886	5.731	-845	-14,7%
2) Istituto Tesoriere			7.546.802	15.856.954	-8.310.151	-52,4%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			29.854	46.859	-17.005	-36,3%
Totale B)			92.147.061	105.115.546	-12.968.485	-12,3%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi						
II Risconti attivi						
Totale C)						
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			301.831.211	367.562.852	-65.731.641	-17,9%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			5.050	10.099	-5.050	-50,0%
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			2.865.354	3.365.950	-500.596	-14,9%
4) Altri conti d'ordine			854.518	854.518	-	0,0%
Totale D)			3.724.922	4.230.568	-505.646	-12,0%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013		Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022			
				Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO							
I Fondo di dotazione		2.000.999	2.000.999	-	0,0%		
II Finanziamenti per investimenti		138.093.600	127.326.594	10.767.006	8,5%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		34.768.295	34.766.131	2.165	0,0%		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		59.097.642	58.129.364	968.278	1,7%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		42.977.026	45.150.763	-2.173.737	-4,8%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	-		
c) Finanziamenti da Stato - altro		16.120.616	12.978.600	3.142.016	24,2%		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		28.533.271	30.282.734	-1.749.462	-5,8%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		12.557.569	975.306	11.582.263	1187,6%		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		2.907.017	3.173.060	-266.043	-8,4%		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		31.284.069	32.758.435	-1.474.365	-4,5%		
IV Altre riserve		232.071	232.071	-	0,0%		
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	-		
VII Perdita dell'esercizio		6.212	-4.537.600	4.543.812	-100,1%		
Totale A)		171.387.146	157.780.498	13.606.648	8,6%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-		
2) Fondi per rischi		7.365.939	7.353.415	12.524	0,2%		
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		3.211.771	1.689.433	1.522.338	90,1%		
5) Altri fondi oneri		9.969.378	8.509.086	1.460.292	17,2%		
Totale B)		20.547.088	17.551.934	2.995.154	17,1%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO							
1) Premi operosità		-	-	-	-		
2) TFR personale dipendente		2.140.000	1.710.000	430.000	25,1%		
Totale C)		2.140.000	1.710.000	430.000	25,1%		
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi		4.659.835	13.501.914	18.161.749	23.957.481	-5.795.732	-24,2%
2) Debiti v/Stato		-	-	-	7.263	-7.263	-100,0%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		10.052.952	-	10.052.952	64.424.913	-54.371.961	-84,4%
4) Debiti v/Comuni		1.243	-	1.243	1.243	-	0,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		4.035.414	-	4.035.414	8.774.970	-4.739.556	-54,0%
a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità		1.809.160	-	1.809.160	6.038.600	-4.229.440	-70,0%
b) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A		-	-	-	-	-	-
c) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A		-	-	-	-	-	-
d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni		2.204.260	-	2.204.260	2.699.585	-495.325	-18,3%
e) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto		-	-	-	-	-	-
f) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		21.993	-	21.993	36.785	-14.792	-40,2%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		325.954	-	325.954	227.876	98.078	43,0%
7) Debiti v/fornitori		54.033.247	-	54.033.247	62.669.923	-8.636.676	-13,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		-	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari		8.528.915	-	8.528.915	9.817.804	-1.288.889	-13,1%
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		2.034.079	-	2.034.079	8.494.196	-6.460.117	-76,1%
12) Debiti v/altri		10.583.425	-	10.583.425	12.144.751	-1.561.327	-12,9%
Totale D)		94.255.062	13.501.914	107.756.977	190.520.420	-82.763.443	-43,4%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Riscointi passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	301.831.211	367.562.852	-65.731.641	-17,9%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	5.050	10.099	-5.050	-50,0%
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	2.865.354	3.365.950	-500.596	-14,9%
4) Altri conti d'ordine	854.518	854.518	-	0,0%
Totale F)	3.724.922	4.230.568	-505.646	-12,0%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	86.713.846	95.108.152	-8.394.306	-8,83%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	84.262.700	93.592.695	-9.329.995	-9,97%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	2.046.136	1.480.456	565.680	38,21%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura L.E.A.	-	959.432	-959.432	-100,00%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra L.E.A.	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	217.739	136.334	81.405	59,71%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	1.828.397	384.690	1.443.706	375,29%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	405.010	35.000	370.010	1057,17%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	290.000	-	290.000	100,00%
3) da Regione e altri soggetti pubblici	24.000	15.000	9.000	60,00%
4) da privati	91.010	20.000	71.010	355,05%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-227.136	-248.900	21.764	-8,74%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	523.271	4.672.942	-4.149.671	-88,80%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	234.559.426	223.967.823	10.591.603	4,73%
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	226.061.473	216.528.616	9.532.857	4,40%
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	6.608.367	5.883.623	724.745	12,32%
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	1.889.586	1.555.584	334.002	21,47%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	23.725.336	22.063.015	1.662.321	7,53%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.234.598	2.819.423	415.175	14,73%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	9.600.137	8.184.549	1.415.587	17,30%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	496.561	155.917	340.644	218,48%
Totale A)	358.626.039	356.722.921	1.903.117	0,53%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	97.228.659	85.546.209	11.682.449	13,66%
a) Acquisti di beni sanitari	95.908.871	84.360.790	11.548.081	13,69%
b) Acquisti di beni non sanitari	1.319.787	1.185.419	134.368	11,34%
2) Acquisti di servizi sanitari	28.434.727	27.883.368	551.359	1,98%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	356.711	349.620	7.091	2,03%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	4.077.342	3.998.220	79.122	1,98%

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.647.876	4.311.106	336.770	7,81%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	75.877	28.500	47.377	166,24%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.773.257	10.148.749	-375.492	-3,70%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.503.665	9.047.172	456.492	5,05%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	56.846.229	63.704.310	-6.858.081	-10,77%
a) Servizi non sanitari	55.684.931	62.505.673	-6.820.742	-10,91%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	486.635	568.224	-81.589	-14,36%
c) Formazione	674.663	630.413	44.250	7,02%
4) Manutenzione e riparazione	20.689.143	19.050.301	1.638.841	8,60%
5) Godimento di beni di terzi	5.561.192	3.878.311	1.682.881	43,39%
6) Costi del personale	140.349.516	141.180.760	-831.243	-0,59%
a) Personale dirigente medico	45.447.349	45.258.888	188.461	0,42%
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	4.277.267	4.145.530	131.737	3,18%
c) Personale comparto ruolo sanitario	66.745.730	67.397.797	-652.067	-0,97%
d) Personale dirigente altri ruoli	1.536.088	1.674.851	-138.762	-8,29%
e) Personale comparto altri ruoli	22.343.081	22.703.694	-360.613	-1,59%
7) Oneri diversi di gestione	1.619.244	1.562.960	56.284	3,60%
8) Ammortamenti	12.153.593	13.483.210	-1.329.617	-9,86%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	691.705	532.303	159.402	29,95%
b) Ammortamenti dei Fabbricati	8.412.521	9.837.459	-1.424.938	-14,48%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.049.367	3.113.448	-64.081	-2,06%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	318.215	254.913	63.302	24,83%
10) Variazione delle rimanenze	-9.849.991	3.295.798	-13.145.789	-398,87%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-9.803.207	3.311.828	-13.115.035	-396,01%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-46.784	-16.030	-30.754	191,85%
11) Accantonamenti	7.681.912	4.866.516	2.815.396	57,85%
a) Accantonamenti per rischi	1.900.735	1.168.992	731.743	62,60%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.994.587	260.252	1.734.335	666,41%
d) Altri accantonamenti	3.786.590	3.437.271	349.318	10,16%
Totale B)	361.032.440	364.706.655	-3.674.216	-1,01%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-2.406.401	-7.983.734	5.577.333	-69,86%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.568	4.012	-444	-11,06%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.107.651	395.220	712.431	180,26%
Totale C)	-1.104.082	-391.207	-712.875	182,22%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Ministero Salute 20-03-2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
1) Proventi straordinari	15.469.755	18.776.305	-3.306.550	-17,61%
a) Plusvalenze	-	10	-10	-100,00%
b) Altri proventi straordinari	15.469.755	18.776.295	-3.306.540	-17,61%
2) Oneri straordinari	1.640.720	4.840.058	-3.199.337	-66,10%
a) Minusvalenze	-	-	-	
b) Altri oneri straordinari	1.640.720	4.840.058	-3.199.337	-66,10%
Totale E)	13.829.035	13.936.248	-107.213	-0,77%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	10.318.552	5.561.306	4.757.245	85,54%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			-	
1) IRAP	10.215.284	10.000.507	214.777	2,15%
a) IRAP relativa a personale dipendente	9.653.544	9.487.388	166.157	1,75%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	116.854	152.389	-35.535	-23,32%
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	444.886	360.731	84.156	23,33%
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	
2) IRES	97.055	98.399	-1.344	-1,37%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	
Totale Y)	10.312.339	10.098.906	213.433	2,11%
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.212	-4.537.600	4.543.812	-100,14%

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 PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	2.000.998						2.000.998			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	127.326.595	0	18.674.397	-7.908.008	-229.189	0	137.863.795	0	0	0
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	34.766.131		193.1658	-1929.493			34.768.296			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	58.129.364	0	4.099.012	-2.900.929	-229.805	0	59.097.642	0	0	0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	45.150.763			-2.173.737			42.977.026			
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						0			
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	2.978.600		4.099.012	-727.191	-229.805		6.120.616			
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	30.282.734		238.030	-1.988.109	616		28.533.272			
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	975.306		12.178.561	-596.298			12.557.569			
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.173.060		227.136	-493.179			2.907.017			
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	32.758.434		2.17.764	-1.692.129			31.284.069			
PAA110	ALTRE RISERVE:	232.071	0	0	0	0	0	232.071	0	0	0
PAA120	Riserve da rivalutazioni	82.426						82.426			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	1.200						1.200			
PAA140	Contributi da reinvestire	0						0			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	50.437						50.437			
PAA160	Riserve diverse	98.008						98.008			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0			
PAA200	Altro	0						0			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	-4.537.600			4.537.600		0			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-4.537.600	4.537.600				6.212	6.212			
x	TOTALE PATRIMONIO NETTO	157.780.498	0	18.892.161	-9.600.137	4.308.411	6.212	171.387.146	0	0	0

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	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					34.766.131	-	1.931.658	-1.929.493	0	34.768.296		
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2020					34.766.131		1.931.658	-1.929.493		34.768.296		
	...assegnati a partire dal 1/1/2020									0			
PAA030	Da Stato:					58.129.364	-	4.099.012	-2.900.929	-229.805	59.097.642	43.780.001	45.597.321
	...assegnati in data antecedente al 1/1/2020					42.159.454			-2.208.806		39.950.648	43.077.240	44.052.401
	...assegnati a partire dal 1/1/2020												
		VINCOLATO	2020	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 236 DEL 22/12/2020	PIANO REGIONALE DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA - D.L. 9 MAGGIO 2020, N. 34	4.782.203			-294.917	0	4.487.286		
		VINCOLATO	2021	ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID-19 N.9 DEL 14/06/2021	PASSAGGIO IN PROPRIETA' A TITOLO GRATUITO DEI BENI TRASFERITI IN COMODATO DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID-19 NEGLI ANNI 2020-2021	324.942			-92.841		232.101		
		VINCOLATO	2022	DETERMINA DIRIGENZIALE R.E.R. N. 8096 DEL 02/05/2022	PROGRAMMA INVESTIMENTI IN SANITA' EX ART.20 L.57/88 - RINNOVO TECNOLOGIE BIOMEDICHE PER RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI-INTERVENTO APC36	3.800.000		0	0		3.800.000	0	1483.757
		VINCOLATO	2022	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1774 DEL 24/10/2022	PROGRAMMA NAZIONALE "FONDO ALZHEIMER E DEMENZE 2021-2023"	22.500		0	0		22.500	0	0
		VINCOLATO	2022	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2380 DEL 27/12/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - LINEA D'INVESTIMENTO MSC2 - GRANDI ATTIVITA' STRATEGICHE	144.241		0	-14.779	-229.805	1.169.657	0	61.163
		VINCOLATO	2022	DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 2380 DEL 27/12/2022	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - LINEA D'INVESTIMENTO MSC2 - DIGITALIZZAZIONE DEI LIVELLI	5.626.024		0	-289.587		5.336.437	702.761	
		VINCOLATO	2023	DECRETO MINISTERO 48/2023 PNRR DEL 14/03/2023	PNRR M1C1 INFRASTR. DIGIT.			58.885					
		VINCOLATO	2023		PNRR M1C1 CLOUD AZIENDE			108.705					
		VINCOLATO	2023	DECRETO MINISTERO 130/2022 DEL 09/09/2022 - PNRR 2023	PNRR M1C1 ADOZ_APP ID			17.712					
		VINCOLATO	2023		PNRR M6C2 APPAR.SANIT.			1.464.291					
		VINCOLATO	2023		PNRR M6C2 APPAR.SANIT.			124.678					
		VINCOLATO	2023		PNRR M6C2 FSE			324.740					

1. 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	23.957.481		-5.795.732	18.161.749		
x							
x	DEBITI V/STATO	7.263	132.859	-140.122	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				0		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				0		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:				0		
PDA060	Altri debiti v/Stato	7.263	132.859	-140.122	0		
x							
x	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	64.424.913	1.091	-54.373.052	10.052.952	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	64.424.913		-54.372.002	10.052.911		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti				0		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				0		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				0		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale				0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0	1.091	-1.050	41		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0			0		
x							
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.243	343.313	-343.313	1.243		
x							
x	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	8.738.185	8.372.410	-13.097.175	4.013.421	1.705.656	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR				0		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	6.038.600	2.981.434	-7.210.874	1.809.160		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.699.585	5.390.976	-5.886.301	2.204.260	1.705.656	
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	0			0		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0			0		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0			0		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	36.785	115.504	-130.295	21.993	5.490	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti				0		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione				0		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite				0		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro				0		
x	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.774.970	8.487.914	-13.227.470	4.035.414		0
x							
x	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	227.876	1.594.951	-1.496.874	325.954	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	9.792	66.638	-73.838	2.592	0	0
	Debiti verso ARPA	9.792	66.638	-73.838	2.592		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali				0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate	218.084	1.528.313	-1.423.036	323.362		
x							

PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	62.669.922	470.948.224	-479.584.900	54.033.246	16.460.385	251.852
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	58.343	182.549	-139.746	101.145	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	58.343	182.549	-139.746	101.145		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)				0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	62.611.579	470.765.675	-479.445.154	53.932.101	16.460.385	251.852
PDA301	Debiti verso altri fornitori	64.274.085	472.854.024	-481.114.584	56.013.525	16.460.385	251.852
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.662.506	-2.088.348	1.669.430	-2.081.424		
x							
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				0		
x							
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	9.817.804	115.328.961	-116.617.851	8.528.915	0	0
	Debiti per IRES	0			0		
	Debiti per IMU	0	147.709	-147.709	0		
	Debiti per Irap	1.339.234	10.041.103	-11.055.882	324.456		
	Debiti per IRPEF	3.486.757	29.413.751	-32.900.508	0		
	Debiti per IVA	4.991.473	75.625.279	-72.412.535	8.204.217		
	Debiti tributari per altro	340	101.118	-101.216	242		
x							
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	8.494.196	48.468.306	-54.928.423	2.034.079	0	0
	Debiti verso INPS	8.292.332	44.064.585	-51.165.327	1.191.590		
	Debiti verso ENPAM	26.326	179.927	-205.863	390		
	Debiti verso ENPAF	0			0		
	Debiti verso INAIL	90.834	3.055.375	-3.146.210	0		
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	84.704	1.168.419	-411.024	842.098		
x							
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	12.144.751	109.402.934	-110.964.260	10.583.425	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				0		
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.788.087	96.052.291	-97.786.108	9.054.270		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				0		
PDA380	Altri debiti diversi:	1.356.664	13.350.643	-13.178.153	1.529.155	0	0
	Acconti da clienti				0		
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	1.115.253	6.798.745	-6.756.462	1.157.536		
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA	0			0		
	Debiti per depositi cauzionali	3.785			3.785		
	Debiti verso ARPA altre regioni	0			0		
	Debiti verso Enti di ricerca	5.036	10.054	-13.905	1.185		
	Debiti verso altri soggetti	232.590	6.541.845	-6.407.786	366.649		
	Debiti verso Organi istituzionali	0			0		
	Debiti verso gestione sociale	0			0		
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente	0			0		

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2019 e precedenti	2020	2021	2022	2023
PDA000	MUTUI PASSIVI	18.161.749				
x						
x	DEBITI V/ STATO	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
x						
x	DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.052.911	0	0	0	41
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	10.052.911				
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					41
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
x						
PDA130	DEBITI V/ COMUNI:	1.243				
x						
x	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.809.160	728	139.299	34.852	2.029.381
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.809.160				
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni		728	139.299	34.852	2.029.381
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.656			152	20.185
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/ patrimonio netto	0	0	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
x	TOTALE DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.810.816	728	139.299	35.004	2.049.567

x	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	2.592	0	323.362
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	2.592	0	0
	Debiti verso ARPA			2.592		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/altre partecipate					323.362
x						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	9.599.306	1.873.989	2.142.318	1.531.194	38.886.439
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	36.629	0	0	0	64.517
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	36.629				64.517
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	9.562.677	1.873.989	2.142.318	1.531.194	38.821.922
PDA301	Debiti verso altri fornitori	9.562.677	1.873.989	2.142.318	1.951.232	40.483.308
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)				-420.038	-1.661.386
x						
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
x						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	8.528.915
	Debiti per IRES					
	Debiti per IMU					
	Debiti per Irap					324.456
	Debiti per IRPEF					
	Debiti per IVA					8.204.217
	Debiti tributari per altro					242
x						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	566.877	1.467.202
	Debiti verso INPS				566.877	624.713
	Debiti verso ENPAM					390
	Debiti verso ENPAF					
	Debiti verso INA IL					
	Debiti verso altri Istituti di previdenza					842.098
x						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	167.633	300.294	34.952	2.366.380	7.714.166
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti			101	2.221.569	6.832.600
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	167.633	300.294	34.851	144.811	881.567
	Acconti da clienti					
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	153.126	286.217	18.205	144.811	555.177
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA					
	Debiti per depositi cauzionali	3.785				
	Debiti verso ARPA altre regioni					
	Debiti verso Enti di ricerca					1.185
	Debiti verso altri soggetti	10.722	14.077	16.646		325.204
	Debiti verso Organi istituzionali					
	Debiti verso gestione sociale					
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente					

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	4.659.835	10.001.914	3.500.000
x				
x	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
x				
x	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.052.952	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	10.052.911		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	41		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
x				
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.243		
x				
x	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	4.013.421	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	1.809.160		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.204.260		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP			
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	2.1993		

PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
x	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.035.414	0	0
x				
x	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	325.954	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	2.592	0	0
	Debiti verso ARPA	2.592		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
PDA270	Debiti v/altre partecipate	323.362		
x				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	54.033.246	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	10.145	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	10.145		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	53.932.101	0	0
PDA301	Debiti verso altri fornitori	56.013.525		
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.081.424		
x				
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
x				
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	8.528.915	0	0
	Debiti per IRES			
	Debiti per IMU			
	Debiti per Irap	324.456		
	Debiti per IRPEF			
	Debiti per IVA	8.204.217		
	Debiti tributari per altro	242		
x				
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	2.034.079	0	0
	Debiti verso INPS	1.191.590		
	Debiti verso ENPAM	390		
	Debiti verso ENPAF			
	Debiti verso INAIL			
	Debiti verso altri Istituti di previdenza	842.098		

x

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	10.583.425	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	9.054.270		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	1.529.155	0	0
	Acconti da clienti			
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse	1.157.536		
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA			
	Debiti per depositi cauzionali	3.785		
	Debiti verso ARPA altre regioni			
	Debiti verso Enti di ricerca	1.185		
	Debiti verso altri soggetti	366.649		
	Debiti verso Organi istituzionali			
	Debiti verso gestione sociale			
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente			

2. Acquisti di servizi

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
X	SERVIZI NON SANITARI	55.684.931	62.505.673	-6.820.742	-10,91%
BA 1580	Lavanderia	5.047.734	4.852.086	195.648	4,03%
BA 1590	Pulizia	11.176.091	10.488.205	687.886	6,56%
BA 1601	Mensa dipendenti	1.575.399	1.346.491	228.908	17,00%
BA 1602	Mensa degenti	4.770.485	4.393.281	377.204	8,59%
BA 1610	Riscaldamento	7.366.611	10.556.704	-3.190.093	-30,22%
BA 1620	Servizi di assistenza informatica	628.751	978.117	-349.366	-35,72%
BA 1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.374.322	2.478.770	-104.448	-4,21%
BA 1640	Smaltimento rifiuti	1.568.304	1.627.811	-59.507	-3,66%
BA 1650	Utenze telefoniche	312.390	156.962	155.428	99,02%
BA 1660	Utenze elettricità	7.138.900	13.223.089	-6.084.189	-46,01%
BA 1670	Altre utenze	670.808	601.146	69.662	11,59%
BA 1680	Premi di assicurazione	277.215	193.629	83.586	43,17%
BA 1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.209.816	1.723.347	-513.531	-29,80%
BA 1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%
BA 1740	Altri servizi non sanitari da privato	11.568.107	9.886.035	1.682.072	17,01%
BA 1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	486.635	568.224	-81.589	-14,36%
BA 1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.175	7.907	-4.732	-59,84%
BA 1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	589	33.450	-32.862	-98,24%
BA 1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	433.403	338.542	94.861	28,02%
BA 1790	Consulenze non sanitarie da privato	43.486	38.529	4.957	12,87%
BA 1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0,00%
BA 1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	45.317	41.910	3.407	8,13%
BA 1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0	0	0	0,00%
BA 1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	344.600	258.103	86.497	33,51%
BA 1831	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del DL 112/2008, convertito con legge 133/2008 e delle legge 23 dicembre 2009 n.191	0	0	0	0,00%
BA 1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	49.468	188.325	-138.857	-73,73%
BA 1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49.467	150.976	-101.509	-67,24%
BA 1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	1	20.577	-20.576	-99,99%
BA 1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	16.772	-16.772	-100,00%
X	FORMAZIONE	674.663	630.413	44.250	7,02%
BA 1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.041	56.463	-17.423	-30,86%
BA 1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	635.622	573.950	61.672	10,75%
X	TOTALE	56.846.229	63.704.310	-6.858.081	-10,77%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/23	Valore CE al 31/12/22	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.438.776	6.222.087	1.216.689	19,55%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.305.376	4.853.336	-547.960	-11,29%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.964.297	4.581.489	382.808	8,36%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24.377	23.176	1.201	5,18%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.081	2.194	2.887	131,61%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.951.235	3.368.019	583.216	17,32%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	0,00%
X	TOTALE	20.689.143	19.050.301	1.638.842	8,60%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/23	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	5.047.734		5.047.734	0,00%
BA1590	Pulizia	11.176.091		11.176.091	0,00%
BA1601	Mensa dipendenti	1.575.399		1.575.399	0,00%
BA1602	Mensa degenti	4.770.485		4.770.485	0,00%
BA1610	Riscaldamento	7.366.611		7.366.611	0,00%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	628.751		628.751	0,00%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	2.374.322		2.374.322	0,00%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.568.304		1.568.304	0,00%
BA1650	Utenze telefoniche	312.390		312.390	0,00%
BA1660	Utenze elettricità	7.138.900		7.138.900	0,00%
BA1670	Altre utenze	670.808		670.808	0,00%
BA1680	Premi di assicurazione	277.215		277.215	0,00%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	1.209.816		1.209.816	0,00%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0		0	0,00%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	11.568.107		11.568.107	0,00%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	39.041		39.041	0,00%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	635.622		635.622	0,00%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	20.689.143	0	20.689.143	0,00%
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	7.438.776		7.438.776	0,00%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.305.376		4.305.376	0,00%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.964.297		4.964.297	0,00%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24.377		24.377	0,00%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.081		5.081	0,00%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	3.951.235		3.951.235	0,00%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0		0	0,00%
X	TOTALE	77.048.737	0	77.048.737	0,00%

PS05 –Insussistenze passive

EA0550 Altre Insussistenze Passive V/Terzi

Anno	Importo		Testo Testata Documento	Debitore
2010	13.377,65		Economia su FARM ACOVIGILANZA ATTIVA 2010-2011	Regione Emilia-Romagna
2010	13.377,65			
2014	11.394,80		Acquisto farmaci-reimputazioni per nota credito	Abbot Medical Italia
2014	11.394,80			
2015	3.750,43		Acquisto Farmaci	Sigma-Tau
2015	3.750,43			
2016	0,15		Somma non dovuta spese e interessi ruolo 2620/16	Persona fisica
2016	10.305,51		Economia Bando Ricerca Fin. PI Marchi Saverio	Regione Emilia-Romagna
2016	10.305,66			
2017	20.554,64		Chiusura partite 2017	INPDAP
2017	38,00		Chiusura partite 2017	INPDAP
2017	5,00		Chiusura partite 2017	INPDAP
2017	62,40		Chiusura partite 2017	INPDAP
2017	2,62		Chiusura partite 2017	INPDAP
2017	190,68		Chiusura partite 2017	INPDAP
2017	0,14		Importo non dovuto per doppia registrazione	Persona fisica
2017	20.853,48			
2018	9.658,42		em2018 chiusa insus indicaz regionali	BIOMERIEUX ITALIA SPA
2018	12,02		Mutuo-attrezzature informatiche	
2018	67,85		Mutuo-attrezzature informatiche	
2018	12,02		Mutuo-attrezzature informatiche	
2018	190,93		Mutuo-attrezzature informatiche	
2018	10.159,24			
2019	26.590,74		Economia Bando Ricerca Fin. 2016 PI Parmeggiani	Regione Emilia-Romagna
2019	26.590,74			
2020	334,28		Attrezzature informatiche	
2020	1.950,00		Attrezzature sanitarie	
2020	2.284,28			
2021	2.901,18		CHIUSURA PARTITE- 31900033	
2021	27,05		Corsi aggiornamento	Progetka Srl
2021	130,99		Corsi aggiornamento	Syboisuy
2021	502,00		voce 20 chiusa insus come da indicaz regionali	Hblogic Italia
2021	502,00		voce 20 chiusa insus come da indicaz regionali	Hblogic Italia
2021	4.502,00		em2021 chiusa insus indicaz regionali	Hblogic Italia
2021	137,59		Attrezzature sanitarie	
2021	137,59		Attrezzature sanitarie	
2021	1.057,66		Mobili e arredi ordinari	
2021	42,00		Attrezzature sanitarie	
2021	42,00		Attrezzature sanitarie	
2021	131,04		Attrezzature sanitarie	
2021	131,04		Attrezzature sanitarie	
2021	65.000,00		Economia Bando Ricerca Fin. 2019 PI Vezzani	Regione Emilia-Romagna
2021	105,89		Attrezzature sanitarie	
2021	105,89		Attrezzature sanitarie	
2021	105,89		Attrezzature sanitarie	
2021	105,89		Attrezzature sanitarie	
2021	105,89		Attrezzature sanitarie	
2021	75.773,59			
2022	1.287,96		Arretrati comando Vergnani	Unife
2022	1.923,52		pari ordine EM 2015 chiusa insuss 2022	Roche Spa
2022	1.078,27		di ft S17F037534 e nc S23N001122	Abbott Srl
2022	1.078,27		su ft S17F041482 e nc S23N001123	Abbott Srl
2022	1.078,27		su ft S17F033272 e nc S23N001121	Abbott Srl
2022	0,05		Arrottonamenti e movimentazioni di conto depositi	
2022	6.446,34			
Totale	180.936,21			

Modello Ministeriale SP Anno 2023-2022

Codice ministeriale	Descrizione ministeriale	2023	2022
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	209.684.149,74	262.447.305,60
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.803.469,17	1.029.083,73
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.146.062,99	496.751,33
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti da	0,00	0,00
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	6.594.916,94	5.525.851,98
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	5.448.853,95	5.029.100,65
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	129.320,84	19.303,13
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	528.085,34	513.029,27
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	977.683,78	977.683,78
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	900.819,65	825.931,78
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	0,00	0,00
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0,00	0,00
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	2.034.221,58	1.750.213,91
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	1.583.000,37	1.388.936,64
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0,00	0,00
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	207.874.656,83	261.412.198,13
AAA280	A.II.1) Terreni	11.369.942,28	11.429.380,83
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00	0,00
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	11.369.942,28	11.429.380,83
AAA310	A.II.2) Fabbricati	185.500.429,97	238.353.149,87
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.170.310,60	2.255.814,44
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	3.153.604,78	3.153.604,78
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	983.294,18	897.790,34
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	183.330.119,37	236.097.335,43
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	303.639.143,92	369.510.325,51
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	120.309.024,55	133.412.990,08
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	149.913,86	153.453,37
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	177.623,79	177.623,79
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	27.709,93	24.170,42
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	5.979.783,53	6.182.195,62
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	54.104.983,79	54.561.899,76
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.125.200,26	48.379.704,14
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	271.990,08	382.645,85
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	10.069.789,90	10.317.277,94
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	9.797.799,82	9.934.632,09
AAA470	A.II.6) Automezzi	0,00	0,00
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	115.015,26	119.750,65
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	115.015,26	119.750,65
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	2.193.331,91	2.193.331,91
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	625.031,55	534.806,33
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	5.987.044,96	5.722.080,49
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.362.013,41	5.187.274,16
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	1.784.233,65	2.183.234,35
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0,00	0,00
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0,00	0,00
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0,00	0,00
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0,00	0,00
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0,00	0,00
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0,00	0,00
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	6.023,74	6.023,74
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	0,00	0,00
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0,00	0,00
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0,00	0,00
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0,00	0,00
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0,00	0,00
AAA700	A.III.2) Titoli	6.023,74	6.023,74
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	6.023,74	6.023,74
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	0,00	0,00
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0,00	0,00
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0,00	0,00
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	0,00	0,00

ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	92.147.061,00	105.115.546,20
ABA000	B.I) RIMANENZE	22.831.680,52	12.984.487,12
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	22.535.654,12	12.735.244,58
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.973.775,77	7.138.321,22
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	6.594.515,50	4.451.157,67
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	32.164,60	43.123,04
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.592,78	1.106,34
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	149.796,73	143.242,56
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	783.808,74	955.496,55
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	2.797,20
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	296.026,40	249.242,54
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	51.560,13	40.629,81
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	240.395,09	199.065,30
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	1.644,81	2.723,69
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	2.426,37	6.823,74
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00
ABA190	B.II) CREDITI	61.733.838,24	76.221.515,56
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	5.105.246,37	4.020.066,86
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	5.104.611,57	4.009.309,57
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	634,80	10.757,29
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	28.753.119,54	39.681.446,46
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.749.450,00	26.713.431,72
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	2.257.771,81	10.871.276,65
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	1.646.866,69	1.854.920,66
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiun	10.027.409,06	12.919.508,31
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiun	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	25.400,00	75.400,00
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.Lgs.	374.092,46	247.106,16
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	417.909,98	745.219,94
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	14.003.669,54	12.968.014,74
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	14.003.669,54	12.968.014,74
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanz	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da invest	0,00	0,00
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende san	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	6.191,93	15.777,28
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	18.114.285,39	24.888.747,11
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.901.947,62	24.659.449,40
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compe	9.173.464,88	14.111.337,94
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in co	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.728.482,74	10.548.111,46
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	212.337,77	229.297,71
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Azien	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	31.144,46	13.237,03
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	9.723.850,55	7.602.240,82
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.178.940,85	3.425.468,47
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	5.202.356,75	3.570.558,34
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	23.000,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.342.552,95	583.214,01
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.342.552,95	584.439,75
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	-1.225,74
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazio	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazio	0,00	0,00
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00

ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	7.581.542,24	15.909.543,52
ABA760	B.IV.1) Cassa	4.886,02	5.731,37
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	7.546.802,38	15.856.953,55
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	29.853,84	46.858,60
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	0,00	0,00
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	0,00	0,00
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	0,00	0,00
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	0,00	0,00
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	301.831.210,74	367.562.851,80
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	3.724.922,06	4.230.567,66
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	5.049,63	10.099,26
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	2.865.353,94	3.365.949,91
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	854.518,49	854.518,49
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	171.387.146,01	157.780.497,93
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.000.998,51	2.000.998,51
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	137.863.794,82	127.326.593,79
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	34.768.295,37	34.766.130,51
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	59.097.641,74	58.129.363,53
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	42.977.026,06	45.150.763,37
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	16.120.615,68	12.978.600,16
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	28.533.271,39	30.282.733,79
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	12.557.569,38	975.306,02
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.907.016,94	3.173.059,94
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	31.284.069,44	32.758.434,77
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	232.070,86	232.070,86
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	82.426,19	82.426,19
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	1.200,00	1.200,00
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	50.437,13	50.437,13
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	98.007,54	98.007,54
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00
PAA200	A.V.3) Altro	0,00	0,00
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	6.212,38	-4.537.600,00
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.547.087,92	17.551.933,87
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00	0,00
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	7.365.939,33	7.353.415,47
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	758.483,40	678.483,40
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	520.497,23	26.497,23
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.181.041,90	4.459.126,08
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	1.528.467,30	1.813.151,07
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	364.102,33	282.809,27
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	13.347,17	93.348,42
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0,00	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0,00	0,00
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggi	0,00	0,00
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3.211.770,64	1.689.432,73
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto f	0,00	0,00
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.182.642,04	586.383,12
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	1.029.128,60	1.103.049,61
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	9.969.377,95	8.509.085,67
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	2.655.647,76	2.005.913,29
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.655.647,76	2.005.913,29
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	7.235.814,47	6.448.214,55
PBA270	B.V.4) Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016	77.915,72	54.957,83
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	2.140.000,00	1.710.000,00
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	2.140.000,00	1.710.000,00

PDZ999	D) DEBITI	107.756.976,81	190.520.420,00
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	18.161.749,32	23.957.481,27
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00	7.262,70
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	7.262,70
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.052.951,95	64.424.912,95
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	10.052.910,95	64.424.912,95
PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo	0,00	0,00
PDA112	D.III.8) Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	41,00	0,00
PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.242,88	1.242,88
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.035.413,99	8.774.970,14
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.013.420,51	8.738.185,09
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitari	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitari	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	1.809.160,44	6.038.600,27
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.204.260,07	2.699.584,82
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per	0,00	0,00
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende	0,00	0,00
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	21.993,48	36.785,05
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano	0,00	0,00
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	0,00	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	325.953,81	227.876,26
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	2.592,00	9.792,00
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	323.361,81	218.084,26
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	54.033.246,52	62.669.922,61
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	101.145,35	58.342,81
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	101.145,35	58.342,81
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	53.932.101,17	62.611.579,80
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	56.013.524,96	64.274.085,38
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.081.423,79	-1.662.505,58
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	8.528.914,88	9.817.804,22
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.034.078,71	8.494.195,55
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	10.583.424,75	12.144.751,42
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	9.054.269,62	10.788.086,84
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.529.155,13	1.356.664,58
PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	0,00	0,00
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	0,00	0,00
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	0,00	0,00
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	0,00	0,00
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00
PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 11	0,00	0,00
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	301.831.210,74	367.562.851,80
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	3.724.922,06	4.230.567,66
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	5.049,63	10.099,26
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	2.865.353,94	3.365.949,91
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	854.518,49	854.518,49

Modello Ministeriale CE Anno 2023-2022

codice ministeriale	Descrizione ministeriale	2023	2022
AA0000	A) Valore della produzione		
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	86.713.846,08	95.108.151,70
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F	84.262.700,29	93.592.695,49
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. region	81.077.114,29	82.882.256,91
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	27.952.030,94	46.655.965,98
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Reg	11.964.058,14	289.783,44
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	41.161.025,21	35.936.507,49
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto soccorso	11.642.720,00	500.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	29.518.305,21	35.436.507,49
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di c	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. region	3.185.586,00	10.710.438,58
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.046.135,72	1.480.456,21
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	959.432,00
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fd	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fd	0,00	959.432,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fd	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fd	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche de	217.739,19	136.333,76
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche d	217.739,19	136.333,76
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche d	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fo	1.828.396,53	384.690,45
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra	1.758.596,53	247.106,16
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra	69.800,00	137.584,29
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra	0,00	0,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra	0,00	0,00
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	405.010,07	35.000,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricer	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricer	290.000,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubbl	24.000,00	15.000,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	91.010,07	20.000,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione	-227.136,37	-248.900,27
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazi	-184.861,16	-180.733,14
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazi	-42.275,21	-68.167,13
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vi	523.271,19	4.672.942,36
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	0,00	0,00
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	51.022,00	2.780.925,54
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	68.219,75	1.038.553,58
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	404.029,44	853.463,24
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi	0,00	0,00
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	234.559.425,63	223.967.822,51
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	226.097.889,85	216.548.816,40
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie	205.789.036,95	197.125.088,21
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	103.702.989,84	102.235.806,72
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	61.895.991,61	56.214.471,48
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite	4.013.733,80	3.417.598,10
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e ser	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	34.226.703,28	33.352.909,36
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assis	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzio	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoc	0,00	0,00
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	0,00	0,00
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	0,00	0,00
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraos	0,00	0,00
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e d	1.482.491,14	1.333.865,40
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integra	0,00	0,00
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitar	467.127,28	570.437,15
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie	36.417,27	20.200,57
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie	20.272.435,63	19.403.527,62
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.757.002,71	12.774.396,73
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.001.991,79	3.007.580,03
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da	248.795,25	177.517,00
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a co	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	4.256.801,65	3.438.144,00
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assis	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzio	0,00	0,00
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0,00	0,00

AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubbliche	0,00	0,00
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubbliche	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e derivati	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità	0,00	0,00
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	7.844,23	5.889,86
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non	0,00	0,00
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	7.844,23	5.889,86
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	0,00	0,00
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione	0,00	0,00
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione	0,00	0,00
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da	0,00	0,00
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in c	0,00	0,00
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a	0,00	0,00
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1.853.168,34	1.535.383,53
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regi	6.608.367,44	5.883.622,58
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	790.345,40	812.129,36
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	5.818.022,04	5.071.493,22
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	0,00	0,00
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	0,00	0,00
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	0,00	0,00
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	0,00	0,00
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia	0,00	0,00
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	23.725.336,37	22.063.015,49
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1.901,31	634,50
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0,00	0,00
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale	0,00	0,00
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte de	0,00	0,00
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanit	4.846.716,64	4.713.705,94
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale	296.805,68	162.606,20
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende	3.022.197,08	3.194.402,83
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte de	1.527.713,88	1.356.696,91
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte de	0,00	0,00
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti p	236.675,34	325.313,01
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale	0,00	24.147,68
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri s	2.102,21	1.439,58
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte de	234.573,13	299.725,75
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	18.640.043,08	17.023.362,04
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay-b	17.941.304,10	8.456.140,61
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della	0,00	0,00
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della s	12.790.852,31	5.081.469,68
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	5.150.451,79	3.374.670,93
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0,00	7.568.851,01
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	698.738,98	998.370,42
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sa	3.234.598,10	2.819.423,24
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni s	2.415.142,00	2.332.370,34
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni s	819.456,10	487.052,90
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni s	0,00	0,00
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.600.136,58	8.184.549,38
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti	2.900.928,82	2.213.062,96
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti	1.988.108,67	2.365.759,08
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti	1.929.492,91	1.437.093,07
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c	263.083,75	225.468,70
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contribu	230.095,62	255.991,48
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del	2.288.426,81	1.687.174,09
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori inte	0,00	0,00
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	496.561,19	155.917,01
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.388,76	0,00
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobil	11.078,53	10.571,48
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	484.093,90	145.345,53
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	358.626.038,77	356.722.921,42

BA0000	B) Costi della produzione		
BA0010	B.1) Acquisti di beni	97.228.658,55	85.546.209,28
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	95.908.871,26	84.360.789,81
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	61.942.792,02	53.510.417,27
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini	60.760.247,02	52.477.101,63
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	755.687,30	540.155,12
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	426.857,70	493.160,52
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da p	0,00	0,00
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da p	0,00	0,00
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da a	0,00	0,00
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.783.990,97	1.732.355,43
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche d	1.783.990,97	1.732.355,43
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche e	0,00	0,00
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0,00	0,00
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	29.320.067,01	25.715.145,23
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.891.080,59	18.424.999,25
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.881.852,30	1.533.255,37
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD	4.547.134,12	5.756.890,61
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	127.589,68	192.787,12
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.558,20	8.976,44
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	897.765,35	1.416.351,37
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	428.318,44	539.651,65
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie	1.405.789,59	1.245.105,30
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.197.443,00	1.234.396,80
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	192.400,00	0,00
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00	0,00
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	15.946,59	10.708,50
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.319.787,29	1.185.419,47
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di conviv	227.371,79	168.183,13
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.599,50	3.158,37
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	652.376,13	553.945,29
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	267.106,66	276.880,99
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	168.333,21	183.251,69
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanit	0,00	0,00
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	85.280.956,38	91.587.677,98
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	28.434.727,17	27.883.367,82
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00	0,00
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00	0,00
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenz	0,00	0,00
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, me	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specia	356.711,15	349.620,11
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	217.556,61	192.554,94
BA0541	B.2.A.3.2) Prestazioni di pronto soccorso non seguite	0,00	0,00
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re	0,00	0,00
BA0551	B.2.A.3.4) Prestazioni di pronto soccorso non seguite	0,00	0,00
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	40.905,19	34.001,66
BA0561	B.2.A.3.6) - Prestazioni di pronto soccorso non seguit	0,00	0,00
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	98.249,35	123.063,51
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistic	0,00	0,00
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto	0,00	0,00

BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistic	0,00	0,00
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto	0,00	0,00
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistic	0,00	0,00
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto s	0,00	0,00
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistic	98.249,35	123.063,51
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto	0,00	0,00
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Ext	0,00	0,00
BA0631	B.2.A.3.10) - Servizi sanitari per prestazioni di pronto	0,00	0,00
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilit	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re	0,00	0,00
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a	0,00	0,00
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integr	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re	0,00	0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protes	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re	0,00	0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza osped	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re	0,00	0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedali	0,00	0,00
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedali	0,00	0,00
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedali	0,00	0,00
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedali	0,00	0,00
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Ext	0,00	0,00
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenzia	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re	0,00	0,00
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette	0,00	0,00
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Re	0,00	0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Ext	0,00	0,00
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della R	0,00	0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Ex	0,00	0,00
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.077.341,68	3.998.220,18
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della R	0,00	0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	4.077.341,68	3.998.220,18
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rileva	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata	0,00	0,00
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rileva	0,00	0,00
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della	0,00	0,00
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di	0,00	0,00
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette	0,00	0,00
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00

BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. lib	4.647.875,72	4.311.106,09
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. l	603.757,63	605.925,76
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. l	3.905.677,32	3.477.110,19
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. l	0,00	0,00
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. l	1.243,52	3.070,14
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. l	0,00	0,00
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. l	137.197,25	225.000,00
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. l	0,00	0,00
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	75.877,04	28.500,00
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0,00	0,00
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti c	0,00	0,00
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0,00	0,00
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende s	75.877,04	28.500,00
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione	0,00	0,00
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e alt	9.773.256,96	10.148.749,26
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Azien	178.840,75	214.029,73
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terz	4.420,00	4.622,00
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e a	9.358.864,30	9.693.449,41
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - artico	2.017.503,53	1.785.818,44
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanita	149.483,60	0,00
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuativ	369.036,68	1.017.969,87
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - ar	5.215.251,65	5.339.474,73
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavc	1.607.588,84	1.550.186,37
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale	231.131,91	236.648,12
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sa	120.550,46	151.844,90
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sa	0,00	0,00
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sa	110.581,45	84.803,22
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevan	9.503.664,62	9.047.172,18
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rileva	103.419,70	109.782,92
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rileva	39.636,86	161.616,95
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rileva	4.281,00	5.634,48
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	9.356.327,06	8.770.137,83
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità interna	0,00	0,00
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità intern	0,00	0,00
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da	0,00	0,00
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità i	0,00	0,00
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	56.846.229,21	63.704.310,16
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	55.684.931,18	62.505.673,25
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	5.047.733,67	4.852.086,12
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	11.176.091,10	10.488.204,97
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.345.883,83	5.739.772,60
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.575.398,71	1.346.491,27
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.770.485,12	4.393.281,33
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	7.366.610,76	10.556.703,74
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	628.751,07	978.117,34
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.374.322,31	2.478.770,48
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.568.304,04	1.627.810,60
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	312.389,61	156.962,10
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	7.138.899,84	13.223.088,93
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	670.807,67	601.145,61
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	277.214,86	193.628,91
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Profession	0,00	0,00
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assic	277.214,86	193.628,91
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.777.922,42	11.609.381,85
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Az	1.209.815,66	1.723.346,61
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti	0,00	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.568.106,76	9.886.035,24
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre	486.635,11	568.224,03

BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie	3.175,48	7.907,39
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti	588,50	33.450,00
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre	433.403,20	338.541,78
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	43.485,93	38.528,62
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative	0,00	0,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area sanitaria	45.317,14	41.909,93
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro	344.600,13	258.103,23
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato	0,00	0,00
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario	49.467,93	188.324,86
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario	49.466,82	150.975,96
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario	1,11	20.577,29
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario	0,00	16.771,61
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	674.662,92	630.412,88
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubbliche	39.040,50	56.462,80
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da private	635.622,42	573.950,08
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata e non)	20.689.142,62	19.050.301,18
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro parti	7.438.776,06	6.222.087,06
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.305.375,75	4.853.335,71
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie	4.964.297,08	4.581.488,67
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	24.377,46	23.175,81
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	5.081,49	2.193,81
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.951.234,78	3.368.020,12
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie	0,00	0,00
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	5.561.191,98	3.878.310,55
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.161.052,29	10.893,07
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.395.090,09	3.851.717,95
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.923.069,35	3.493.116,86
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	472.020,74	358.601,09
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	5.049,60	15.699,53
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	5.049,60	15.699,53
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0,00	0,00
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	0,00	0,00
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00
BA2080	Totale costo del personale	140.349.516,49	141.180.759,51
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	116.470.346,58	116.802.214,76
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	49.724.616,63	49.404.418,17
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	45.447.349,45	45.258.888,35
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - ten	43.300.494,76	43.036.458,30
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - ten	2.146.854,69	2.222.430,05
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altri	0,00	0,00
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.277.267,18	4.145.529,82
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico	3.997.150,93	3.751.483,32
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico	280.116,25	394.046,50
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico	0,00	0,00
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.745.729,95	67.397.796,59
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario	63.343.339,17	60.940.365,84
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario	3.361.157,61	6.457.430,75
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario	41.233,17	0,00
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	669.142,04	678.977,67
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	669.142,04	678.977,67
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professio	669.142,04	678.977,67
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professio	0,00	0,00
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professio	0,00	0,00
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0,00	0,00
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professio	0,00	0,00
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professio	0,00	0,00
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professio	0,00	0,00

BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	16.916.691,66	16.983.278,81
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	203.928,63	199.389,00
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	203.928,63	199.389,00
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0,00	0,00
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	16.712.763,03	16.783.889,81
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico	15.683.239,25	14.848.031,69
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.008.567,78	1.935.858,12
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico	20.956,00	0,00
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	6.293.336,21	6.716.288,27
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	663.017,79	796.483,83
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	663.017,79	796.483,83
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0,00	0,00
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.630.318,42	5.919.804,44
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	5.234.046,85	5.423.138,39
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	392.431,17	496.666,05
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	3.840,40	0,00
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.619.244,20	1.562.960,43
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.001.808,10	1.003.971,48
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	79.261,33	0,00
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	538.174,77	558.988,95
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per	301.396,01	363.696,10
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	236.778,76	195.292,85
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sar	0,00	0,00
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassic	0,00	0,00
BA2560	Totale ammortamenti	12.153.592,76	13.483.209,70
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immater	691.704,90	532.302,89
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.461.887,86	12.950.906,81
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	8.412.521,04	9.837.459,04
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (i	85.503,84	85.503,84
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indis	8.327.017,20	9.751.955,20
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni r	3.049.366,82	3.113.447,77
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei credi	318.215,49	254.913,22
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immater	0,00	0,00
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	318.215,49	254.913,22
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-9.849.990,60	3.295.798,11
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-9.803.206,74	3.311.828,18
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-7.835.454,55	-222.300,24
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-2.143.357,83	1.459.290,43
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	10.958,44	-3.170,02
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-486,44	6.478,88
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-6.554,17	-50.159,69
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	171.687,81	2.121.688,82
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-46.783,86	-16.030,07
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0,00	0,00
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di conv	-10.930,32	-5.326,39
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-41.329,79	-6.693,30
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	1.078,88	-1.821,92
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	4.397,37	-2.188,46
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	7.681.911,71	4.866.515,52
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	1.900.735,07	1.168.992,08
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri p	80.000,00	205.000,00
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale	494.000,00	20.000,00
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acq	0,00	0,00
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei r	1.200.000,00	833.692,00
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	50.879,08
BA2751	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	126.735,07	59.421,00
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUN	0,00	0,00

BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di con	1.994.587,10	260.251,95
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate con	0,00	0,00
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate con	0,00	0,00
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate con	1.776.724,79	225.251,95
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate con	166.519,25	15.000,00
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate con	0,00	0,00
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate con	51.343,06	20.000,00
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	3.786.589,54	3.437.271,49
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0,00	0,00
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	576.394,30	540.931,27
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medic	73.340,17	76.287,93
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	0,00
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto diper	0,00	0,00
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	430.000,00	230.000,00
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lg	22.957,89	30.000,00
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	2.683.897,18	2.560.052,29
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	361.032.439,58	364.706.655,48
CA0000	C) Proventi e oneri finanziari		
CA0010	C.1) Interessi attivi	3.175,51	3.956,23
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0,35	0,41
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	0,00	0,00
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	3.175,16	3.955,82
CA0050	C.2) Altri proventi	392,90	55,84
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immo	0,00	0,00
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immok	0,00	0,00
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0,00	0,00
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	392,90	55,84
CA0110	C.3) Interessi passivi	1.055.385,52	343.270,62
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00	0,00
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1.043.411,87	340.646,40
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	11.973,65	2.624,22
CA0150	C.4) Altri oneri	52.265,03	51.948,93
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	52.211,64	50.029,08
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	53,39	1.919,85
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.104.082,14	-391.207,48
DA0000	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
DA0010	D.1) Rivalutazioni	0,00	0,00
DA0020	D.2) Svalutazioni	0,00	0,00
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0,00	0,00
EA0000	E) Proventi e oneri straordinari		
EA0010	E.1) Proventi straordinari	15.469.754,94	18.776.305,39
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	0,00	10,00
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	15.469.754,94	18.776.295,39
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	64.171,50	76.664,32
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.357.497,19	13.933.887,23
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vinco	0,00	0,00
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie	481.099,15	293.542,68
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	6.876.398,04	13.640.344,55
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative all	0,00	0,00
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al	289,70	4.757.995,05
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative all	0,00	0,00
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative all	0,00	0,00
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all	0,00	0,00
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all	1.400,97	1.653,48
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	6.874.707,37	8.880.696,02
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	8.048.086,25	4.765.743,84
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pu	0,00	4.952,22
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	8.048.086,25	4.760.791,62

EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla n	0,00	0,00
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al per	3.088.600,97	0,00
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle c	0,00	0,00
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle c	0,00	0,00
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'ac	0,00	0,00
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'ac	1.618.881,02	609.057,65
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	3.340.604,26	4.151.733,97
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.640.720,17	4.840.057,50
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	0,00	0,00
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.640.720,17	4.840.057,50
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0,00	0,00
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	482.736,82	141.714,00
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	928.837,71	4.476.373,24
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitari	14.015,59	12.337,32
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanita	0,00	0,00
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende	14.015,59	12.337,32
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	914.822,12	4.464.035,92
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative a	0,00	0,00
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative a	58.986,30	4.287.392,60
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al perso	51.426,39	143.973,65
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al perso	6.959,02	0,00
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al perso	600,89	4.143.418,95
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative a	0,00	0,00
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative a	0,00	0,00
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative a	0,00	0,00
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative a	781.027,01	131.791,07
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	74.808,81	44.852,25
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	229.145,64	221.970,26
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincol	0,00	0,00
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie p	48.209,43	17.423,65
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	180.936,21	204.546,61
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla	0,00	0,00
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al p	0,00	0,00
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle	0,00	0,00
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle	0,00	0,00
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'a	0,00	0,00
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'a	0,00	0,00
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	180.936,21	204.546,61
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00	0,00
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	13.829.034,77	13.936.247,89
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.318.551,82	5.561.306,35
YA0000	Imposte e tasse		
YA0010	Y.1) IRAP	10.215.284,44	10.000.507,35
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	9.653.544,08	9.487.387,50
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assim	116.854,11	152.389,20
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (i	444.886,25	360.730,65
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	0,00	0,00
YA0060	Y.2) IRES	97.055,00	98.399,00
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	97.055,00	98.399,00
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	0,00	0,00
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti,	0,00	0,00
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	10.312.339,44	10.098.906,35
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	6.212,38	-4.537.600,00

Centro di costo	Descrizione	LA1 - Consumi e manutenzioni di esercizio-Sanitari	LA2 - Consumi di manutenzioni-Non Sanitari	LA3 - Costi per acquisti di servizi-Prestazioni sanitarie	LA4 - Costi per acquisti di servizi-Serv. san. per erog. prestazioni	LA5 - Costi per acquisti di servizi-Servizi non sanitari	LA6 - Pers. ruolo sanitario	LA7 - Pers. ruolo profess.	LA8 - Pers. ruolo tecnico	LA9 - Pers. ruolo ammin. i	LA10 - Ammortament	LA11 - Sopravvenienze /insussistenze	LA12 - Altri Costi	LA13 - Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale
2G120	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in an	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2G130	Assistenza specialistica ambulatoriale - trasporto utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H100	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H110	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H111	Cure domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H112	Cure palliative domiciliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H120	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H130	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H140	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H150	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2H160	Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I100	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I110	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I120	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I130	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I140	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2I150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza ai mi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J100	Assistenza sociosanitaria residenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J110	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J120	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J130	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J140	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle pers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J150	Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2J160	Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K100	Assistenza termale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2L100	Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29999	TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	50.969.162,51	321.223,85	226.317,79	13.390.461,34	15.840.973,92	32.778.459,89	171.423,03	3.267.923,85	2.575.513,82	3.103.876,18	377.798,23	1.169.053,32	264.563,12	124.456.750,85
	ASSISTENZA OSPEDALIERA														
3A100	Attività di Pronto soccorso	1.632.198,57	122.865,96	6.226,94	741.738,37	3.829.785,83	10.458.932,30	58.321,04	1.803.165,11	779.063,15	871.167,96	128.533,44	397.731,97	90.008,90	20.919.739,54
3A110	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	1.327.293,63	119.871,42	6.226,94	683.398,15	3.242.900,61	6.995.803,06	41.398,12	1.698.238,01	529.117,79	650.617,11	91.237,10	282.322,74	63.891,16	15.732.315,84
3A111	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI per accessi non segui	1.090.720,62	88.330,94	4.232,46	484.397,02	2.524.189,84	5.320.913,92	31.140,62	1.244.833,66	459.935,78	489.805,27	68.630,64	212.369,65	48.060,40	12.067.560,82
3A112	Attività diretta di Pronto soccorso e OBI per accessi seguiti da	236.573,01	31.540,48	1.994,48	199.001,13	718.710,77	1.674.889,14	10.257,50	453.404,35	69.182,01	160.811,84	22.606,46	69.953,09	15.830,76	3.664.755,02
3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in PS per a	304.904,94	2.994,54	0,00	58.340,22	586.885,22	3.463.129,24	16.922,92	104.927,10	249.945,36	220.550,85	37.296,34	115.409,23	26.117,74	5.187.423,70
3B100	Assistenza ospedaliera per acuti	31.658.390,42	723.543,77	124.166,41	11.900.841,09	49.654.894,53	79.636.390,82	438.784,73	11.405.815,30	2.959.395,39	7.451.239,46	967.035,24	2.992.379,59	677.191,74	200.590.068,49
3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - in Day Hospital	1.518.276,79	50.825,84	8.075,91	673.374,48	3.323.624,43	4.799.507,86	25.354,67	461.265,58	171.005,26	419.562,14	55.879,02	172.911,22	39.130,75	11.718.793,95
3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - in Day Surgery	2.905.094,64	63.121,29	0,00	422.265,93	4.604.971,31	4.635.366,06	24.634,24	475.921,90	166.146,32	433.442,83	54.291,28	167.998,12	38.018,89	13.991.272,81
3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - in Degenza Ordinaria	27.235.018,99	609.596,64	116.090,50	10.805.200,68	41.726.298,79	70.201.516,90	388.795,82	10.468.627,82	2.622.243,81	6.598.234,49	856.864,94	2.651.470,25	600.042,10	174.880.001,73
3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimbo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3C100	Assistenza ospedaliera per lungodegenti	105.920,63	9.700,12	0,00	32.546,60	435.664,89	608.940,50	3.580,03	133.865,82	24.145,60	47.849,55	7.890,00	24.414,71	5.525,18	1.440.043,63
3D100	Assistenza ospedaliera per riabilitazione	741.384,73	47.050,89	0,00	307.468,58	3.316.221,82	5.189.400,26	30.294,88	1.096.401,63	204.324,66	536.649,83	66.766,73	206.601,98	46.755,15	11.789.321,14
3E100	Trasporto sanitario assistito	0,00	0,00	4.077.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077.341,68
3F100	Attività trasfusionale	772.278,36	40.156,50	0,00	2.283.117,49	772.048,79	1.610.588,33	8.166,92	93.335,53	77.573,96	115.108,53	17.999,02	55.695,92	12.604,29	5.858.673,64
3G100	Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	58.035,07	1.503,50	0,00	11.213,85	124.740,66	261.420,95	1.406,62	30.430,88	9.486,98	21.319,74	3.100,04	9.592,72	2.170,88	534.421,89
3H100	Attività a supporto delle donazioni di cellule riproduttive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39999	TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	34.968.207,78	944.820,74	4.207.735,03	15.276.925,98	58.133.356,52	97.765.673,16	540.554,22	14.563.014,27	4.053.989,74	9.043.335,07	1.191.324,47	3.686.416,89	834.256,14	245.209.610,01
48888	TOTALE COSTI PER ATTIVITA DI RICERCA	148.232,72	0,00	0,00	117.121,73	17.386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.507,06	0,00	430.247,73
49999	TOTALE AZIENDA	86.105.664,53	1.273.003,49	4.434.052,82	28.797.387,87	74.684.167,69	131.439.275,62	717.699,46	18.050.737,11	6.711.595,81	12.153.592,74	1.581.733,86	5.042.001,07	1.107.650,56	372.098.562,63