



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera per l'emergenza
CANNIZZARO**

Via Messina 829 – CATANIA

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO
DI ESERCIZIO AL 31.12.2019**

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019

Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le direttive formulate dalla Regione Siciliana (nota prot./Dip 5./n. 25143 del 28/05/2020 dell'Assessorato della Salute, Dipartimento per la Pianificazione Strategica, Servizio 5° "Economico Finanziario"), le disposizioni contenute nel D.M. 20 marzo 2013 e facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC).

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.M. del 20/03/2013 di attuazione Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio. Al fine di renderla comparabile ai nuovi schemi di Bilancio approvati con D.M. del 24/05/2019, allo schema di nota integrativa approvato con D.M. 20/03/2013 sono state apportate le modifiche necessarie, mediante aggiunta delle informazioni corrispondenti ai nuovi codici CE ed SP previsti dai nuovi schemi di rilevazione economica e patrimoniale, conformemente a quanto previsto nella direttiva regionale prot. 25143/2020 sopra citata.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN02 NO	–	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------------	---	--

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

GEN03 NO	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
---------------------	---	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio e-
--------------	---	---

NO	spresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
-----------	--

Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. I costi per diritti di brevetti e di utilizzazione delle opere di ingegno sono ammortizzati in un periodo quinquennale. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del costo di acquisto. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e successivi-

	vamente ammortizzate, applicando l'aliquota di ammortamento determinata in funzione della vita utile residua del bene a cui si riferiscono. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale

	residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.
--	--

Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2019							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
		T1			T12	T12	T13
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2018	Di cui Personale Part Time al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019	Di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria	393,44		407,35		4.703,74	19.027.677	15.451.863
- Sanitaria	14,62		12		162,00	666.847	379.095
Comparto							
- Categoria Ds	40		36		467,97	1.211.652	380.353
- Categoria D	805,12	4	780,51	6	9.214,66	21.144.417	5.921.603
- Categoria C	14		7		135,96	292.211	53.138
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	2		3,02		31,46	72.636	77.369
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	1		1		12,00	45.321	46.859
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D	2		1		19,00	48.743	12.996
- Categoria C	10		10		119,58	241.480	71.483
- Categoria Bs	2		19		109,46	203.738	39.951
- Categoria B	23		22	1	262,00	487.812	149.088
- Categoria A	20		10		219,08	355.884	66.599
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale	6		8		74,27	281.303	300.754
Comparto							
- Categoria Ds	9		9		108,00	274.008	114.810
- Categoria D	13		11		146,00	329.706	84.439
- Categoria C	21	1	20		251,04	540.972	143.271
- Categoria Bs	4		4		48,00	90.227	29.420
- Categoria B	38		37		455,00	801.524	205.725
- Categoria A	7		7		84,00	135.736	32.938

(*) I dati occupazionali comprendono, oltre ai dati rilevati nella tabella 1 del conto annuale relativa al personale a tempo indeterminato, anche i dati del personale del comparto assunto a tempo determinato, rilevati nella tabella 2 del conto annuale con il diverso criterio di calcolo delle unità "uomo/anno".

Il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato, rilevato nella tabella 14 del conto annuale, ammonta a complessivi € 1.626.413

Dati sull'occupazione al 31.12.2019				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T3	T4	T3	T4
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2018 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2018 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria	2		1	1
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		2	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				1
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2018	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2019
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza	16		18	
Comparto	2		2	
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto	5		5	

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2018	uomini - anno anno 2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERS.LE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMM.NE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2018	uomini - anno anno 2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini - anno anno 2018	uomini - anno anno 2019
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico - veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2018	Personale al 31/12/2019
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

Immobilizzazioni materiali e immateriali

COD. MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalut.ni	Svalut.ni	Fondo amm.lo	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassif.	Rivalut.ni / Svalut.ni	rialineam. Fondi D. Lgs 118/2011	Acquisiz. e costruz. in economia	Manut. Incrementi	Int. capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Amm.ti		
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento															
	di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo															
	di cui soggetti a sterilizzazione															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	605.872			582.434	23.438									8.951	14.486
	di cui soggetti a sterilizzazione	167.659			144.501	23.158									8.951	14.207
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti															
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA160	Migliorie su beni di terzi															
	di cui soggette a sterilizzazione															
AAA180	Pubblicità															
	di cui soggette a sterilizzazione															
	TOTALE IMMOB.NI IMMATERIALI	605.872			582.434	23.438	0			0					8.951	14.486
	di cui soggette a sterilizzazione	167.659			144.501	23.158	0			0					8.951	14.207

Tab. 1 – dettaglio e movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab. 2 – Dettaglio dei costi d'impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'E- SERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscr- zione	Estremi del verbale del Collegio Sin- dacale
software	605.872	-	605.872		

Tab. 3 – Dettaglio diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno

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

Tabella 4 – dettaglio dei costi di pubblicità

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZ.NI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile		
			Rivalut.	Svalut.	Fondo amm.to	Valore netto iniziale	Giro conti e riclassif.	Rivalut. / Svalut.	rialineam. Fondi D. Lgs 118/2011	Acquisiz. e costr.ni in economia	Manut.ni increment.ve	Interessi capitalizzati	Dismiss. (valore netto)	Amm.ti			
AAA290	Terreni disponibili					0											0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AAA300	Terreni indisponibili	539.330				539.330											539.330
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					0											0
	di cui soggetti a sterilizzazione					0											0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)	84.597.261			34.470.043	50.127.218	4.931.163			41.055				3.146.588			51.952.848
	di cui soggetti a sterilizzazione	26.290.023			10.315.552	15.974.470	4.931.163			41.055				2.619.323			18.327.365
AAA380	Impianti e macchinari	10.263.925			8.342.240	1.921.685			111.787					354.063			1.679.408
	di cui soggetti a sterilizzazione	8.915.732			8.114.362	801.370			117.787					353.752			565.405
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	51.858.913			43.756.858	8.102.055	1.525			2.958.969			8.168	2.743.809			8.310.572
	di cui soggette a sterilizzazione	17.093.432			12.627.354	4.466.078	1.525			2.958.969			8.168	2.740.265			4.678.139
AAA440	Mobili e arredi	7.256.429			6.445.109	811.320				267.990			1.727	348.447			729.137
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.282.635			1.661.502	621.133				267.990			1.727	332.456			554.940
AAA470	Automezzi	378.211			357.888	20.324				18.500				22.636			16.188
	di cui soggetti a sterilizzazione	127.391			121.943	5.449				18.500				22.636			1.313
AAA500	Oggetti d'arte					0											0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	2.516.315			2.208.899	307.416				291.798				906		292.505	305.803
	di cui soggetti a sterilizzazione	646.245			421.435	224.810				291.798				906		292.158	223.544
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.871.907				5.871.907	-4.932.688			3.864.375							4.803.594
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	163.282.292	0	0	95.581.036	67.701.255	0	0	0	7.554.473	0	0	10.801	6.908.048			68.336.879
	di cui soggette a sterilizzazione	55.355.458	0	0	33.262.148	22.093.310	4.932.688	0	0	3.696.098	0	0	10.801	6.360.589			24.350.706

I giroconti e riclassificazioni riportati nei movimenti dell'esercizio fra le immobilizzazioni materiali in corso e acconti si riferiscono ai lavori che, collaudati in corso d'anno, sono stati riportati ad incremento di valore dei fabbricati strumentali, nonché alle attrezzature acquisite nel 2018 e collaudate nell'anno 2019

Tabella 5 – dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
Macchine uff. elettroniche	212.001	190.969	21.032
Altri beni	2.595.206	2.310.434	284.772
TOTALE	2.807.207	2.501.403	305.803

Il valore del Fondo amm.to è determinato al netto delle utilizzazioni conseguenti a dismissioni per fuori uso.

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificaz.	Valore finale
Eliparto	Fondi propri	30.563	0	0	30.563
Poliambulatorio	art. 20 L. 67/88	52.976	0	0	52.976
progetto manutenzione edif. L	art.71 L.448/98	541.257	0	0	541.257
progettazione sostituzione impianti elevatori	art.71 L.448/98	1.083.971	9.400	1.093.371	0
completamento e adeguamento sistema anticendio plessi F (Scala e Montacarichi)	Utilizzo Utili di esercizio aa 2003, 2005, 2010 e 2011	294.036	329.343	623.379	0
completamento e adeguamento sistema anticendio plessi F E ed L	Fondi propri (fondo 2016)	615.000	0	615.000	0
Lavori Stroke Unit	PSN 2010	642.000	0	642.000	0
Lavori Stroke Unit	PSN 2012	155.000	0	155.000	0
Lavori Stroke Unit	quota finalizzata 2014	366.865	24.151	391.017	0
Pavimenti PVC per Gruppo operatorio P.S.	Fondi propri	41.568	0	0	41.568
sistemazione area attigua al PS e camera calda PS	Fondi propri	32.571	0	0	32.571
acquisto pavimento	Fondi propri (fondo 2016)	47.214	0	0	47.214
speciali e di tettoia per ricovero mezzi di servizio area ecologica Aziendale	Fondi propri	0	2.294	2.294	0
lavori facciata ed. "P", Malattie infettive 2 posti di iperisolamento e ristrutturazione ed. "B"	Fondi propri (fondo 2016)	118.110	0	0	118.110
paviment.piano -2 F3, piano 0 F2 e piastra coll	Fondi propri	13.880	0	0	13.880
refacimento pavimentazione e rivestimenti percorsi orizzontali piano -2 ED. F3, piano 0 ED. F2 e piastra di collegamento corpo C	Fondi propri (fondo 2016)	30.110	0	0	30.110
fornitura in opera sistema di interfaccia antincendio	Fondi propri	207.907	0	0	207.907
lavori di risanamento e messa in sicurezza di parte dei	Fondi propri	16.653	0	0	16.653
Lavori di manutenzione straordinaria per adeg. Imp. Elettrici e termo meccanici	Fondi propri	53.904	0	0	53.904
Lavori di realizzaz. nuovo imp. Di climatizzazione del centro PET	assegnazione finalizzata 2016	123.586	576.414	0	700.000
Lavori di manut.straord. Propedeutici ai lavori di ammodernamento dell'imp.termico	Fondi propri	0	8.911	0	8.911
Impianto di videocitofonia e citofonia dell.U.S.U.	Fondi propri	21.890	0	0	21.890
Imp.elettrico per la nuova degenza del C.G.U.	Fondi propri	17.600	0	0	17.600
Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" - I lotto funzionale, edificio "F3" (ex edificio "A") e corpo "D" dell'edificio "F1".	Utilizzo Utili di esercizio aa 2003, 2005, 2010 e 2011	14.850	0	0	14.850
Lavori di adeguamento antincendio dell'edificio "F" - I lotto funzionale, edificio "F3" (ex edificio "A") e corpo "D"	art.71 L.448/98	5.856	0	0	5.856
Ralizzaz.dei nuovi lab.di ricerca di medicina nucleare	PSN 2015	16.999	157.526	0	174.524
Lavori di adeguamento antincendio del II Lotto funzionale, corpi "F2" (exB) e "C" del F	art. 20 L. 67/88 (+FONDI PROPRI)	6.344	1.265	0	7.609
Lavori urgenti di sistemazione e di ripristino delle coperture dell'edificio F.1 lato elisuperficie sovrastante la sala operatoria n.7 e l'area sovrastante il	Fondi propri	39.061	0	0	39.061
Rimodulazione quota parte dell'area degenze UOC Mal.Infettive	Fondi propri	91.170	69.377	160.547	0
Rimodulazione Uff.ticket, CUP e area ingresso ed.F2	Fondi propri (fondo 2016)	75.761	24.239	100.000	0
	Fondi propri	0	20.603	20.603	0
Comp.tecniche per la progettaz.esecutiva dei lavori adeguamenti sismico ed. Q	QUOTE FINA lizzate FSR 2016	44.401	0	0	44.401
Lavori complementari per il rifacimento dei prospetti e di completamento del manto di copertura dell'edificio "L"	quote finalizzate FSR 2014	0	926	926	0
Lavori adeguamento antincendio ED. "E" ed "L" (progetto A)	Utilizzo Utili di esercizio aa 2003, 2005, 2010 e 2011	149.321	356.730	0	506.051
Ampliamento locali e postaz. Della CO 118	QUOTE FINA lizzate FSR 2017	41.248	261.668	0	302.916
Forn.in opera pavimento e rivestimento PVC per la degenza del C.G.U.	Fondi propri	11.346	0	11.346	0
Lavori adeg.antincendio e rivestimento controsoffitti area sbarco ascensori al pubblico PIANO -2 Ed. F3	Fondi propri	36.915	0	0	36.915
lavori rivestim.pareti area ingresso e sale attesa ed. F.2	Fondi propri	14.396	0	0	14.396
rlevatore apicale	Fondi propri	1.525	0	1.525	0
Ripristino muratura e tinteggiatura dei corsp scala ed. S	GSA 2726/2017	0	28.600	28.600	0
Lavori di rimodulazione P.S.Pediatrico	Fondi propri	0	153.166	153.166	0
sub TOTALE da riportare		5.871.907	2.428.399	3.998.774	4.301.532

Tabella 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (1/2)

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificaz.	Valore finale
Riporto		5.871.907	2.428.399	3.998.774	4.301.532
Lav.aggiuntivi in variante op.edili e predisposizione sistema di integrazione inerente lavori aggiunti della sala angiografica	Fondi propri	0	27.500	27.500	0
Lavori di adeguamento dei locali ove sono state installate le apparecchiature radiologiche	Fondi propri	0	94.664	94.664	0
	quote finalizzate FSR 2016	0	15.722	15.722	0
Somma urgenza per la realizz.di BY-PASS fognario c/o Ed. E e dei nuovi pozzetti e canali di scolo acque piovane area prospiciente il P.S.	Fondi propri	0	136.480	136.480	0
Fornitura chiavi in mano di un angiografo biplanare per l'U.O.C. di Neuroradiologia	Fondi propri	0	265.100	265.100	0
Somma urgenza - realizz. Nuovi pozzetti e canali di scolo acque piovane nella strada adiacente l'Ed. E	Fondi propri	0	138.036	138.036	0
Adeg.locali da adibire ad area codici verdi del P.S.	Fondi propri	0	51.859	51.859	0
sistemazione aree esterne alla C.O. 118	QUOTE FINALizzate FSR 2017	0	32.485	0	32.485
adeguamento locali del piano terra dell'ed. F1 per installazione chiavi in mano di una TAC a servizio della U.O.C. di Neuroradiologia.	Fondi propri	0	148.500	0	148.500
acquisto rilevatore apicale	fondi propri	0	1.525	1.525	0
TAC MOD. BRILLIANCE	fondi propri	0	231.000	0	231.000
attrezzatura ecografica, comprendente un trasduttore X8 2t xMatrix tee, una sonda C5-1, una sonda L12-3, un	PSN 2015 - Linea 5 Azione 14	0	79.971	0	79.971
vario arredamento	PSN 2013- Linea prog. 8: Azione 8.1	0	10.105	0	10.105
TOTALE		5.871.907	3.661.347	4.729.660	4.803.594

Tabella 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (2/2)

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

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione, fatta eccezione per le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa, che sono state ammortizzate, applicando l'aliquota di ammortamento determinata in funzione della vita utile residua del bene a cui si riferiscono.
-------------------	---

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui lo stesso è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali.
-------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.
-------------------	--

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di	NO		

immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?			
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				

AAA690	Crediti finanziari v/altri:				

	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				

AAA690	Crediti finanziari v/altri:				

	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					

AAA690	Crediti finanziari v/altri:					

	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassifiche	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	176.563	0	0	176.563	0	0	0	0	0	176.563
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese	176.563	0	0	176.563	0	0	0	0	0	176.563
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	176.563	0	0	176.563	0	0	0	0	0	176.563

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio (1)	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:									176.563	
Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Soc. Consortile per Azioni	Palermo	Soc. Consortile per Az.	6.400.000	100	9.302.098	49.254.719	56.249	2,75	176.000	costo
Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl in liq.	Palermo	S.R.L.	36.000	100	37.367	60.967	-	1,56	563	costo

ultimo dato disponibile:

SEUS: anno 2018; CO.A.S.S. srl: non disponibile

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:	176.563			176.563						176.563
Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria Soc. Consortile per Azioni	176.000			176.000						176.000
Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl	563			563						563

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	La partecipazione nel Consorzio Aziende Sanitarie Siciliane srl, in sede di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, è stata dichiarata come partecipazione oggetto di razionalizzazione. Specificatamente, sia per effetto dell'avvenuta decorrenza del termine di durata della società (31/12/2012), sia per la continuata inattività della stessa, è stata richiesta all'amministratore unico, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di deliberarne la messa in liquidazione. Stante che la predetta richiesta è rimasta inevasa, si è provveduto a trasmettere alla C.C.I.A.A. di Palermo ed Enna, competente per territorio, la richiesta di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio del

			CO.A.S.S. srl, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del D.Lgs 19/08/2016 n. 175 (T.U.S.P.)
--	--	--	---

Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	3.484.285	0	28.457.070	0	28.270.127	3.671.228	0	871.149
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione	3.468.212		28.372.731		28.200.881	3.640.062		861.567
	Medicinali senza AIC	16.073		84.339		69.246	31.166		9.582
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:	3.187.837		29.167.589		28.517.428	3.837.998		3.256.408
	Dispositivi medici	3.145.395		27.109.127		26.602.585	3.651.937		3.084.479
	Dispositivi medici impiantabili attivi			1.666.730		1.574.502	92.228		92.228
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	42.442		391.732		340.341	93.833		79.701
ABA050	Prodotti dietetici	33.761		85.622		96.459	22.924		12.126
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI	6.705.883	0	57.710.282	0	56.884.014	7.532.150	0	4.139.682
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di	2.641		7.984		8.439	2.186		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	108.969		161.767		163.965	106.771		
ABA160	Materiale per la manutenzione	2.494		995		2.493	996		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	114.104		170.746		174.897	109.953		

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

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro	NO	

valutazione a bilancio?			
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					-
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	30.699.261	366.458.055	361.650.377	35.506.938	-
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	28.606.050	362.152.773	361.027.377	29.731.445	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	2.093.211	4.305.282	623.000	5.775.493	
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)					
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	7.085.056			7.065.722	-
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.085.056		19.334	7.065.722	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-	-	-	-	-
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-			-	
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				-	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				-	
ABA521	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92					
ABA522	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	37.784.317	366.458.055	361.669.712	42.572.660	-

Tab. 16 – Movimenti dei crediti (valore nominale) – I parte

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI					
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	2.545.584	4.722.373	4.128.768	3.139.188	
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	2.545.584	4.722.373	4.128.768	3.139.188	1.494.436
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	10.207	2.670	2.608	10.269	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.555.791	4.725.042	4.131.375	3.149.458	1.494.436
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	38.570	44.466	44.466	38.570	
	iva a credito	38.570	44.466	44.466	38.570	
	CREDITI V/ALTRI	990.456	7.524.312	7.560.528	957.887	
ABA670	Crediti v/clienti privati	399.970	7.215.333	7.137.607	477.696	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	
ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici	327.118	282.923	157.689	452.352	
	crediti v/inps	2.234	0	0	2.234	
	crediti v/inail	227.829	163.589	136.296	255.122	
	crediti v/altre soggetti pubblici	97.055	119.334	21.394	194.995	
	crediti v/enti prev.li	0	0	0	0	
ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	
ABA710	Altri crediti diversi	263.368	26.057	265.232	27.839	
ABA711	Altri crediti diversi	263.368	26.057	265.232	29.639	
	anticipi a personale	119	0	0	119	
	crediti per fatt. da emettere v/privati	87.805	26.057	87.988	25.874	25.874
	crediti v/privati per prestazioni sanitarie		3.646		3.646	
	note credito da ricevere	175.444		175.444	0	
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)			1.800	1.800	
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

I decrementi alla voce ABA390 comprendono anche l'importo di € 1.518.900, relativo all'Assegnazione 2018 per acquisti per le aree di emerg. P.S. ex D.A.1839/2018 del 12/10/18; tale credito è stato riclassificato alla voce ABA450.

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato				
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE	0	0	0	0
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	40.000			40.000
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	40.000			40.000
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.Lgs. 286/98)				
ABA460	Crediti v/Regione o P.A. per ricerca				
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
ABA521	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92				
ABA522	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:				
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:				
ABA640	Crediti v/altre partecipate:				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Crediti v/clienti privati	494.892	0	0	494.892
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				
ABA711	Altri crediti diversi				
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)				
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2015 e retro	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE						
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:						
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto						
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato						
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale						
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale						
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard						
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente						
	Crediti v/Stato - altro:						
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro						
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.Lgs. 286/98)						
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI						
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:						
	CREDITI V/STATO - RICERCA						
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute						
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute						
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali						
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti						
ABA340	CREDITI V/ PREFETTURE						
	TOTALE CREDITI V/STATO	-	-	-	-	-	-

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER TIPOLOGIA E ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2015 e retro	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	TOTALE
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	7.168.185	589.198	2.310.466	2.256.022	23.183.167	35.507.038
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	6.688.004	589.198	996.009	737.122	20.721.112	29.731.445
	Quota Assegnazione FSR 2010	299					299
	Quota Assegnazione FSR 2012	4.840.379					4.840.379
	Quota Assegnazione FSR 2013	483.969					483.969
	Quota Assegnazione FSR 2013 (reiscritta nel 2014)	873.042					873.042
	Quota Assegnazione FSR 2014	508					508
	Quota Assegnazione FSR 2015	203.000					203.000
	Quota Assegnazione FSR 2017			9			9
	Quota Assegnazione FSR 2018				677.122		677.122
	Quota Assegnazione FSR 2019					20.683.927	20.683.927
	DDG n.02521 del 02/12/2011 - Art. 79	18.212					18.212
	Progetti Obiettivo PSN 2013 D.D.G. n. 1789 del 28/10/14	268.596	2.646				265.950
	Progetti Obiettivo PSN 2014 erogato 2016 Linee progett. 2 (Azioni 12 e 13) - 4 (Azione 2.1) - 5 (Azioni 23 e 24) - 6 (Azioni 9 e 10) - DA 1627/2015		591.844				591.844
	PSN 2015 Ass. con D.D.G. 1302/2017 delle somme per progetti div. linee e azioni			681.000			681.000
	PSN 2016 Linea progettuale 2 DDG 1940/2017			66.000			66.000
	PSN 2016 Linee progettuali 1 - 5 - 6 DDG 2094/2017			249.000			249.000
	PSN 2016 Linea progettuale 4 Azione 1.4 DDS 1395/2018				60.000		60.000
	PSN 2017 Linea progettuale 2 Azione 1 "Miglior. dei serv. di accogli. P.S." DDS n. 508/19					37.185	37.185
ABA400	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale						
ABA410	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale						
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR (*)						
ABA430	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
ABA440	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro (**)	480.181	0	1.314.457	1.518.900	2.462.055	5.775.593
	prestazioni a cittadini extracomunitari D.A.04/07/2006	197.754		1.314.457			1.512.211
	Rimborsi LSU L.R.16/2006 2011	261.523					261.523
	Rimborsi LSU L.R.16/2006 2012	60.904					60.904
	Crediti per payback spesa osp. 2013-2017 e ulteriore payback 2019 - nota prot. N.57dip/28158 del 19/06/2020					2.462.055	2.462.055
	D.A.1839/2018 del 12/10/18 - acquisti per aree di emerg. P.S.				1.518.900		1.518.900
	F. svalutazione credito prestazioni a cittadini extracomunitari D.A.04/07/2006	- 40.000					- 40.000
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)						
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: (**)						-
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale						-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	7.065.722	0	0	0	0	7.065.722
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti (***)	7.065.722	-	0	0	0	7.065.722
	Interv. preven. rischio sismico come da Ord. P.C.M. 13/11/2010 n. 3907 per edif. "Q" (ex CD) - DDG 1205/2011	1.191.894					1.191.894
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 25841/98	33.401					33.401
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 18142/96	170					170
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 26962/90	25.823					25.823
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 27414/98	52					52
	Altre risorse da Bilancio regionale D.A. 27419/98	49					49
	Fondi POR 2000/2006	20					20
	P.O. FESR 2007 - 2013	40.500					40.500
	Art. 20 - D.D.S. n. 2274 del 21/11/2002	3.148					3.148
	art. 71 L. 448/98 D.D.G. n. 2330 del 03/12/2013	1.709.980					1.709.980
	art. 71 L. 448/98 D.D.G. n. 128/2014	4.060.686					4.060.686
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione						
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					0	0
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005						
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti						
ABA521	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92						
ABA522	Crediti v/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie						
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	14.233.907	589.198	2.310.466	2.256.022	23.183.167	42.572.760

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

Svalutati crediti verso Regione per € 40.000.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	TOTALE
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0		0
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in						
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	567.363	99.272	203.619	137.663	2.131.271	3.139.188
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire						0
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	7.537	41	21	-	2.670	10.269
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)						
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	574.901	99.313	203.640	137.663	2.133.941	3.149.457
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						-
ABA620	Crediti v/enti regionali:						-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:						-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:						-
ABA650	CREDITI V/ERARIO	2.705,66	0	35.865	0	0	38.570
	<i>erario c/iva</i>	2.705,66		35.865		0	38.570
	CREDITI V/ALTRI	253.072	87.853	46.148	147.239	423.575	957.887
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.247	78.179	22.841	123.006	252.423	477.696
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	251.825	9.555	23.306	24.233	143.432	452.352
	crediti v/inps	2.234	-	-	-		2.234
	crediti v/inail	223.355	1.029	620	262	29.857	255.122
	crediti v/altri soggetti pubblici	26.237	8.525	22.687	23.971	113.575	194.995
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
ABA710	Altri crediti diversi	-	119	-	-	27.720	27.839
ABA711	Altri Crediti diversi	-	119	-	-	29.520	29.639
	anticipi al personale		119				119
	crediti v/privati per prestazioni sanitarie					3.646	3.646
	crediti per fatt. da emettere v/privati					25.874	25.874
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)					- 1.800	- 1.800
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)						

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

Svalutazione crediti verso clienti privati:

- 2015 e precedenti di € 496.139 svalutati per € 494.892 (99,75%)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	-		
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	TOTALE CREDITI V/STATO	-		
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	35.507.038		
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	29.731.445		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	5.775.593		
ABA451	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)			
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
ABA461	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva internazionale			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	7.065.722		
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	7.065.722		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	-		
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-		
ABA501	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	42.572.760		

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI			
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	3.139.188		
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	3.139.188		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	10.269		
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.149.457		
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-		
ABA650	CREDITI V/ERARIO	38.570		
	<i>iva a credito</i>	38.570		
	CREDITI V/ALTRI	957.887		
ABA670	Crediti v/clienti privati	477.696		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	452.352		
	<i>crediti v/inps</i>	2.234		
	<i>crediti v/inail</i>	255.122		
	<i>crediti v/altri soggetti pubblici</i>	194.995		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0		
ABA710	Altri crediti diversi	27.839		
ABA711	Altri Crediti diversi	29.639		
	anticipi al personale	119		
	crediti v/privati per prestazioni sanitarie	3.646		
	crediti per fatt. da emettere v/privati	25.874		
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)	-1.800		
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASP Agrigento			61.877
ASP Caltanissetta			6.136
ASP Catania			736.057
ASP Enna			34.850
IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" Me			911.211
ASP Messina			3.215
ASP Ragusa			70.563
ASP Siracusa			64.870
AO Universitaria Catania			457.221
AO Papardo Piemonte Messina			86.116
AO Villa Sofia Cervello Palermo			2.596
ARNAS Civico Palermo			26.086
ARNAS Garibaldi Catania			437.139
AO Universitaria Policlinico Messina			241.251
TOTALE			3.139.188

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazio ni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		12.472.873	-5.447.331	7.085.057	0	19.334	7.065.723
	Manutenz. Ed. L-Art.71	DDG 128/2014	2.068.000	-72.380	1.995.620	0	0	1.995.620
	Manutenz. Ed. F-Art.71	DDG 128/2014	2.160.000	-75.600	2.084.400	0	19.334	2.065.066
	Parcheggio Multipiano art. 20 Legge 67/1988	DDS 2274/2002	5.164.569	-5.161.421	3.148	0	0	3.148
	Amm.Imp.Termico - Art.71 L.448/98	DDG 2330/2013	1.772.000	-62.019	1.709.981	0	0	1.709.981
	Sistemaz. Terapia intensiva	PO FESR 2007-20	116.411	-75.911	40.500	0	0	40.500
	Residui altri contributi anno 1998-2002				59.515	0	0	59.515
	protez. civile-Lavori miglioramento sismico Edif. "Q".	DDG 1205/2011	1.191.894	0	1.191.894	0	0	1.191.894
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0	0	0	0
								0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

DETTAGLIO CREDITI ABA660	
AMT AZIENDA MUNICIPALE TRASPORTI	25.420
anticipi a personale	119
clienti privati per prestazioni sanitarie	85.574
cred.v/dip.in quiescenza Sent. nn.454/05 GUP Trib.Catania – 1360/07 Corte di Appello Catania e 1531/2008 del 07/05 – 30/06/2008 Sez. Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana	117.738
crediti da privati per servizi	252.768
crediti da privati per sperimentazioni	187.916
crediti da privati per permuta app.san.	1.830
crediti da privati per convenzioni san.	18.036
crediti da privati per pubbl.gara	253
CASAGIT	2.863
crediti vs/ case di cura	286.875
CORTE DI APPELLO DI CATANIA - PRIMA SEZ.PENALE	291
Cred.v/priv per recupero spese legali	9.706
PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI AGRIGENTO	1.431
ORDINE DEI MEDICI PROV.DI CATANIA	1.500
ISMETT Palermo	2.628
note credito da emettere	-1.800
SOCIETA' S.E.U.S. SCPA	158.801
crediti v/inps	2.234
crediti v/inail	255.287
crediti v/Riscossione Sicilia per recupero credito relativo sentenza n.1355/18 del 26/0	7.067
TRIBUNALE DI CATANIA SEZ.LAVORO E PREVIDENZA	817
CASA CIRCONDARIALE CALTAGIRONE	21
UNIVERSITA' DI CATANIA	5.713
crediti per fatt. da emettere v/privati	25.874
crediti v/Banca Montepaschi per spese pubbl.avviso di gara	3.820
f. svalutaz. crediti	-494.892
TOTALE	957.887

Dettaglio Crediti Vs/altri - ABA660: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo (direttiva ass.le prot. 25143 del 28/05/2020)

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi	NO		

sono gravami quali pignoramenti ecc?			
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?		SI	È stata avviata mediante invio di richiesta di pagamento dei creditori insolventi
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto
			Rivalutazioni		Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

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

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

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

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

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa		273.693	249.744	23.949
ABA770	Istituto Tesoriere	47.552.955	195.077.740	198.012.993	44.617.702
ABA780	Tesoreria Unica				
ABA790	Conto corrente postale				

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.
------------------	---

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	Esistono presso il Tesoriere dell'Azienda vincoli precauzionali al fine di rendere impignorabili i fondi necessari nei limiti degli importi corrispondenti alle competenze del personale dipendente, nonché nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE	20.122	
AA1070	ricavi per pareri comitato etico su sperimentaz cliniche e farmac.	3.350	
AA0760	rimborsi inail indennita infortuni dipendenti	16.772	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE	33.161	
BA1650	spese telefoniche	2.175	
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	28.090	
BA1700	Premi di assicuraz. su automezzi	2.718	
BA2510	imposte e tasse	177	

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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 i	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	Copertura perdite		Sterilizzazioni i	Altre motivazioni	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	20.679.541						20.679.541				
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	53.910.177	6.569.037	3.978.200	-6.344.536	0	0	58.112.877				
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0				
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	4.924.774	0	0	-154.894	0	0	4.769.880				
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.924.774			-154.894			4.769.880		464.682		
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						0				
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0						0				
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	36.212.657	-5.693.308		-2.486.506			28.032.843		10.305.390		
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.724			-1.493			4.231		3.056		
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	12.767.022	12.262.345	3.978.200	-3.701.643			25.305.923		6.113.186		
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	520.459		197.980	-98.428			620.011		274.196		
PAA110	ALTRE RISERVE:											
PAA120	Riserve da rivalutazioni											
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire											
PAA140	Contributi da reinvestire											
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti											
PAA160	Riserve diverse											
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0				
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005											
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti											
PAA200	Altro	0						0				
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	238.695	615					239.310	4.028.782			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	615	-615					43				
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	75.349.487	6.569.037	197.980	-6.442.965	0	43	79.651.783	4.028.782	17.160.510		

La riclassifica indicata alla voce PAA070, riguarda gli investimenti effettuati con contributi PSN e quote finalizzate relativi a diverse annualità, più correttamente appostati alla voce PAA090.

la riclassifica indicata alla voce PAA090 è costituita: dalle somme provenienti dalla voce PAA070 per € 5.693.308; dalle somme provenienti dalla voce PBA160 in esecuzione della nota prot. 5°/Dip 70452 del 16/10/2019 e n. 5°/Dip/71485 del 23/10/2019 per € 5.746.530; dai nuovi costi capitalizzati sostenuti con contributi PSN di varie annualità per € 822.507.

La somma di € 4.028.782 indicata nel riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti si compone di € 1.546.104 inerente il contributo per ripiano perdite anno 2014 da applicazione D.Lgs 118/2011 e di € 2.482.678 relativa al contributo per ripiano perdite anno 2007.

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP.	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						di cui rimborsi	di cui investiti
		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			
PAA000	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2017 ... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					20.679.541 20.679.541	0 0		0 0		20.679.541 20.679.541			
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2017 ... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					4.924.774 4.924.774	- -	- -	154.894 154.894	- -	4.769.880 4.769.880			
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2017 ... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					36.212.657 36.212.657	- 5.693.308 - 5.693.308	- -	2.486.506 2.486.506	- -	28.032.843 28.032.843			
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2017 ... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					5.724	-	-	1.493	-	4.231			
	contributi per investimenti "codice rosa"	vincolato	2017	DDG 1899/15	attrez. san.	5.724			1.493		4.231			
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/2017 ... assegnati a partire dall'1/1/2017 (dettagliare)					12.767.022 5.247.072 7.519.951	12.267.103	3.978.200	3.706.402 1.108.031		25.305.923 4.139.040			
	da rettifica contributi in c/esercizio 2017					4.096.219			535.641		3.560.578			
	da rettifica contributi in c/esercizio 2018					3.423.732			480.129		2.943.603			
	da rettifica contributi in c/esercizio 2019													
	investimenti con quote finalizzate 2012	vincolato				-	715.000	3.978.200	568.744		4.124.456			
	investimenti con quote finalizzate 2013	vincolato				-	537.450		60.308		477.142			
	investimenti con quote finalizzate 2014	vincolato				-	15.236		4.641		10.595			
	investimenti con quote finalizzate 2015	vincolato				-	2.018.407		84.164		1.934.243			
	investimenti con quote finalizzate 2016	vincolato				-	120.780		26.840		93.940			
	investimenti con quote finalizzate 2016	vincolato			Assegnazione definitiva anno 2016	-	2.223.182		417.535		1.805.647			
	quota finalizzata adeguamento locali Centrale Operativa 118	vincolato	2017		Assegnazione definitiva anno 2017	-	4.758		4.758		-			
	investimenti con psn 2010	vincolato				-	642.000		24.136		617.864			
	investimenti con psn 2011	vincolato				-	14.666		8.052		6.613			
	investimenti con psn 2012	vincolato				-	181.290		12.461		168.829			
	investimenti con psn 2013	vincolato				-	157.636		53.518		104.118			
	investimenti con psn 2014	vincolato				-	638.257		85.406		552.851			
	investimenti con psn 2015	vincolato				-	3.856		1.155		2.701			
	investimenti con psn 2016	vincolato				-	2.306		563		1.743			
	contrib c/cap - (DA 27/26/2017) unità spinale unipolare con Centro Spoke IRCCS Bonino Pulejo	vincolato	2017	D.A. 27/26/2017	attrez. san.	-	1.108.536		178.671		929.865			
	q inutilizzate contributi in c/es. per destinaz. a investimenti	vincolato	2019	nota prot. 5/Dip. 70452/19		-	3.374.800		0		3.374.800			
	Messa in sicurezza dei presidi di continuità assist. e delle aree di emergenza P.S.	vincolato	2018	D.A. 1839/2018	attrez. san.	-	508.945		51.649		457.296			

per maggiore chiarezza, sono riportate nella presente tabella le movimentazioni di tutte le partite girocontate, a prescindere dell'anno di assegnazione del finanziamento

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

Dettaglio degli UTILI PORTATI A NUOVO relativi esercizi precedenti (nota Ass. n. 25143 del 28/5/2020)

ANNO	UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO	UTILIZZI PER RIPIANO PERDITE	UTILIZZI PER INVESTIMENTI	UTILI A NUOVO AL 31/12/2019
2001	0	0	0	0
2002	0	0	0	0
2003	1.317.322	0	1.317.322	0
2004	0	0	0	0
2005	1.483.157	0	1.483.157	0
2006	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	315.277	0	315.277	0
2011	585.940	0	585.940	0
2012	68.094	68.094	0	0
2013	113.415	113.415	0	0
2014	75.264	75.264	0	0
2015	82.881	82.881	0	0
2016	211.608	0	0	211.608
2017	27.087	0	0	27.087
2018	615	0	0	615
totale	4.280.660	339.653	3.701.696	239.310

Dettaglio delle PERDITE PORTATE A NUOVO relativi esercizi precedenti (nota Ass. n. 25143 del 28/5/2020)

ANNO	PERDITE DA BILANCI D'ESERCIZIO	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITA INCASSATI AL	PERDITE A NUOVO AL 31/12/2019
2001	3.878.086	3.878.086	0
2002	3.199.699	3.199.699	0
2003	0	0	0
2004	3.904.237	3.904.237	0
2005	0	0	0
2006	15.842.963	15.842.963	0
2007	9.199.238	9.199.238	0
2008	1.153.719	1.153.719	0
2009	4.922.445	4.922.445	0
2010	0	0	0
2011	0	0	0
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2014 ex D.LGS 11	1.885.758	1.546.104	0
2015	0	0	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
totale	43.986.145	43.646.491	0

La perdita dell'anno 2014 relativa all'applicazione del D. Lgs 118/2011 di € 1.885.758 è stata compensata con gli utili a nuovo degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 per totali € 339.653 giusta direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio prot. 35077 del 27/04/2017.

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2017 e precedenti	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2019 (Valore	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono stati donati beni ammortizzabili del valore di € 5.467 di cui € 1.700 da persone fisiche ed € 3.767 da Aziende private. Altresì è stata donata la somma di € 22.500, ad opera di azienda privata, da utilizzarsi per l'assegnazione di n. borse di studio per il Monitoraggio dei pazienti con patologie reumatiche infiammatorie croniche mediante l'utilizzo di scale di valutazione della qualità di vita. Infine, sono state incassate somme in denaro per complessivi € 170.013 finalizzate alla realizzazione del progetto HORIZON2020 nell'ambito dell'U.O. di Anatomia Patologica.
------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – NO	
------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti	Riclassifiche	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	23.411.247	4.288.000	-334.900	609.045	26.755.303
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	10.472.551	1.310.000	-334.900	483.226	10.964.425
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	12.938.697	2.978.000	0	125.819	15.790.878
PBA060	Altri fondi rischi:					
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:					
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	11.390.481	160.489	-5.746.530	1.888.327	3.916.113
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	11.069.087	123.950	-5.746.530	1.567.537	3.878.969
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	321.395	36.539		320.789	37.144
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	2.285.415	1.238.076	-18.412	5.929	3.529.191
PBA210	Fondi integrativi pensione					
PBA220	Fondo rinnovi contrattuali	2.236.000	685.702	0	0	2.921.702
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.236.000	685.702		0	2.921.702
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	49.415	552.374	-18.412	5.929	577.449
PBA270	Altri fondi inc.vi funz. tecniche art.113 D.Lgs50/16	0	12.604	18.412	976	30.040
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	37.087.144	5.686.565	-6.099.841	2.503.300	34.200.607

la riclassifica alla voce PBA020 si riferisce alla riduzione del fondo per le cause civili chiuse senza oneri a carico dell'azienda; le relative quote accantonate sono state contabilizzate fra le insussistenze del passivo.

le riclassifiche alla voce PBA160 si riferiscono agli accantonamenti esistente alla data del 31/12/2018, a fronte di contributi ricevuti in c/esercizio con finalità di investimento, girocontati al conto aziendale corrispondente al sottoconto 2.01.02.07.04 del nuovo PDC regionale e classificato alla voce A.II.5) - PAA 0090 del modello SP, in esecuzione della nota prot. 5°/Dip 70452 del 16/10/2019 e n. 5°/Dip/71485 del 23/10/2019.

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

Dettaglio Altri fondi per oneri e spese – PBA260: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo.

Quota discenti D.A. n.2346 del 29/11/2016 da utilizzarsi per futuri interventi di efficientamento della C.O. 118	6.450
fondo per rinnovo licenze d'uso apparecchiature elettrocardiografiche SEUS 118	512.756
Fondo per borsa studio oncologia	58.243
totale	577.449

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

FONDO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI											
n. ord	ANNO FORMAZ. DEL RISCHIO	DEL. INC.	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	petitum	rischio previsto	% soccomb.	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIF. CHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
1	2008	125/2008	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	21.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2009	222/2009	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 6.740.512,70	1.287.778,87	19,11%	1.287.778,87	61.472,71	0,00	0,00	1.226.306,16
3	2010	1/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	80.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
4	2010	335/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	indeterminabile	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2010	923/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	129.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2010	1063/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	indeterminabile	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2010	1333/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.000.000,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
8	2010	2367/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	450.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2011	372/2011	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	600.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2011	377/2011	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2011	786/2011	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	200.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
12	2011	906/2011	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	64.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2011	1191/2011	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2011	1298/2011	opposizione a sanzioni	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2011	2011/2011	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	3.071,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2012	1057/2012	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	indeterminabile	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2012	1593/2012	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	indeterminabile	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	2013	158/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	300.000,00	60.000,00	20,00%	60.000,00	9.580,59	0,00	0,00	50.419,41
19	2013	1079/2013	contenzioso Fornitori beni e servizi	2.200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2013	2378/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	237.000,00	94.800,00	40,00%	94.800,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
21	2013	2446/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	29.242,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	2013	2447/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	13.847,50	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2013	2743/2013	contenzioso Fornitori beni e servizi (FARMAFACTORING)	915.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2013	2814/2013	contenzioso vs. Personale Dipendente	128.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2013	2924/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	indeterminabile	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26	2014	96 - 13/1	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	43.025,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	2014	296 - 11/2	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	196.944,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	2014	909 - 17/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	2014	916 - 18/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.156.908,24	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	2014	917 - 18/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	165.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	2014	957 - 18/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	2014	1124 - 19/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.500.000,00	10.410,50	0,69%	300.000,00	10.410,50	-289.589,50	0,00	0,00
33	2014	1125 - 19/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	300.000,00	120.000,00	40,00%	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
34	2014	1140 - 28/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	22.179,00	22.179,00	100,00%	22.179,00	22.179,00	0,00	0,00	0,00
35	2014	1357 - 5/5	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	2.642.077,75	528.415,55	20,00%	528.415,55	0,00	0,00	0,00	528.415,55
36	2014	1732	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	135.787,65	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2014	1772	contenzioso vs. Personale Dipendente	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	2014	1784 - 4/6	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	2014	1881 - 10/6	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	2014	2501 - 21/7	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2014	2908 - 9/9	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	37.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2014	2909 - 9/9	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	51.582,74	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	2014	2933 - 11/9	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	535.727,68	0,00	0,00%	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
44	2014	3073 - 20/9	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	935.540,00	233.885,00	25,00%	233.885,00	0,00	0,00	0,00	233.885,00
45	2014	3424 13/10	contenzioso Fornitori beni e servizi (MEDIMED)	98.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	2014	3660 - 23/10	contenzioso vs. Personale Dipendente	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2014	3843 - 3/11	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	116.800,00	50.224,00	43,00%	0,00	50.224,00	50.224,00	0,00	0,00
48	2009		franchigia polizza RCT Liguria	181.682,00	181.682,00	100,00%	181.682,00	0,00	0,00	0,00	181.682,00
49	2010		franchigia polizza amtrust	329.701,47	326.451,47	99,01%	326.451,47	0,00	0,00	0,00	326.451,47
50	2011		franchigia polizza amtrust	820.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2012		franchigia polizza amtrust	606.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	2013		franchigia amtrust I sem.	335.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sub totale da riportare		2.965.826,39		3.482.191,89	153.866,80	-516.365,50	0,00	2.811.959,59

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 1/3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

n. ord	ANNO FORMA Z. DEL RISCHI	DEL. INC.	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	petitum	rischio previsto	% soccumb.	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIFI CHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
			riporto		2.965.826,39		3.482.191,89	153.866,80	-516.365,50	0,00	2.811.959,59
53	2013		franchigia amtrust I sem	813.256,62	888.480,62	109,25%	231.500,78	0,00	322.080,34	0,00	553.581,12
54	2015	36 - 14/1	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2015	38 - 14/1	contenzioso Fornitori beni e servizi	88.335,76	10.000,00	11,32%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
56	2015	217 - 21/1	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	2015	810 - 25/2	cont. Resp. Medica	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
58	2015	811 - 25/2	cont. Resp. Medica	n.q.	400.000,00	100,00%	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
59	2015	2468 - 11/6	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2015	2754 - 30/6	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2015	3600 - 28/8	contenzioso vs. Personale Dipendente	n.q.	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
62	2015	4408 - 6/11	cont. Resp. Medica	200.000,00	100.000,00	50,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
63	2015	2144 - 14/0	insinuazione al passivo ditta Faro	41.405,16	41.405,14	100,00%	41.405,14	0,00	0,00	0,00	41.405,14
64	2015	2144 - 14/0	insinuazione al passivo ditta Faro	1.686,27	1.686,27	100,00%	1.686,27	0,00	0,00	0,00	1.686,27
65	2015	309/2008	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	224.730,00	0,00	0,00%	224.730,00	0,00	-224.730,00	0,00	0,00
66	2015	2079/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.316,21	1.316,21	100,00%	1.316,21	0,00	0,00	0,00	1.316,21
67	2015	2824/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
68	2015	286/2006	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	2015	378/2011	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	2015	372/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	2015	145/2009	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	17.168,47	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	2016	282/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.342,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2016	1992/2010	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	77.344,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	2016	1067/2013	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.558.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2016	129 - 26/1	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	324.000,00	300.000,00	92,59%	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
76	2016	190 - 10/2	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	2016	389 - 24/2	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	100.000,00	100%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
78	2016	436 - 2/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2016	529-9/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	4.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	2016	592 - 11/3	contenzioso Fornitori beni e servizi (FARMAFACTORING)	non quantificato	340.722,56	100%	224.581,06	68.670,04	116.141,50	0,00	272.052,52
81	2016	601 - 15/3	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	287.678,31	75.000,00	26,07%	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
82	2016	859 - 18/4	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.850.000,00	150.000,00	8,11%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
83	2016	996 - 3/5	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	indeterminabile	150.000,00	100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
84	2016	1133 - 17/5	contenzioso vs. Personale Dipendente	non quantificato	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2016	1350 - 7/6	contenzioso vs. Personale Dipendente	8.715,84	0,00	0,00%	8.715,84	0,00	-8.715,84	0,00	0,00
86	2016	1367 - 20/6	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.200.000,00	600.000,00	50,00%	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
87	2016	1368 - 20/6	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	164.000,00	150.000,00	91,46%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
88	2016	2146 - 16/8	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	187.807,23	150.000,00	79,87%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
89	2016	2782/2016	rimborso spese legali	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
90	2016	1102/2013	contenzioso vs. Personale Dipendente	564.375,00	232.000,00	41,11%	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
91	2016	1278/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	279.000,00	150.000,00	53,76%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
92	2016	1999/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	2.487.096,30	150.000,00	6,03%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
93	2017	222/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	230.000,00	150.000,00	65,22%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
94	2017	245/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	800.000,00	250.000,00	31,25%	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
95	2017	857/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	150.000,00	100,00%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
96	2017	1018/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	150.000,00	100,00%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
97	2017	1158/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	118.000,00	100.000,00	84,75%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
98	2017	1159/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
99	2017	1161/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.500.000,00	400.000,00	26,67%	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
100	2017	1195/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	26.000,00	13.690,00	52,65%	20.000,00	3.690,00	-6.310,00	0,00	10.000,00
101	2017	1196/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
102	2017	1365/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	250.000,00	100.000,00	40,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
103	2017	1366/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
104	2017	1594/2017	contenzioso vs. Personale Dipendente	75.000,00	30.000,00	40,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
105	2017	1596/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	75.000,00	30.000,00	40,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			sub totale da riportare		8.610.127,19		8.577.127,19	483.226,84	-301.899,50	0,00	7.792.000,85

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 2/3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

n. ord	ANNO FORMA Z. DEL RISCHI	DEL. INC.	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	petitum	rischio previsto	% soccumb.	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIFI CHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
			riporto		8.610.127,19		8.577.127,19	483.226,84	-301.899,50	0,00	7.792.000,85
106	2017	2146/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	76.867,91	70.000,00	91,07%	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
107	2017	2612/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	700.000,00	100,00%	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
108	2017	2925/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	80.000,00	100,00%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
109	2017	3193/2017	contenzioso Fornitori beni e servizi (MEDIPASS)	non quantificato	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
110	2017	3335/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	150.000,00	100,00%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
111	2017	3374/2017	contenzioso vs. Personale Dipendente	non quantificato	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	2017	3472/2017	contenzioso Fornitori beni e servizi (FALL. PPT)	non quantificato	11.820,36	100,00%	11.820,36	0,00	0,00	0,00	11.820,36
113	2017	5112/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
114	2017	2621/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
115	2017	2783/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	23.602,97	23.602,97	100,00%	23.602,97	0,00	0,00	0,00	23.602,97
116	2018	71/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	9.200,00	100,00%	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
117	2018	96/2018	contenzioso vs. Personale Dipendente	non quantificato	9.200,00	100,00%	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
118	2018	831/2018	contenzioso beni e servizi	non quantificato	23.000,00	100,00%	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
119	2018	1483/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	23.000,00	100,00%	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
120	2018	1484/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	23.000,00	100,00%	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
121	2018	1856/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	92.000,00	100,00%	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
122	2018	2069/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	138.800,00	100,00%	138.800,00	0,00	0,00	0,00	138.800,00
123	2018	2182/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	23.000,00	100,00%	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
124	2018	2183/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	27.600,00	100,00%	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
125	2018	2793/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	0,00	0,00%	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00
126	2018	3115/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non quantificato	115.000,00	0,00%	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
127	2018	3136/2018	contenzioso beni e servizi	non quantificato	184.000,00	0,00%	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
128	2018	4426/2018	contenzioso vs. Personale Dipendente	non quantificato	9.200,00	0,00%	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
129	2019	678/2019	Risarcimento danni	non quantificato	950.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
130	2019	1063/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	100.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
131	2019	1127/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
132	2019	1556/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
133	2019	2106/2019	Risarcimento danni	non quantificato	25.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
134	2019	2614/2019	Risarcimento danni	non quantificato	150.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
135	2019	2624/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
136	2019	2772/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
137	2019	2926/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
138	2019	3237/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	5.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
139	2019	3272/2019	APPLICAZIONE CCNL UNEBA	non quantificato	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			totale		11.782.550,52		10.472.550,52	483.226,84	-334.899,50	1.310.000,00	10.964.424,18

Specifica degli accantonamenti al fondo rischi per cause civili e oneri processuali (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 3/3

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

ACCANTONAMENTI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI											
N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	percentuale soccombenza	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RCLASSIFICHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
1	2014 II SEN	08/07/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2	2014 II SEN	12/07/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	150.000,00		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3	2014 II SEN	21/07/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4	2014 II SEN	21/07/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
5	2014 II SEN	21/07/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6	2014 II SEN	30/07/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7	2014 II SEN	22/08/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
8	2014 II SEN	13/09/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	2014 II SEN	13/09/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10	2014 II SEN	20/09/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2014 II SEN	15/11/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12	2014 II SEN	21/11/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	2014 II SEN	26/11/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
14	2014 II SEN	03/12/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15	2014 II SEN	11/12/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2014 II SEN	30/12/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	2014		franchigia amtrusl sem.	1.295.382,74	229.496,94	17,72%	222.196,94	30.035,36	7.300,00	0,00	199.461,58
18	2015	14/01/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19	2015	14/01/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20	2015	12/01/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	250.000,00	220.000,00	88,00%	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
21	2015	17/01/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
22	2015	30/12/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	318.020,68	290.000,00	91,19%	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
23	2015	26/01/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24	2015	26/03/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25	2015	30/03/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
26	2015	30/03/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27	2015	30/03/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	2015	01/04/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
29	2015	07/04/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30	2015	07/04/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	2015	08/04/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32	2015	16/04/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	7.000,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33	2015	28/04/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
34	2015	22/05/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
35	2015	20/05/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36	2015	20/05/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
37	2015	30/05/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38	2015	29/05/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
39	2015	06/06/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40	2015	06/06/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2015	10/06/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
42	2015	16/06/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
43	2015	02/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	2015	03/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	2015	02/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
46	2015	26/06/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	18.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	2015	20/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48	2015	09/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
49	2015	09/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	2015	25/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51	2015	24/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
52	2015	29/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	230.000,00	200.000,00	86,96%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			sub totale da riportare		3.026.996,94		3.019.696,94	75.035,36	7.300,00	0,00	2.951.961,58

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 1/6

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	pettito	rischio previsto	percentuale soccombent	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIFICHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
			riporto		3.026.996,94		3.019.696,94	75.035,36		0,00	2.951.961,58
53	2015	30/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	300.000,00		300.000,00	500,00	0,00	0,00	299.500,00
54	2015	30/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2015	30/07/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
56	2015	01/08/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	230.000,00	200.000,00	86,96%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
57	2015	01/08/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	160.000,00	160.000,00	100,00%	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
58	2015	05/08/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
59	2015	11/08/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	2015	05/09/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2015	26/08/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62	2015	24/08/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	230.000,00	200.000,00	86,96%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
63	2015	23/09/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
64	2015	17/09/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
65	2015	24/09/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
66	2015	23/09/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
67	2015	26/09/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
68	2015	29/09/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
69	2015	07/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
70	2015	07/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
71	2015	16/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
72	2015	19/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	2015	20/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
74	2015	21/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
75	2015	25/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
76	2015	30/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
77	2015	27/11/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
78	2015	01/12/2015	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	220.000,00		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
79	2016	08/01/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
80	2016	20/01/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
81	2016	30/01/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
82	2016	01/02/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2016	04/02/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
84	2016	04/02/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
85	2016	09/02/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
86	2016	25/02/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
87	2016	03/03/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
88	2016	15/03/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
89	2016	14/03/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	250.000,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
90	2016	18/03/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2016	29/03/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
92	2016	25/03/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
93	2016	06/04/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
94	2016	08/04/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
95	2016	16/04/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2016	30/04/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
97	2016	03/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
98	2016	09/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99	2016	07/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100	2016	11/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
101	2016	11/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102	2016	12/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
103	2016	21/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	2016	21/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			sub totale da riportare		5.561.996,94		5.554.696,94	80.535,36		0,00	5.481.461,58

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 2/6

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	pettito	rischio previsto	percentuale soccombenza	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIFICHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
			riporto		5.561.996,94		5.554.696,94	80.535,36	7.300,00	0,00	5.481.461,58
105	2016	28/05/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
106	2016	01/06/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
107	2016	03/06/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
108	2016	07/06/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	2016	06/06/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
110	2016	10/06/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
111	2016	15/06/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
112	2016	22/06/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
113	2016	11/07/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	2016	15/07/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
115	2016	21/07/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	2016	22/07/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
117	2016	29/07/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
118	2016	02/08/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	2016	04/08/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120	2016	10/08/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
121	2016	11/08/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	2016	20/08/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	2016	15/09/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
124	2016	26/09/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
125	2016	26/09/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
126	2016	06/10/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	200.000,00	10.000,00	5,00%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
127	2016	13/10/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
128	2016	28/10/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
129	2016	29/10/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130	2016	29/10/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
131	2016	02/11/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
132	2016	11/11/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
133	2016	16/11/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
134	2016	03/12/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
135	2016	06/12/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	50.000,00	35.000,00	70,00%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
136	2016	15/12/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
137	2016	15/12/2016	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
138	2017	18/01/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
139	2017	14/01/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
140	2017	20/01/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
141	2017	23/01/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
142	2017	30/01/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	2017	01/02/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
144	2017	03/02/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	20.000,00		20.000,00	769,00	0,00	0,00	19.231,00
145	2017	09/02/2017	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
146	2017	15/02/2017	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
147	2017	02/03/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	2017	24/02/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
149	2017	03/03/2017	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
150	2017	04/03/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
151	2017	26/01/2017	Risarcim. Danni veicolo	non specificato	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
152	2017	07/03/2017	Risarcim. Danni veicolo	non specificato	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
153	2017	09/03/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
154	2017	03/04/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
155	2017	04/04/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	112,50	0,00	0,00	49.887,50
156	2017	10/04/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			sub totale da riportare		7.232.996,94		7.225.696,94	101.416,86	7.300,00	0,00	7.131.580,08

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 3/6

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	percentuale soccombenza	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIFICHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
			riporto		7.232.996,94		7.225.696,94	101.416,86	7.300,00	0,00	7.131.580,08
157	2017	11/04/2017	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
158	2017	19/04/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
159	2017	14/04/2017	Risarcim. Danni veicolo	non specificato	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
160	2017	27/04/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
161	2017	05/05/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	2017	27/04/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
163	2017	16/05/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
164	2017	16/05/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	2017	17/05/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
166	2017	26/04/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
167	2017	25/05/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
168	2017	30/05/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2017	27/05/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
170	2017	05/06/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
171	2017	07/06/2017	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
172	2017	10/06/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
173	2017	16/06/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
174	2017	27/06/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
175	2017	11/07/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	98.976,03	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	2017	13/07/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
177	2017	24/07/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
178	2017	26/07/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
179	2017	31/07/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
180	2017	02/08/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
181	2017	17/08/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
182	2017	08/09/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
183	2017	15/09/2017	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
184	2017	16/09/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	15.000,00	10.000,00	66,67%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
185	2017	21/09/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
186	2017	23/09/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
187	2017	23/09/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
188	2017	25/09/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
189	2017	11/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	35.000,00		35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
190	2017	20/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	480.000,00		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
191	2017	21/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
192	2017	24/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	11.002,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	2017	26/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	2017	27/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
195	2017	30/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
196	2017	30/10/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
197	2017	06/11/2017	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
198	2017	07/11/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
199	2017	13/11/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200	2017	25/11/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201	2017	19/12/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
202	2017	20/12/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	320.000,00		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
203	2017	21/12/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
204	2017	23/12/2017	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2017	18/12/2014	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206	2018	02/01/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	1.500,00		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
207	2018	22/01/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 133.925,50	18.000,00	13,44%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			sub totale da riportare		10.265.496,94		10.258.196,94	122.416,86	7.300,00	0,00	10.143.080,08

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 4/6

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	percentuale soccombenza	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIFICHE	ACCANT. TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
			riporto		10.265.496,94		10.258.196,94	122.416,86	7.300,00	0,00	10.143.080,08
208	2018	24/01/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	25.900,00		25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00
209	2018	26/01/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	74.000,00		74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
210	2018	01/02/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00
211	2018	07/02/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
212	2018	16/02/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
213	2018	17/02/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
214	2018	28/02/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 1.211.984,90	296.000,00	24,42%	296.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
215	2018	02/03/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
216	2018	05/03/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
217	2018	15/03/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
218	2018	27/03/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
219	2018	30/03/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 68.757,00	11.000,00	16,00%	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
220	2018	31/03/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
221	2018	09/04/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
222	2018	02/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
223	2018	03/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
224	2018	07/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
225	2018	09/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	55.500,00		55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
226	2018	10/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
227	2018	10/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	203.500,00		203.500,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00
228	2018	14/05/2018	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
229	2018	16/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	407.000,00		407.000,00	3.402,02	0,00	0,00	403.597,98
230	2018	17/05/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	9.000,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
231	2018	04/06/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	185.000,00		185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
232	2018	09/06/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	0,00		5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
233	2018	28/06/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	18.500,00		18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
234	2018	28/06/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	148.000,00		148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
235	2018	05/09/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
236	2018	05/09/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
237	2018	05/10/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
238	2018	11/10/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	223.000,00		223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
239	2018	19/10/2018	cont. Infortunio sul lavoro	non specificato	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
240	2018	20/10/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	18.500,00		18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
241	2018	20/10/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
242	2018	10/11/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
243	2018	21/11/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
244	2018	24/11/2018	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	3.700,00		3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
245	2018	01/12/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	111.000,00		111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
246	2018	03/12/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
247	2018	06/12/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
248	2018	11/12/2018	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
249	2018	13/12/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	55.000,00		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
250	2018	19/12/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
251	2018	22/12/2018	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	37.000,00		37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
252	2019	10/01/2019	Richiesta risarcimento per decesso	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
253	2019	12/01/2019	CHIAMATA IN CAUSA AD ISTANZA DEL	€ 1.308.656,40	300.000,00	22,92%	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
254	2019	29/01/2019	CHIAMATA IN CAUSA DELLA CASA DI C	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
255	2019	07/02/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	100.000,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
256	2019	15/02/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
257	2019	16/02/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
258	2019	23/02/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
259	2019	01/03/2019	cont. Infortunio sul lavoro	non specificato	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
			sub totale da riportare		13.638.696,94		12.938.696,94	125.818,88	0,00	700.000,00	13.512.878,06

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 5/6

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

N. d'ordine	anno formaz. del rischio	data di ricezione richiesta ris. danni	tipologia del rischio	petitum	rischio previsto	percentuale soccombenza	TOTALE AL 31/12/2018	UTILIZZI ANNO 2019	RICLASSIFICHE	ACCANT.TI 2019	TOTALE AL 31/12/2019
			riporto		13.638.696,94		12.938.696,94	125.818,88	0,00	700.000,00	13.512.878,06
260	2019	01/03/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 3.957,51	3.000,00	75,81%	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
261	2019	06/03/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 1.702.063,00	400.000,00	23,50%	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
262	2019	08/03/2019	Richiesta risarcimento per decesso	€ 2.000.000,00	200.000,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
263	2019	18/03/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
264	2019	22/03/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
265	2019	29/03/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
266	2019	06/04/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
267	2019	27/04/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
268	2019	16/05/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 45.000,00	20.000,00	44,44%	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
269	2019	18/05/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	700.000,00		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
270	2019	25/05/2019	Risarcim. Danni caduta accidentale	non specificato	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
271	2019	06/06/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
272	2019	27/06/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
273	2019	06/07/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	€ 2.000.000,00	500.000,00	25,00%	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
274	2019	10/07/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
275	2019	08/08/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	120.000,00		0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
276	2019	06/10/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	50.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
277	2019	10/10/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
278	2019	08/11/2019	cont. Resp. Medica - Risarcim. Danni	non specificato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE		15.916.696,94		12.938.696,94	125.818,88	0,00	2.978.000,00	15.790.878,06

Specifica degli accantonamenti al fondo per la copertura diretta dei rischi - autoassicurazione (nota ass.le n. 25143 del 28/05/2020) Parte 6/6

Di seguito si indica il criterio di determinazione del fondo e gli estremi del verbale del Collegio Sindacale.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
PBA020	Stima sulla base delle probabilità di soccombenza.	Verbale n. 4 del 29/06/2020
PBA050	Stima sulla base delle probabilità di soccombenza.	Verbale n. 4 del 29/06/2020

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/19		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2010 Progetto PSN Stroke Unit	750.000	B.1) Acquisti di beni						3	
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	107.997						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altro: riclassifica contabile lavori callaudati					642.000		
			Totale	107.997	-	-	-	642.000		
	2010 Progetto PSN realizzaz. e attivaz. procedure finalizz. al raccordo tra più regioni per la gestione delle	3.314	B.1) Acquisti di beni							3.314
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Accant. Quote inutilizzate nota n. 19733/20	330.990	B.1) Acquisti di beni							330.990
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi (dettagliare)							
			Totale	-	-	-	-	-	-	
	Utilizzo contr. su FS 2011 Centro Adroterapia per adeg.locali Stroke Unit (verbale negoziazione del 15/9/2014)	800.000	B.1) Acquisti di beni				7.906	384		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale						4.516	
			Accant. Fondo gare						16.701	
			Acq. Immobilizzazioni			117.117	102.114		39.107	
			Altro: riclassifica contabile lavori callaudati						160.247	
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019							
			Totale	-	-	125.023	102.498	572.480		
	2012 Contributi finalizzati-STI SUES 118	600.000	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi san.							
			B.3) Acq. di servizi non sanit.							
			B.6) Costi del personale							
			B.2.A.14.5) Altri rimb. assegni contrib.	287.632						
			B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali	4.393						
			Altro: riclassifica contabile lavori collaudati	142.070					165.905	
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/19							
			Totale	434.095	-	-	-	-	165.905	
	2012 Contributi finalizzati-Lavori reparto detenuti	700.000	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi san.							
			B.3) Acq. di servizi non san.							
			B.6) Costi del personale							
			B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali	17.479						
			Altro: riclassifica contabile lavori callaudati	565.568					117.363	
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/19							
			Totale	582.637	-	-	-	-	117.363	
	2012 Progetti PSN Tutela maternità e appropriatezza percorso nascita	130.000	B.1) Acquisti di beni	2.000						23.739
			B.2) Acquisti di servizi san.	14.467	20.586	3.298				
			B.3) Acq. di servizi non san.							
			B.6) Costi del personale							
Altro: giroconto per acquisto attrezz. sanitarie			28.670	22.985	14.256					
Totale			45.137	43.571	17.554	-	-	-		
sub totale da riportare	3.314.304		1.169.866	43.571	142.577	102.498	1.497.748	358.045		

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/19
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	sub totale riportato	3.314.304		1.169.866	43.571	142.577	102.498	1.497.748	358.045
	2012 Progetti PSN Riabilitazione psicologica reparti critici	75.000	B.1) Acquisti di beni						1.500
			B.2) Acquisti di servizi san.	19.875	53.625				
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	19.875	53.625	-	-	-	
	2012 Progetti PSN Rete Stroke Unit e SHIFT	260.000	B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi san.	105.000					
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.6) Costi del personale						
			Altro: riclassifica contabile lavori callaudati					155.000	
			Totale	105.000	-	-	-	155.000	
	2012 Progetti PSN Screening uditivo neonatale	8.367	B.1) Acquisti di beni						2.901
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie	5.466					
			Totale	5.466	-	-	-	-	
	2012 Progetti PSN Diagnosi da infezione HIV	37.381	B.1) Acquisti di beni						14.579
			B.2) Acquisti di servizi sanitari		5.701	17.102			
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	5.701	17.102	-	-	
	2013 Quota finalizzata per acquisto arredi CC.OO. SEUS 118	156.313	B.1) Acquisti di beni	422					0
			B.2) Acquisti di servizi san.						
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.6) Costi del personale						
			B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni	47.331	2.252				
			B.13) Amm.ti altre imm. Mat.	2.745					
			Altro: riclassifica contabile residuo cespiti da amm.re	34.438					
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019					69.124	
			Totale	84.936	2.252	-	-	69.124	
	Progetti PSN 2013 Implementazione e rete regionale Stroke Unit SHIFT	45.000	B.1) Acquisti di beni						2.055
			B.2) Acquisti di servizi san.						
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni						
			Altri costi (dettagliare) giroconto per acquisto attrezzature sanitarie			42.945			
			Totale	-	-	42.945	-	-	
	Progetti PSN 2013: Umanizzazione delle cure - implementazione e percorso nelle Oncologia mediche di PA-	20.000	B.1) Acquisti di beni						19.561
			B.2) Acquisti di servizi san.						
			B.3) Acq. di servizi non san.						
			B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni						
			Acq. Mobili					439	
			Totale	-	-	-	-	439	
	sub totale da riportare	3.916.365		1.385.143	105.149	202.624	102.498	1.722.311	398.640

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/19	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio		Esercizio
				2015 e prec.	2016	2017	2018		2019
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	sub totale riportato	3.916.365		1.385.143	105.149	202.624	102.498	1.722.311	398.640
	Progetti PSN 2013 Riabilitazione psicologica nei reparti critici escluso il percorso	40.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni Totale	- -	- -	- -	- -	- -	40.000
	Progetti PSN 2013 Rete civica della salute	6.174	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni Totale	 3.000 3.000	 -	 -	 -	 -	3.174
	Progetti PSN 2013 Supporto psicosociale nel percorso nascita con particolare riguardo ai	21.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni Totale	 -	 -	 13.150 13.150	 7.845 7.845	 -	5
	Progetti PSN 2013 Preservazione della fertilità nei pazienti oncologici e creazione e strutturazione	150.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni Altro: giroconto per acquisto attrezz. sanitarie Totale	 -	 52.444 52.444	 17.556 97.556	 -	 -	0
	Progetti PSN 2013 Diagnosi precoce di lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di	260.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. Altro: giroconto per acquisto attrezz. sanitarie Totale	 4.583	 78.600 148.493	 18.852 18.852	 -	 -	88.071
	Progetti PSN 2013 Trattamento della vulvodinia e delle analgie uro-ginecologiche	120.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. Altro: giroconto per acquisto attrezz. sanitarie Totale	 2.083	 31.542 104.542	 5.042 5.042	 -	 -	8.333
	Progetti PSN 2013 Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico" da promuovere e/o	230.500	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi san. B.3) Acq. di servizi non san. B.2.A.14.5) Altri rimb, assegni Accant. Quote inutilizzate nota n. 19733/20 Totale	 -	 -	 -	 -	 230.500 230.500	-
	2014 quota finalizzati lavori adeguamento numero unico 112	719.600	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altro: riclassifica contabile lavori callaudati Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/19 Totale	 -	 -	 650.000 650.000	 -	 69.600 69.600	-
	2014 quota finalizzati lavori copertura tetto a causa eventi atmosferici	900.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altro: riclassifica contabile lavori callaudati Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/19 Totale	 -	 -	 545.289 545.289	 331.763 331.763	 926 22.948	0
	sub totale da riportare	6.363.639		1.394.810	410.628	1.532.513	442.106	2.045.359	538.223

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/19	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	sub totale riportato	6.363.639		1.394.810	410.628	1.532.513	442.106	2.045.359	538.223
	2015 quota finalizzata acquisto angiografo biplano	1.500.000	B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari (accantonamento)				6.541		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale(compensi su gara)				6.820		
			Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezz. sanitarie				134.200		
			utilizzo residuo come da verb. negoz. risorse 2018 per copertura investimenti con contrib. in c/es.				1342.439		
			Totale	-	-	-	1500.000	-	
	fondo istituito per la realizzazione di investimenti con impegno di contributi in c/esercizio, non realizzati nell'anno 2015	850.816	B.1) Acquisti di beni		850.794				0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/19					22	
			Totale	-	850.794	-	-	22	
	Progetti PSN 2014 processo di umanizzazione attraverso un sistema di comunicazione multimediale	47.165	B.1) Acquisti di beni						15.323
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altro: ricl.ca contabile per acq. Attrezz. Sanit.			31842			
			Totale	-	-	31.842	-	-	
	Progetti PSN 2014 eliminazione barriere linguistiche e culturali in PS	50.728	B.1) Acquisti di beni						10.714
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altro: ricl.ca per acquisto attrezz.informatiche		40.014				
			Totale	-	40.014	-	-	-	
	Progetti PSN 2014 prevenire conseguenze dei disturbi neurosensoriali	4.915	B.1) Acquisti di beni						4.915
B.2) Acquisti di servizi sanitari									
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale									
Totale			-	-	-	-	-		
Progetti PSN 2014 percorso assistenziale per la gestione dell'accesso vascolare del paziente			500.000	B.1) Acquisti di beni				39.572	
	B.2) Acquisti di servizi sanitari				117.713	129.991	16.427		
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
	Acquisto beni ammortizzabili					142.208	28.180		
	Totale	-		-	117.713	311.771	44.606		
	Progetti PSN 2014 carcinoma in situ e carcinoma cervice uterina	700.000		B.1) Acquisti di beni				7.819	
B.2) Acquisti di servizi sanitari					9.908	33.333	20.792		
Lavori edili						294.226			
Acquisto attrezzature sanitarie						173.961			
Accant. Quote inutilizzate nota n. 19733/20							73.994		
Totale			-	-	9.908	509.339	94.786		
Progetti PSN 2014 network regionale per la preservazione della fertilità	600.000	B.1) Acquisti di beni						216.568	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			45.703	151.821	160.907		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Accant. Quote inutilizzate nota n. 19733/20					25.000		
		Totale	-	-	45.703	151.821	185.907		
Progetti PSN 2014 ricostruzione mammaria pazienti mastectomizzate	70.000	B.1) Acquisti di beni						29.577	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari			6.944	16.667	16.812		
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
		B.6) Costi del personale							
		Totale	-	-	6.944	16.667	16.812		
sub totale da riportare	10.687.263		1.394.810	1.301.436	1.744.622	2.931.705	2.387.492	927.199	

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/19		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018		Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	sub totale riportato	10.687.263		1.394.810	1.301.436	1.744.622	2.931.705	2.387.492	927.199	
	2016 quota finalizzata lavori miglioramento sismico	852.000	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019					852.000		
	Totale			-	-	-	-	852.000		
	2016 quota finalizzata adeguamento impianti elettrici	700.000	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019					700.000		
	Totale			-	-	-	-	700.000		
	2016 quota finalizzata aggiornamento gamma Knife	1.750.000	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Acquisto attrezzature sanitarie				1.750.000			
	Totale			-	-	-	1.750.000	-		
	2016 quota finalizzata attrezzature elettromedicali	650.000	B.1) Acquisti di beni							-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari							
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Acquisto attrezzature sanitarie					634.278		
			Altro: riclassifica contabile lavori callaudati					15.722		
			Totale	-	-	-	-	650.000		
	fondo istituito per la realizzazione di investimenti con impegno di contributi in c/esercizio, non realizzati nell'anno 2016	3.568.250	B.1) Acquisti di beni							0
B.2) Acquisti di servizi sanitari										
B.3) Acquisti di servizi non sanitari										
B.6) Costi del personale										
Altro: riclassifica contabile per acquisto attrezzature e lavori edili					1.770.369	372.690	715.000			
Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019							710.192			
Totale			-	-	1.770.369	372.690	1.425.192			
Progetti PSN 2015 - Umanizzazione - dalla prenotaz. all'esecuzione delle indagini radiologiche e degli interventi di radiologia interventistica	300.000	B.1) Acquisti di beni							167.664	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					127.842			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					638			
		B.6) Costi del personale								
		Acq. Beni ammortizzabili					3.856			
		Totale	-	-	-	-	132.336			
Progetti PSN 2015 Riduzione delle ospedalizzazioni dei pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico mediante telemonitoraggio	200.000	B.1) Acquisti di beni							153.622	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				11.122	35.255			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)								
		Totale	-	-	-	11.122	35.255			
Progetti PSN 2015 Laboratorio per l'imaging nucleare e la messa a punto dei nuovi radiofarmaci	1.400.000	B.1) Acquisti di beni							1.369.560	
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				3.549	26.890			
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari								
		B.6) Costi del personale								
		Altri costi (dettagliare)								
		Totale	-	-	-	3.549	26.890			
sub totale da riportare	20.107.513		1.394.810	1.301.436	3.514.991	5.069.066	6.209.166	2.618.045		

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/19
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	sub totale riportato	20.107.513	-	1.394.810	1.301.436	3.514.991	5.069.066	6.209.166	2.618.045
	Progetti PSN 2015 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di	370.000	B.1) Acquisti di beni						370.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	Progetti PSN 2016 Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure attraverso il cambiamento organizzativo nell'area	100.000	B.1) Acquisti di beni						100.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	Progetti PSN 2016 Organizzazione e sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure e dell'assistenza nelle persone affette da	120.000	B.1) Acquisti di beni						23.412
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				22.138	74.450	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	22.138	74.450	
	Progetti PSN 2016 Riduzione delle reospedalizzazioni per scompenso cardiaco mediante controllo auto gestito domiciliare della terapia diuretici con	300.000	B.1) Acquisti di beni						300.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	Progetti PSN 2016 Integrazione team multidisciplinare plurispecialistico per la gestione integrata dell'accesso vascolare per	400.000	B.1) Acquisti di beni					95.306	43.670
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				128.391	132.602	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (MAV)					30	
			Totale	-	-	-	128.391	227.939	
	Progetti PSN 2016 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni endometriosiche infiltranti a rischio di degenerazione neoplastica. Realizzazione di	130.000	B.1) Acquisti di beni						130.000
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	Progetti PSN 2016 "Rete di senologia in Sicilia" per la prevenzione e la cura della patologia mammaria	200.000	B.1) Acquisti di beni sanitari					13.526	169.890
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					7.721	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Rimborso spese					1.101	
			Premio					3.750	
			Pubblicità					1.737	
			Acq. Beni ammortizzabili					2.276	
			Totale	-	-	-	-	30.110	
	Progetti PSN 2017 Miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso	123.950	B.1) Acquisti di beni						123.950
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale	-	-	-	-	-	
	sub totale da riportare	21.851.463		1.394.810	1.301.436	3.514.991	5.219.594	6.541.665	3.878.967

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/19
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	sub totale riportato	21.851.463		1.394.810	1.301.436	3.514.991	5.219.594	6.541.665	3.878.967
	2017 quota finalizzata Unità Spinale Unipolare- Acquisto arredi tecnici e apparecchiature elettromedicali per attivazione Centro Spoke IRCCS Bonino Pulejo	1.000.000	B.1) Acquisti di beni				4.987		0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Acquisto attrezzature sanitarie, fabbricati, impianti, mobili ed altre immob. sanit.				909.530	33.035	
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019					52.448	
			Totale	-	-	-	914.517	85.483	
	2017 quota finalizzata Acquisizione attrezzature per Area Emergenza	329.599	B.1) Acquisti di beni						0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Acquisto attrezzature sanitarie				272.131	46.833	
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019					10.635	
			Totale	-	-	-	272.131	57.468	
	2017 quota finalizzata adeguamento locali Centrale Operativa 118	450.000	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (Manutenzione mobili e macchine)					4.758	
			Altro: riclassifica contabile direttiva 70452/2019					445.242	
			Totale	-	-	-	-	450.000	
	2017 Messa in sicurezza dei presidi di continuità assist. e delle aree di emerg. P.S.	1.518.900	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Acquisto attrezzature sanitarie					508.945	
			Altri costi (CIG gare)				30		
			utilizzo residuo come da verbale negoz. risorse anno 2018 per coperture investimenti con contributi in c/esercizio				1.009.925		
			Totale	-	-	-	1.009.955	508.945	
		25.149.961	Totale	1.394.810	1.301.436	3.514.991	7.416.197	7.643.561	3.878.967

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2016	320.789	B.1) Acquisti di beni						-
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale					320.789	
			Altri costi					320.789	
			Totale					320.789	
	2017	15.000	B.1) Acquisti di beni			5.614			605
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.5) Costi del personale						
			B.8) Costi del personale						
			B.9) Oneri diversi di gestione						
			Y.9) IRAP			6.619	2.161		
			Altro: acquisto attrezzature						
			Totale			12.233	2.161		
	2019	36.538	B.1) Acquisti di beni						36.538
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi						
			Totale						
	TOTALE	372.327	TOTALE	-	-	12.233	2.161	320.789	37.143

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
			TOTALE						

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2015 e prec.	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
	TOTALE		TOTALE						

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	Il fondo rischi è stato determinato tenendo conto delle probabilità di soccombenza e pertanto basato su stime. Eventuali ulteriori accantonamenti che si rendessero necessari, in base allo stato di avanzamento delle cause, saranno effettuati negli esercizi successivi.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		SI	Il contenzioso relativo ai risarcimenti danni ha un margine di incertezza che rende complessa la stima esatta.
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		NO	

FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
--	-----------	--	--

Trattamento di fine rapporto

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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

Non esistono tipologie di contratti per i quali è necessario accantonare al fondo TFR.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	DEBITI V/STATO						
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 rest. ne finanziamenti - per ricerca:						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regione mobilità passiva extrareg.						
PDA101	Debiti v/Regione mobilità passiva internazionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA111	Acconto da Regione o Prov. Aut. per anticipaz. ripiano disav. programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, co. 528 L. 208/2015						
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA						
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/COMUNI:						
	DEBITI V/AZ. SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	393.897	252.972	114.014	532.855		
PDA160	Debiti v/Az. sanit. pubbliche della Regione - 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/Az. sanit. pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Az. sanit. pubbliche Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Az. sanit. pubbliche della Regione - altre prestazioni	393.897	252.972	114.014	532.855	72.142	
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 Extraregione	14	8.882	4.269	4.626	0	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
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						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	393.911	261.854	118.284	537.481	72.142	

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti (A)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

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 immobilizz azioni
			Incrementi	Decrementi			
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIP./O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
PDA270	Debiti v/altra partecipate:						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	32.512.240	114.604.157	115.055.528	32.060.869	6.655.624	2.445.073
PDA290	Debiti vs erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestaz. sanit.						
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	32.512.240	114.604.157	115.055.528	32.060.869	6.655.624	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	32.512.240	114.604.157	114.946.967	32.169.430	6.655.624	2.445.073
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)			108.561	-108.561		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	9.628	509.252	516.868	2.012		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	4.815.445	41.517.723	40.108.496	6.224.672		
	ERARIO	13.243	20.513.817	20.501.485	25.576		
	IVA	3.966.619	13.845.732	12.659.527	5.152.824		
	IRES	0	79.113	72.933	6.180		
	IRAP	835.342	7.066.130	6.861.620	1.039.852		
	DEBITI TRIBUTARI	240	12.930	12.930	240		
PDA330	DEBITI V/ST. PREVID.LI, ASSIST.LI E SICUR. SOCIALE:	2.025.878	29.070.626	28.594.451	2.502.154		
	INPS	12.723	97.930	100.005	10.648		
	INPDAP	1.945.621	28.264.364	27.770.015	2.439.970		
	INAIL	33.832	629.707	647.356	16.183		
	ONAOI	33.691	66.885	66.535	34.042		
	CASAGIT		1.604	1.502	102		
	INPGI	11	11.738	10.541	1.209		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	11.506.651	113.893.750	113.029.341	12.371.060		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	10.548.576	109.269.186	107.906.734	11.911.027		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	958.075	4.624.565	5.122.607	460.032		
	debiti v/organismi istituzionali	178.277	762.042	800.410	139.910		
	debiti v/terzi per trattenute su stipendio	182.093	1.488.629	1.516.404	154.318		
	altri debiti	485.498	1.472.603	1.927.407	30.694		
	debiti v/personale altri enti	112.207	901.290	878.385	135.111		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti (B)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2015 e retro	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	TOTALE
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/STATO	-	-	-	-	-	-
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						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA						
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA101	Debiti v/Regione mobilità passiva internazionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015						
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA						
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	-	-	-	-	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANIT.PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR						
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA						
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA						
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione						
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	103.759	29.140	30.233	156.699	213.023	532.855
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				14	4.612	4.626
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						-
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						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	103.759	29.140	30.233	156.713	217.636	537.481

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione (A)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2015 e retro	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	TOTALE
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
							
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
							
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
							
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	3.657.543	1.087.225	1.460.441	2.256.815	23.598.845	32.060.869
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-	-	-	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	3.657.543	1.087.225	1.460.441	2.256.815	23.598.845	32.060.869
PDA301	Debiti verso altri fornitori	3.657.543	1.087.225	1.460.441	2.256.815	23.707.406	32.169.430
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					- 108.561	- 108.561
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			9	312	1.690	2.012
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	277.135	6.446	100.993	85.429	5.754.668	6.224.671
	ERARIO	1.808	2.271		418	21.077	25.575
	IVA	-	-	-	-	5.152.824	5.152.824
	IRES					6.180	6.180
	IRAP	275.087	4.174	100.993	85.011	574.586	1.039.852
	DEBITI TRIBUTARI	240	-				240
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	710.830	16.564	240.612	69.994	1.464.155	2.502.155
	INPS			5.876	1.494	3.278	10.648
	INPDAP	703.319	16.495	234.735	68.500	1.416.922	2.439.970
	INAIL	7.381				8.803	16.183
	ONAOIS	131	69			33.841	34.042
	CASAGIT					102	102
	INPGI					1.209	1.209
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	2.416.044	816.495	474.623	423.467	8.240.431	12.371.060
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						-
PDA360	Debiti v/dipendenti	2.305.086	811.166	436.880	392.067	7.965.828	11.911.027
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						-
PDA380	Altri debiti diversi:	110.958	5.329	37.742	31.400	274.604	460.033
	debiti v/organismi direttivi	30.000		34.359	18.206	57.345	139.910
	debiti v/terzi per trattenute su stipendio	19.603	5.255	3.384	6.323	119.755	154.318
	altri debiti	8.237		-	80	22.377	30.694
	debiti v/personale altri enti	53.119	75		6.791	75.127	135.111

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione (B)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO			
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			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione mobilità passiva extrareg.			
PDA101	Debiti v/Regione mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1 comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
	DEBITI V/AZ. SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	532.855		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	532.855		
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	4.626		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
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			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	537.481		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	32.060.869		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	32.060.869		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	32.139.430		
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	108.561		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.012		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	6.224.671		
	ERARIO	25.575		
	IVA	5.152.824		
	IRES	6.180		
	IRAP	1039.852		
	DEBITI TRIBUTARI	240		
PDA330	DEBITI V/ISTIT. PREV.LI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOC.	2.502.165		
	INPS	10.648		
	INPDAP	2.439.970		
	INAIL	6.183		
	ONAOSS	34.042		
	CASAGIT	102		
	INPGI	12.099		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	12.371.060		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.911.027		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	460.033		
	debiti v/organismi direttivi	139.910		
	debiti v/terzi per trattenute su stipendio	154.318		
	altri debiti	30.694		
	debiti v/personale altri enti	135.111		

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
...								
...								
...								
...								
...								
...								
TOTALE MUTUI								

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
debiti v/ASP Agrigento			198
debiti v/ASP Catania			18.014
debiti v/ASP Enna			601
debiti v/ASP Messina			156
debiti v/ASP Ragusa			5.285
debiti v/ASP Siracusa			4.984
debiti v/ASP Caltanissetta			415
debiti v/ARNAS Civico Palermo			0
debiti v/ARNAS Garibaldi			40.112
debiti v/AO Universitaria Catania			444.345
debiti v/AO Universitaria Palermo			13.435
debiti v/AO Villa Sofia Cervello Palermo			3.286
debiti v/AO Universitaria Messina			2.023
TOTALE			532.855

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

Dettaglio Debiti Vs/altri – PDA340: il dettaglio viene fornito in quanto la voce SP ha carattere eterogeneo (direttiva ass.le prot. 0025143 del 28/05/2020)

DEBITI V/PERSONALE R.A.	1.444.593
DEBITI V/PERSONALE R.P.	82.430
DEBITI V/PERSONALE R.S.	9.694.245
DEBITI V/PERSONALE R.T.	690.589
debiti v/organismi direttivi	139.910
debiti v/terzi per trattenute su stipendio	154.318
depositi cauzionali ricevuti	954
Compensi Componenti Comm.Concorso	75
Compensi professionista per collaudo statico Montacarichi Esterno Ed.F2	3.812
TESORERIA PROV.UT.MINISTERO SALUTE UFF.3 ECM	1.205
REGIONE SICILIANA - Gazzetta Ufficiale - Pubblicità legale	3.432
compenso comitato etico	2.750
debiti v/Università di Catania	131.225
debiti v/assistiti per rimborso quota PMA	923
risarcimento danni v/terzi	20.600
TOTALE	12.371.060

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
--------------	---------------------------	-------------------

DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	I debiti vs fornitori e verso altre aziende sanitarie si riferiscono a fatture per le quali non si è ancora completato l'iter di liquidazione. I debiti per Irap e i debiti contributivi sono correlati ai residui debiti per fondi contrattuali non erogati ai dipendenti. I debiti verso dipendenti degli anni precedenti si riferiscono a residui debiti per fondi contrattuali non erogati. I debiti per IVA originano dal meccanismo di split payment, e si riferiscono all'IVA sulle fatture di cui non è stato ancora emesso l'ordinativo di pagamento.
--	--	----	--

Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE</i>	22.202	
BA1240	compart pers alpi consulenze sanit non ad az san pubbl regione	3.647	
BA1420	ind. pers.universitario dirigenti medico comp.fisse	8.044	
BA1420	ind. pers.universitario dirigenti medico part.cond.lavoro	3.410	
BA1420	ind. pers.universitario medico oneri e irap	4.202	
BA1440	indennita' e rimborso spese commissioni varie	2.400	
BA1530	comp. sperimentazione farmaci	500	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE</i>	10.800	
AA1090	altri proventi non sanitari comm.li	10.800	
	...		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				

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

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0032	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato			2.913.440	in "Altro" trovano le quote finalizzate
AA0033	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale funzioni		53.589.711		

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				61.174.199		
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto	nota Ass. n.28158	19/06/2020	Assegn. 2019	56.503.152		401010100
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:	nota Ass. n.28158	19/06/2020	Assegn. 2019	4.671.047		401010200
AA0050	EXTRA FONDO:						
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92:						
AA0180	Contributi C/esercizio per la ricerca:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				61.174.199		

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	61.174.199	0	0,00%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo			
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0	0	
	Totale	61.174.199	0	0,00%

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

	Rettifiche di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		
	Cespiti entrati in ammortamento nel 2019	Cespiti entrati in ammortamento nel 2019	totale
	AA0250	AA0260	AA0240
Immobilizzazioni immateriali			
Fabbricati	1.204.687	0	1.204.687
Impianti e macchinari	111.787	0	111.787
Attrezzature	1.752.697	0	1.752.697
Mobili ed arredi	259.183	0	259.183
Automezzi	18.500	0	18.500
Macchine elettroniche d'ufficio	235.323	0	235.323
Altri	7.613	0	7.613
Immobilizzazioni in corso	388.411		388.411
TOTALE	3.978.200	0	3.978.200

Dettaglio voce "rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti (Voce AA0240)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

Codice modello CE -- AA0280				
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	A	B	C	D= A-B-C
(**) Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore complessivo assegnato ed accantonato	Valore già utilizzato	Valore espresso a CE a titolo di sterilizzazioni e dei correlati costi specifici espressi	totale della specifica disponibilità residua a fondo patrimoniale correlato allo specifico contributo
PSN 2010 11.2 Stroke Unit	750.000	750.000	0	0
PSN 2012 9 Malattie rare	3.314	0	0	3.314
PSN 2011 economie su progetto 11.3 (***)	1.496	1.496	0	0
PSN 2012 7. Tutela maternità e appropriatezza percorso nascita	130.000	106.261	0	23.739
PSN 2012 10.1 Riabilitazione psicologica reparti	75.000	73.500	0	1.500
PSN 2012 10.2 Rete Stroke Unit e SHIFT	260.000	260.000	0	0
PSN 2012 12.3 Screening uditivo neonatale	8.367	5.466	0	2.901
PSN 2012 3 bis1.Diagnosi da infezioni HIV	37.381	22.803	0	14.578
PSN 2013 2.4 Implem. Rete reg. Stroke Unit e (SHIFT)	45.000	42.945	0	2.055
PSN 2013 8.1 Uman. nelle cure: Impl. perc. multif. in sei U.O. Oncolog.	20.000	439	0	19.561
PSN 2013 8.3 Riabilit. Nei reparti critici escluso percorso nascite	40.000	0	0	40.000
PSN 2013 8.4 rete civica della salute	6.174	3.000	0	3.174
PSN 2013 10.6 Supporto psicos. Nel percorso nascita con partic. riguardo reparti critici	21.000	20.995	0	5
PSN 2013 12.1 diagnosi precoce lesioni endometrichi a rischio degen. neoplastica	260.000	171.928	0	88.072
PSN 2013 12.3 trattamento vulvodinia e analgie uro-ginecologiche croniche	120.000	111.667	0	8.333
PSN 2013 17.1Definizione di "Linee Guida Regionali per l'adozione del Codice Etico" (***)	230.500	230.500	0	0
PSN 2014 2.12 Processo di umanizzazione attraverso un sistema di comunicazione multimediale	47.165	31.842	0	15.323
PSN 2014 2.13 Eliminazione delle barriere linguistiche culturali in P.S.	50.728	40.014	0	10.714
PSN 2014 4.2.1Prevenire conseguenze dei disturbi neurosensoriali	4.915	0	0	4.915
PSN 2014 5.23 accesso vascolare paziente emodializzato	500.000	457.664	16.427	25.909
PSN 2014 5.24 carcinoma in sito e carcinoma cervice uterina (***)	700.000	593.241	20.792	85.967
PSN 2014 6.9 network regionale per la preservazione della fertilità (***)	600.000	222.524	160.907	216.569
PSN 2014 6.10 ricostruzione mammaria paziente mastectomizzata	70.000	23.611	16.812	29.577
PSN 2015 2.23 Umanizzazione del percorso del paziente sottoposto ad indagini radiologiche	300.000	3.856	128.480	167.664
PSN 2015 5.14 Riduz.ospedalizzazioni dei paz. affetti da scompenso cardiaco cronico(2016)	200.000	11.122	35.255	153.623
PSN 2015 6.1 Laboratorio per l'imaging nucleare e la messa a punto dei nuovi radiofarmaci	1.400.000	3.549	26.890	1.369.561
PSN 2015 6.5 Diagnosi precoce e terapia delle lesioni	370.000	0	0	370.000
PSN 2016 2.28 Sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure area dell'emergenza (P.S)	100.000	0	0	100.000
PSN 2016 2.29 Org.ne e sviluppo dei processi di umanizzazione delle cure del diabete mellito	120.000	22.138	74.450	23.412
PSN 2016 1.15 Riduzione delle reospedalizzazioni per scompenso cardiaco	300.000	0	0	300.000
PSN 2016 5.14 Integr.team multidisciplinare gestione dell'accesso vascolare per emodialisi	400.000	128.421	227.909	43.670
endometriosiche infiltranti	130.000	0	0	130.000
PSN 2016 4.1.4 "Rete di senologia in Sicilia" per la prevenzione e la cura della patologia mammaria	200.000	2.276	27.835	169.889
PSN 2017 2.2.1 Miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso	123.950	0	0	123.950
Fondo per quote inutilizzate di contributi per PSN (***)	330.990	0	0	330.990
2014 Contributi finalizzati adeguamento locali Stroke Unit (*)	800.000	795.484	4.516	0
2017 quota finalizzata adeguamento locali CO 118 (**)	450.000	445.242	4.758	0
TOTALI	9.205.980	4.581.984	745.031	3.878.965

Dettaglio voce "utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti (voce AA0270; Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2018, nota n. 0025143 del 28/05/2020).

(*) la colonna "valore già utilizzato" include la somma di euro 160.245 riclassificata al patrimonio netto come da direttiva ass.le prot. 5°/Dip/70452 del 16/10/2019

(**) l'importo della colonna "valore già utilizzato" di euro 445.242 è stata riclassificata al patrimonio netto come da direttiva ass.le prot. 5°/Dip/70452 del 16/10/2019

(***) la colonna "valore già utilizzato" include le somme riclassificate al conto del pdc regionale 2.02.04.01.97

(****) la somma indicata alla colonna valore complessivo accantonato è costituita dai valori imputati al conto del pdc regionale 2.02.04.01.97

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	L'assegnazione definitiva per l'anno 2019 dei contributi in c/esercizio è stata scissa nelle due seguenti componenti: 1) Quote finalizzate e quote funzioni; 2) quote vincolate. Tale seconda componente comprende quote da non accantonare (contributi per incentivazione corrisposta al personale dipendente sanitario su mezzi SEUS 118) per € 4.158.291 in quanto correlate a spese sostenute nell'esercizio, e quote accantonate (contributi per rinnovo di licenze d'uso per apparecchiature elettrocardiografiche SEUS 118), a fronte di impegni contrattuali già assunti per i quali, nell'esercizio, non si sono ancora concretizzati i relativi costi.

Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	ASP CT	ASP SR	ASP EN	ASP RG	ASP ME	ASP CL	ASP AG	ASP PA	ASP TP	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	94.520.717	9.821.464	5.762.612	5.435.135	3.877.708	4.697.967	2.100.717	560.181	222.448	126.998.949
AA0350	Prestazioni di ricovero	65.671.967	6.812.959	3.816.182	4.277.933	2.573.557	3.038.107	1.500.205	350.764	199.920	88.241.594
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	12.687.779	1.522.582	880.803	454.361	632.719	590.598	261.598	158.297	20.854	17.209.591
AA0361	Prestazioni di specialistica ambulatoriale di PS non seguite da ricovero	3.079.116	50.882	31.627	11.114	25.261	11.698	7.800	9.055	1.441	3.227.994
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale										
AA0380	Prestazioni di File F	12.952.028	1.434.066	1.028.644	691.727	447.979	1.056.545	331.073	36.833	233	17.979.128
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale										
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata										
AA0410	Prestazioni termali										
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso										
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	129.827	975	5.356		198.192	1.019	41	5.232		340.642
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)										2.772.841
AA0460	Prestazioni di ricovero										1.469.273
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale										116.960
AA0471	Prestazioni di specialistica ambulatoriale di PS non seguite da ricovero										48.277
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale										
AA0490	Prestazioni di File F										260.542
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale										
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata										
AA0520	Prestazioni termali										
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso										528.908
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie										0
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali										0
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale										0
AA0561	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione										0
AA0600	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria-Mobilità attiva internazionale										348.881
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	94.520.717	9.821.464	5.762.612	5.435.135	3.877.708	4.697.967	2.100.717	560.181	222.448	129.771.790
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)										2626
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)										2.626
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)										5.252
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	94.520.717	9.821.464	5.762.612	5.435.135	3.877.708	4.697.967	2.100.717	560.181	222.448	127.001.575
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)										2.775.467
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)										129.777.042

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

I dati indicati nella soprastante tabella rappresentano i valori effettivi arrotondati all'unità di euro dei relativi flussi riportati nella tabella A allegata alla direttiva n.0025143 del 28/05/2020.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	684.456	659.679	24.777	4
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.707.680	2.487.688	219.992	9
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.326	3.609	-2.283	-63
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	549.326	295.865	253.461	86
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	19.295	62.734	-43.439	-69
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	642.525	615.950	26.575	4
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	4.604.609	4.125.525	479.084	
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	998.568	730.086	268.482	37
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica (*)	2.043.617	2.126.362	-82.745	-4
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		144	-144	-100
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	310.793	148.250	162.543	110
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	231.595	227.184	4.411	100
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	-
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.584.574	3.232.026	352.548	
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	272.280	257.363	14.917	6
	Altri costi diretti aziendali	10.381	10.172	209	2
	Costi generali aziendali	579.112	485.543	93.569	19
	(*) comprende il Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	861.773	753.078	108.695	

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

Il risultato economico della gestione ALPI è positivo. La rappresentazione dello stesso è contenuto nel prospetto incluso nella relazione sulla gestione allo specifico paragrafo relativo all'attività libero professionale.

Nello stesso prospetto è evidenziato che i ricavi della gestione, oltre ai dati inclusi nella tabella soprastante, includono la quota DRG a carico della Regione sui ricoveri, i ricavi delle camere a pagamento (maggior confort ALPI) e per pasti accompagnatori degenti, esposti in altra voce del CE.

Altresì, fra i costi imputabili alla gestione separata ALPI, oltre ai costi generali ribaltati secondo l'incidenza percentuale dei ricavi ALPI rispetto al valore totale della produzione, sono inclusi i costi derivanti dalla produzione del radiofarmaco, fatturati dalla società FORA spa affidataria del servizio del servizio di gestione delle prestazioni diagnostiche PET/CT e ciclotrone presso la medicina nucleare.

Per tutto quanto sopra, il risultato della gestione separata è così determinato:

• Ricavi diretti come da superiore prospetto	4.604.609
• Altri ricavi diretti	548.230
Totale ricavi	5.152.839
• Costi diretti come da superiore prospetto	3.584.574
• Altri costi diretti	266.749
• Costi indiretti	579.112
IRAP	272.280
Totale costi	4.702.715

Risultato della gestione ALPI 450.124

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda 960	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	104.656					
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	104.512					
Medicinali senza AIC	144					
Emoderivati di produzione regionale						
Sangue ed emocomponenti						
Dispositivi medici:	121.218					
Dispositivi medici	118.780					
Dispositivi medici impiantabili attivi						
Dispositivi medico diagnostici in vitro (MD)	2.438					
Prodotti dietetici	23.042					
Materiali per la profilassi (vaccini)						
Prodotti chimici						
Materiali e prodotti per uso veterinario						
Altri beni e prodotti sanitari:	307					
Ossigeno senza AIC	141					
altri beni	166					
Prodotti alimentari						
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere						
Combustibili, carburanti e lubrificanti						
Supporti informatici e cancelleria						
Materiale per la manutenzione						
Altri beni e prodotti non sanitari:	214					
altri beni	214					
TOTALE	249.437					

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si evidenzia l'incremento dei ricavi per ALPI rispetto all'esercizio precedente, a cui si correla l'aumento dei costi sia diretti che di indiretta imputazione. Fra i ricavi risulta iscritta alla voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione" la somma di € 459.183 relativa ai rimborsi richiesti all'IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" per effetto del protocollo d'intesa che regola l'istituzione di sede satellite presso l'Azienda per lo sviluppo e lo svolgimento di progetti sperimentali di ricerca e di modelli organizzativi che consentono l'ottimale governo clinico dei percorsi riabilitativi e la riduzione della mobilità passiva. Tale somma comprende il rimborso correlato all'acquisto di beni per € 249.439 di cui alla superiore tabella 55 e il rimborso di servizi non sanitari per € 209.744

Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Medicinali con AIC	23.907.852	-	23.907.852
Medicinali senza AIC	110.891	-	110.891
Ossigeno ed altri gas medicali	844.163	-	844.163
Sangue ed emocomponenti	381.974	-	381.974
Prodotti dietetici	109.257	-	109.257
Dispositivi medici	28.398.802	-	28.398.802
Materiale per profilassi(vaccini)	-	-	-
Emoderivati di produzione regionale	119.730	-	119.730
Prodotti chimici	3.166	-	3.166
Altri beni e prodotti sanitari	954.084	-	954.084
TOTALE	54.829.918	-	54.829.918

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda San.Prov. CT	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:						
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale						
BA0050	Medicinali senza AIC						
BA0051	Ossigeno e altri gas medicali						
BA0060	Emoderivati di produzione regionale						
BA0070	Sangue ed emocomponenti	258					
BA0210	Dispositivi medici:						
BA0220	Dispositivi medici						
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi						
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)						
BA0250	Prodotti dietetici						
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)						
BA0270	Prodotti chimici						
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario						
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:						
...	...						
...	...						
BA0320	Prodotti alimentari						
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere						
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti						
BA0350	Supporti informatici e cancelleria						
BA0360	Materiale per la manutenzione						
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:						
...	...						
...	...						
	TOTALE	258					

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e
------------------	---

	ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita. L'azienda non effettua distribuzioni per conto.
--	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI		Emocomponenti di esiguo importo
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI		Si rileva la riduzione dei costi sostenuti per l'acquisto di farmaci, quale conseguenza della tendenza all'acquisto di biosimilari a minor costo; i costi dei dispositivi medici aumentano rispetto all'esercizio precedente, in connessione alla crescita dei volumi di attività.

Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa							
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F							
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria							
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base							
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica							
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale							
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa							
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica							
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera							
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F							
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione							
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario							
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)							
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)							
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)							
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMA				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in				

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

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	-	259.496	- 259.496	-
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	-	259.496	- 259.496	100
BA1130	- da privato	-	-	-	-
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-	-	-	-
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	- da privato (intraregionale)	-	-	-	-
BA1190	- da privato (extraregionale)	-	-	-	-
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)	3.584.574	3.232.026	352.548	-
BA1210	Compartecipazione al personale per ALPI - Area osp.	998.568	730.086	268.482	37
BA1220	Compartecipazione al personale per ALPI - Area spec.	2.043.617	2.126.362	- 82.745	4
BA1230	Compartecipazione al personale per ALPI - Area sanità pubblica	-	144	- 144	100
BA1240	Compartecipazione al personale per ALPI-Consulenze art. 55 c.1 lett.c) d) ed Art. 57-58)	310.793	148.250	162.543	110
BA1250	Compartecipazione al personale per ALPI-Consulenze (Az. san. pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per ALPI - Altro	231.595	227.184	4.411	2
BA1270	Compartecipazione al personale per ALPI- Altro (Az. sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	1.826.386	2.114.318	- 287.932	-
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.826.386	2.114.318	- 287.932	14
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	1.211.125	1.038.179	345.892	-
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	1.211.125	1.038.179	172.946	17
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prest. di lavoro san./sociosan. da privato	-	-	-	-
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	385.082	-	385.082	-
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	808.304	757.070	51.234	7
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	17.740	281.109	- 263.369	94
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	-
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-
BA1460	Rimborso oneri stipendiali pers. san. in comando da Az. sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1470	Rimborso oneri stipe. Pers. san. in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1480	Rimborso oneri stip. Pers. san. in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA SANITARIA	6.223.855	5.378.035	845.820	-
BA1500	Altri servizi san./sociosan. a rilevanza san. da pubblico-Az. san. pubbliche della Regione	623.662	563.287	60.375	11
BA1510	Altri servizi san./sociosan. a rilevanza san. da pubblico - Altri sogg. pubblici della Regione	1.426.507	1.157.577	268.930	23
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	2.416	3.495	- 1.079	100
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	4.171.270	3.653.676	517.594	14
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
	TOTALE	12.845.940	12.022.054	1.284.764	-

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

servizi sanitari non di ricovero da privati	3.290.896
servizio radiofarmaco da privato	334.880
servizio sorveglianza radioprotezione	9.516
costi per servizi 118 emergenza sanit. da privato	286.274
comp. sperimentazione farmaci	248.553
prelievo, analisi, trattamento, conservazione di tessuti per chirurgia oculare	1.150
TOTALE	4.171.270

la voce servizi sanitari non di ricovero da privati si riferisce ai costi sostenuti per

servizi diagnostici resi dalla ditta FORA spa	2.782.185
esami da laboratorio (indagini genetiche)	119.569
servizi inerenti l'interruzione volontaria di gravidanza	35.000
rilevazione campi magnetici	18.435
procedure di litotrissia	8.235
recupero sangue intraoperatorio	327.472

Dettaglio costi riportati nel cod. CE BA1530 (B.2.A.16.4 Altri servizi sanitari da privato) - Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2019, nota prot. 0025143 del 28/05/2020

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Denominazione Struttura											

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

AS01 Altre informazioni relative ad acquisti di servizi sanitari.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	La voce BA1340 "rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione" si riferisce al riaddebito del 90% delle note di credito ricevute concernenti farmaci per la cura dell'epatite C da riaccreditare alle ASP di residenza dell'assistito (direttiva bilanci d'esercizio 2019 n. 25143 del 28/05/2020) per € 1.563.418 non-

			chè al riaddebito per attività del centro di qualificazione biologica per € 262.968. I costi per prestazioni, nell'ambito del SEUS 118, da privati (a seguito di stipula di contratti con operatori 118 libero professionisti) sono stati riclassificati dalla voce BA1130 "Acquisto di prestazioni di trasporto sanitario da privato" al codice voce BA1530 "altri servizi sanitari da privato".
--	--	--	---

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione in quanto non ha convenzioni con strutture sanitarie.
------------------	--

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie di seguito specificate:		
		2019	2018
	indennità personale universitario	808.304	757.070
	consulenze sanitarie da privato		
	Spese per personale tirocinante o borsista		242.078
	collaboraz.sanit. assimilate lav dipendente dirigente	317.568	
	collaboraz.sanit. assimilate lav dipendente non dirigente	52.451	
	oneri soc.co.co.co. sanitari non dirigenti	11.811	
	oneri soc.co.co.co. sanitari dirigenti		
	inail co.co.co. sanitari	3.252	
	indennità e rimborso spese commissioni varie	17.045	21.881
	compensi commiss. comitato etico	694	17.150
	TOTALE	1.211.125	1.038.179

rispetto all'anno precedente, le spese per personale tirocinante o borsista sono state riclassificate fra le collaborazioni assimilate al lavoro dipendente (dirigente e non dirigente).

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA1570	SERVIZI NON SANITARI	23.286.425	21.768.404	1.411.398	
BA1580	Lavanderia	727.889	712.189	15.700	2
BA1590	Pulizia	-	-	-	-
BA1600	Mensa	2.606.981	2.468.891	138.090	6
BA1601	Mensa dipendenti	220.867			
BA1602	Mensa degenti	2.386.114			
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.434.275	21.594	1.412.681	6.542
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	351	461	- 110	- 24
BA1640	Smaltimento rifiuti	703.331	486.258	217.073	45
BA1650	Utenze telefoniche	363.168	244.945	118.223	48
BA1660	Utenze elettricità	3.435.277	3.548.102	- 112.825	- 3
BA1670	Altre utenze	1.397.907	997.034	400.873	40
BA1680	Premi di assicurazione	703.388	810.011	- 106.623	
BA1690	Premi di assicurazione - RC professionale	73.899	74.024	- 125	- 0
BA1700	Altri premi assicurativi	629.489	735.987	- 106.498	- 14
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	30.541	29.280	1.261	4
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	407	407	0	0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	11.882.910	12.449.232	- 566.322	- 5
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	44.399	86.667	- 42.268	
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	44.399	86.667	- 42.268	
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	-	-	-	-
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	13.698	5.361	8.337	156
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	-	-	-	-
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	30.701	81.306	- 50.605	- 62
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-	-	-
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-	-
BA1880	FORMAZIONE	3.348	3.945	- 597	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.848	3.481	- 633	- 18
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	500	464	36	8
	TOTALE	23.334.172	21.859.016	1.368.533	

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

dettaglio costi riportati nel cod. CE BA1740 /B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da privato
(Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2019, nota prot. 0025143 del 28/05/2020)

altri servizi non sanitari da privato:	353.126	353.126
<i>rassegna stampa</i>	4.270	
<i>servizio supporto gestione flussi</i>	75.145	
<i>servizio di biodecontaminazione</i>	53.742	
<i>lavaggio autoambulanze</i>	1.961	
<i>servizi connessi all'organizzazione di congressi</i>	691	
<i>servizi di assistenza tecnica programma osservatorio prezzi e acquisti</i>	12.200	
<i>servizi di assistenza tecnica valutazione rischi</i>	8.882	
<i>manutenzione spazi a verde</i>	59.594	
<i>disinfestazione - derattizzazione</i>	5.417	
<i>servizi di prenotazione telefonica</i>	32.457	
<i>supporto PAC</i>	79.982	
<i>servizi di archiviazione e sicurezza dati</i>	12.346	
<i>servizi connessi alla divulgazione all'utenza dell'offerta sanitaria</i>	6.439	
servizio di vigilanza e guardiana		374.753
servizi di ausiliario, facchinaggio e pulizia		10.725.190
servizi finanziari di tesoreria		429.842
TOTALE		11.882.910

La voce prevalente è rappresentata dai costi per il servizio socio sanitario in appalto ad Azienda privata (personale ausiliario e servizi di pulizia).

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie di seguito specificate:		
		2019	2018
	spese per personale religioso	30.701	29.980
	compensi commissioni tecniche di gara		51.327
	collaboraz. ammin. ve assimilate lav dipendente non dirigente	11.058	
	oneri soc. collab. amm. ve assimilate lavoro dipendente	2.523	3.033
	inail collab. amm. ve assimilate lavoro dipendente	116	2.328
	TOTALE	44.399	86.668

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Il criterio adottato per le manutenzioni ordinarie e incrementative è quello di considerare come manutenzioni ordinarie di beni quelle che non producono un aumento della produttività o della vita utile del bene (spese di natura ricorrente che servono a mantenere i cespiti in buono stato di funzionamento) e manutenzioni incrementativa quelle migliorative del bene o che producono l'allungamento della vita utile dei cespiti.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.628.502	3.214.156	414.346	13
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	284.233	506.330	- 222.097	- 44
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.685.257	2.615.137	70.120	3
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	111.683	98.212	13.471	14
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	27.139	47.508	- 20.369	- 43
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	-	-	-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	TOTALE	6.736.815	6.481.343	255.472	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Si rileva l'incremento dei costi sostenuti per la manutenzione degli edifici del nosocomio, dovuta ai diversi interventi effettuati per il mantenimento dell'efficienza e funzionalità dei beni utilizzati per le attività istituzionali. Si riduce invece il costo sostenuto per la manutenzione degli impianti e macchinari, oggetto di rilevanti interventi manutentivi effettuati nell'esercizio 2018.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/19	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservi
			multiservizi	altro	
BA1580	Lavanderia	727.889		727.889	-
BA1590	Pulizia	-	911.641	911.641	8,50
BA1600	Mensa	2.606.981		2.606.981	-
BA1610	Riscaldamento	-		-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	1.434.275		1.434.275	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	351		351	-
BA1640	Smaltimento rifiuti	703.331		703.331	-
BA1650	Utenze telefoniche	363.168		363.168	-
BA1660	Utenze elettricità	3.435.277		3.435.277	-
BA1670	Altre utenze	1.397.907		1.397.907	-
BA1680	Premi di assicurazione	703.388		703.388	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	30.541	-	30.541	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	407		407	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	11.882.910	9.813.549	2.069.362	
	<i>servizi socio sanitari appaltati da privato</i>	10.725.190	9.813.549	911.641	91,50
	<i>servizio di vigilanza e guardiana</i>	374.753		374.753	
	<i>servizi finanziari di tesoreria</i>	429.842		429.842	
	<i>altri servizi non sanitari appaltati da privato</i>	353.126		353.126	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	6.736.815	-	6.736.815	-
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.628.502		3.628.502	-
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	284.233		284.233	-
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.685.257		2.685.257	-
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	111.683		111.683	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	27.139		27.139	-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-		-	
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-		-	
	TOTALE	30.023.240	10.725.190	19.298.051	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

Non si hanno beni in leasing.

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	80.814.772	79.156.637	1.658.135	2,09
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44.795.846	43.648.051	1.147.795	2,63
BA2110	Costo del personale dirigente medico	43.592.290	42.479.102	1.113.188	2,62
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	41.945.747	41.224.954	720.793	1,75
	Voci di costo a carattere stipendiale	21.438.324	21.986.131	- 547.807	-2,49
	Retribuzione di posizione	8.375.935	7.474.315	901.620	12,06
	Indennità di risultato	1.226.258	1.158.475	67.783	5,85
	indennità particolari condizioni di lavoro	1.375.573	1.425.154	- 49.581	-3,48
	Oneri sociali su retribuzione	8.971.573	8.798.208	173.365	1,97
	Altri oneri per il personale	558.084	382.671	175.413	45,84
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.646.543	1.254.148	392.395	31,29
	Voci di costo a carattere stipendiale	938.714	706.373	232.341	32,89
	Retribuzione di posizione	176.436	130.562	45.874	35,14
	Indennità di risultato	38.035	59.330	- 21.295	-35,89
	indennità particolari condizioni di lavoro	83.039	56.755	26.284	46,31
	Oneri sociali su retribuzione	381.511	289.850	91.661	31,62
	Altri oneri per il personale	28.808	11.278	17.530	155,43
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	0,00
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	1.203.556	1.168.949	34.607	2,96
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.203.556	1.127.929	75.627	6,70
	Voci di costo a carattere stipendiale	736.584	703.810	32.774	4,66
	Retribuzione di posizione	133.598	120.048	13.550	11,29
	Indennità di risultato	61.842	44.253	17.589	39,75
	indennità particolari condizioni di lavoro	12.819	14.523	- 1.704	-11,73
	Oneri sociali su retribuzione	258.712	243.327	15.385	6,32
	Altri oneri per il personale	-	1.968	- 1.968	100,00
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	41.020	- 41.020	-100,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	26.806	- 26.806	-100,00
	Retribuzione di posizione	-	2.426	- 2.426	-100,00
	Indennità di risultato	-	2.000	- 2.000	-100,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	207	- 207	-100,00
	Oneri sociali su retribuzione	-	9.581	- 9.581	-100,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	0,00
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	36.018.926	35.508.586	510.340	1,44
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	35.749.128	34.763.531	985.597	2,84
	Voci di costo a carattere stipendiale	19.899.006	19.497.718	401.288	2,06
	condizioni di lavoro e incarichi	3.869.882	2.423.931	1.445.951	59,65
	incentivi su mezzi di soccorso SEUS 118	709.770	942.797	- 233.027	-24,72
	premialità e fasce	3.250.644	3.438.147	- 187.503	-5,45
	Oneri sociali su retribuzione	7.595.992	7.294.998	300.994	4,13
	Altri oneri per il personale	423.835	1.165.940	- 742.105	-63,65
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	269.797	745.055	- 475.258	-63,79
	Voci di costo a carattere stipendiale	167.619	417.249	- 249.630	-59,83
	condizioni di lavoro e incarichi	24.904	38.022	- 13.118	-34,50
	Retribuzione per produttività personale	-	28.322	- 28.322	-100,00
	premialità e fasce	13.853	24.114	- 10.261	-42,55
	Oneri sociali su retribuzione	61.475	230.324	- 168.849	-73,31
	Altri oneri per il personale	1.945	7.024	- 5.079	-72,30
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	0,00

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	218.739	199.897	18.842	9,43
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	218.739	199.897	18.842	9,43
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo</i>	147.959	118.679	29.280	24,67
	Voci di costo a carattere stipendiale	70.467	46.052	24.414	53,01
	Retribuzione di posizione	37.708	37.403	305	0,82
	Indennità di risultato	8.956	11.304	- 2.348	-20,77
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	30.828	23.920	6.908	28,88
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	70.780	81.217	- 10.437	-12,85
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.951	42.800	151	0,35
	Retribuzione di posizione	3.205	9.007	- 5.802	-64,42
	Indennità di risultato	8.478	11.304	- 2.826	-25,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	16.146	18.106	- 1.960	-10,83
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	0,00
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	-	-	-	0,00
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo</i>	-	-	-	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	0,00
	fasce retributive	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-	-	-	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	0,00
	fasce retributive	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-	-	-	0,00

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	2.174.434	2.142.141	32.293	1,51
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	97.766	98.062	- 297	-0,30
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	97.766	98.062	- 297	-0,30
	Voci di costo a carattere stipendiale	42.854	44.616	- 1.762	-3,95
	Retribuzione di posizione	25.503	23.205	2.298	9,90
	Indennità di risultato	8.478	9.304	- 826	-8,88
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	20.930	20.937	- 7	-0,03
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	-	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00
	Retribuzione di posizione	-	-	-	0,00
	Indennità di risultato	-	-	-	0,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	0,00
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.076.668	2.044.079	32.589	1,59
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	2.076.668	2.044.079	32.589	1,59
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.235.747	1.199.386	36.361	3,03
	condizioni di lavoro e incarichi	140.424	104.613	35.811	34,23
	Retribuzione per produttività personale	-	84.264	- 84.264	-100,00
	premierità e fasce	207.090	137.289	69.801	50,84
	Oneri sociali su retribuzione	442.039	429.759	12.280	2,86
	Altri oneri per il personale	51.368	88.768	- 37.400	-42,13
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-	-	-	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	-	-	0,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	0,00
	fasce retributive	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	-	-	-	0,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-	-	-	0,00

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/18	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	3.936.357	3.760.938	175.419	4,66
BA2420	<u>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</u>	657.136	510.892	146.244	28,63
BA2430	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo</i>	657.136	426.500	230.636	54,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	287.541	169.191	118.350	69,95
	Retribuzione di posizione	150.833	110.980	39.853	35,91
	Indennità di risultato	84.826	61.426	23.400	38,09
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	133.936	84.903	49.033	57,75
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2440	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo</i>	-	84.392	- 84.392	-100,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	-	30.209	- 30.209	-100,00
	Retribuzione di posizione	-	28.250	- 28.250	-100,00
	Indennità di risultato	-	8.400	- 8.400	-100,00
	indennità particolari condizioni di lavoro	-	-	-	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	-	17.533	- 17.533	-100,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2450	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	-	-	-	0,00
BA2460	<u>Costo del personale comparto ruolo amministrativo</u>	3.279.222	3.250.046	29.176	0,90
BA2470	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo</i>	3.266.206	3.250.046	16.160	0,50
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.968.577	2.025.252	- 56.675	-2,80
	indennità particolari condizioni di lavoro	131.731	31.260	100.471	321,40
	Retribuzione per produttività personale	-	144.746	- 144.746	-100,00
	premierità e fasce	430.709	275.049	155.660	56,59
	Oneri sociali su retribuzione	704.289	690.041	14.248	2,06
	Altri oneri per il personale	30.899	83.698	- 52.799	-63,08
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo</i>	13.015	-	13.015	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.280	-	8.280	0,00
	condizioni di lavoro e incarichi	310	-	310	0,00
	Retribuzione per produttività personale	-	-	-	0,00
	premierità e fasce	1.585	-	1.585	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	2.840	-	2.840	0,00
	Altri oneri per il personale	-	-	-	0,00
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	-	-	-	0,00

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	L'Azienda ha provveduto alla rideterminazione dei fondi contrattuali per l'anno 2019 per il personale appartenente alle aree dirigenziali di area sanitaria (deliberazione n.1536 del 25/05/2020), per il personale della dirigenza professionale – tecnica ed amministrativa (deliberazione 1536 del 25/05/2020 e per il personale del comparto non dirigente (deliberazione 1535 del 25/05/2020). In particolare, per il personale della dirigenza dell'area sanitaria, si è
-----------	--

provveduto – secondo le previsioni contrattuali – all'unificazione dei fondi, pur mantenendo (nel rispetto del PdC regionale vigente) la scomposizione dei fondi fra dirigenza sanitaria medica e dirigenza sanitaria non medica.

Allo scopo, gli incrementi dei fondi previsti dal nuovo CCNL sono stati calcolati separatamente. Nella determinazione dei fondi contrattuali per la dirigenza sanitaria (medica e non medica) si è tenuto conto della nota prot. Serv.1/n. 29449 del 05/04/2018 ove viene chiarito che i fondi contrattuali per fasce e premialità (personale del comparto) e per retribuzione di posizione (dirigenza dei vari ruoli) devono essere determinati per tredici mensilità; pertanto i fondi in parola sono stati incrementati della quota di tredicesima che, fino al 31/12/2018 è stata imputata fra i costi a carico del Bilancio aziendale, unitamente ai costi per retribuzione tabellare. Tale incremento nei fondi contrattuali non ha comportato maggiori costi a carico del bilancio, per la corrispondente riduzione dei costi imputati per retribuzione tabellare. Piuttosto la quota di tredicesima gravante sui predetti fondi viene riclassificata nei corretti conti economici.

Nella determinazione dei fondi contrattuali per tutto il personale si è tenuto conto del limite di spesa previsto dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (legge Madia), pur considerando l'art. 11 del D.L. 135/2018 che prevede che gli incrementi dei fondi contrattuali conseguenti all'applicazione del contratto di lavoro non sono soggetti al predetto limite di spesa.

Di seguito, viene specificata la consistenza dei fondi contrattuali approvati con le citate deliberazioni, sulle quali il collegio sindacale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.

PERSONALE DEL COMPARTO

- Fondo condizioni di lavoro e incarichi€ 4.186.851,44
- Fondo premialità e fasce€ 3.884.281,82

PERSONALE DELLE AREE DIRIGENZIALI

Dirigenza Medica

- Fondo per l'ind. di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa € 8.864.098,13
- Fondo per il tratt.accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro....€ 1.127.883,80
- Fondo per la retrib.di risultato e per la qualità della prestaz.individuale...€ 1.283.293,55

Dirigenza Sanitaria non Medica

- Fondo per l'ind. di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa € 131.022,94
- Fondo per il tratt.accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro....€ 12.404,96
- Fondo per la retrib.di risultato e per la qualità della prestaz.individuale...€ 64.831,27

Macro categoria contrattuale Dirigenza Medica e Sanitaria (sommatoria dirigenza medica e sanitaria non medica):

- Fondo per l'ind. di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa € 8.995.121,07
- Fondo per il tratt.accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro....€ 1.140.288,76
- Fondo per la retrib.di risultato e per la qualità della prestaz.individuale...€ 1.348.124,82

Dirigenza P.T.A.

- Fondo per l'ind. di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di Direzione Struttura Complessa € 226.249,43
- Fondo per il tratt.accessorio legato alle particolari condizioni di lavoro....€ 0,00
- Fondo per la retrib.di risultato e per la qualità della prestaz.individuale...€ 101.738,35

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 01/01/2019	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2019	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2019	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2019	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 31/12/2019	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE FONDO ANNO 2019 VS FONDO INIZIALE ANNO 2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)-(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI E ALTRI DIRIGENTI SANITARI			416	23	22	417			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8.167.787	8.207.154					8.995.121	827.334	787.967
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1.004.114	1.004.114					1.140.289	136.175	136.175
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.276.781	1.276.781					1.348.125	71.344	71.344
DIRIGENTI NON MEDICI PTA			10	2		12			
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	208.846	208.846					226.249	17.404	17.404
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro								0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	101.738	101.738					101.738	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE			996	65	83	978			
Fondo premialità e fasce (1)	3.757.262	3.683.492					3.884.282		200.790
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi (1)	2.597.826	3.989.062					4.186.851		197.789
Fondo per la produttività collettiva (1)	1.200.128						0		0
totale comparto non dirigente	7.555.216	7.672.554					8.071.133	515.917	398.579
TOTALE	18.314.482	18.471.187	1.422	90	105	1.407	19.882.655	1.568.174	1.411.468

- (1) la consistenza al 31/12/2016, si riferisce alla preesistente scomposizione dei fondi contrattuali appresso specificata
- fondo fasce, posizioni organizzative, ex ind. di qualifica prof.le e ind.prof.le specifica
 - fondo lavoro straordinario e particolari condizioni di lavoro
 - fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali

I dati di organico comprendono sia il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato (le cui unità sono determinate secondo il criterio di calcolo "uomo/anno").

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Rispetto dei tetti di spesa inerenti il costo del personale (direttiva chiusura dei Bilanci d'esercizio 2019, prot. 5°/Dip/0043149 del 28/05/2019)

- a) Rispetto del tetto di spesa di cui al D.A. 1380/2015 del 05/08/2015.

Il costo del personale da raffrontare con il tetto di spesa determinato con il D.A. 1380/2015 in €/mgl 80.235 è specificato nell'allegata tabella D.1.2

La spesa complessiva, al netto delle decurtazioni consentite, è pari a €/mgl 78.354, con un margine – rispetto al tetto di spesa di €/mgl 1.881.

- b) Rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 9 comma 28 del DL 78/2010.

Il costo sostenuto per il personale assunto con contratto a tempo determinato ammonta a €/mgl 2.129. Rispetto al tetto di spesa di cui al DL 78/2010 (50% dei costi sostenuti nell'anno 2009), pari a €/mgl 1.955 si rileva uno scostamento di €/mgl 174.

Il lieve scostamento, da imputarsi prevalentemente ai maggiori costi sostenuti per l'applicazione dei CC.CC.NN.LL., è il risultato dell'avvenuta stabilizzazione di diverse unità di personale, appartenente a vari profili professionali ed in servizio a tempo determinato, a temporanea copertura di posti vacanti.

Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	271.833	260.997	10.836	4,15
BA2520	Perdite su crediti	-	-	-	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	495.649	505.712	-10.063	-1,99
	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	495.649	505.712	-10.063	-1,99
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	627.288	798.031	-170.743	-21,40
	spese postali	40.201	30.706	9.495	30,92
	spese legali non costituenti consulenze	320.191	552.559	-232.368	-42,05
	spese per liti arbitraggi e risarcimenti	194.456	4.691	189.765	4045,30
	spese di pubblicità legali	31.997	26.320	5.677	21,57
	altri oneri diversi di gestione	3.682	2.751	931	33,84
	abbonamenti	134	-	134	100,00
	redazione A.P.E.	-	1.040	-1.040	-100,00
	Organizzazione eventi formativi	-	23.872	-23.872	-100,00
	comp. sperimentazione farmaci	-	135.162	-135.162	-100,00
	accreditamento provider ed oneri ECM	2.000	2.000	-	0,00
	spese di pubblicità	400	368	32	8,74
	rimborsi dipendenti per missioni	34.226	18.562	15.664	84,39
	TOTALE	1.394.769	1.564.740	-169.971	-10,86

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Dettaglio voce CE BA2540 -B.9.C.1) "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli organi direttivi e collegio sindacale"; Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2019, nota prot.25143 del 28/05/2020

indennità e rimborso spese diret. gener.	155.896
competenze e rimb. spese diret. amm.vo	119.659
competenze e rimb. spese diret. sanit.	90.836
indennità e rimb. spese al colleg. dei revis.	44.493
oneri contributivi organi direttivi	84.764
Totale	495.649

Dettaglio voce CE BA2550 - B.9.C.2) "Altri oneri diversi di gestione"
Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2019, nota prot. 25143 del 28/05/2020

	400
<i>spese di pubblicita'</i>	40.201
<i>spese postali</i>	320.191
<i>spese legali non costituenti consulenze</i>	134
<i>spese per abbonamenti</i>	31.997
<i>spese di pubblicita' legali</i>	194.456
<i>spese per liti, arbitraggi e risarcimenti</i>	2.000
<i>accreditamento provider ed oneri ECM</i>	3.682
<i>altri oneri diversi di gestione</i>	34.226
<i>rimborso spese per missioni</i>	
<i>comp. sperimentazione farmaci</i>	627.288
totale	

Ulteriore dettaglio voce BA2550 "Altri oneri diversi di gestione" (Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2018, nota prot. 0043149 del 28/05/2019)

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Rispetto all'esercizio 2018 i costi inerenti le sperimentazioni sono stati riclassificati, conformemente al PdC Regionale, nella voce CE B.2.A.16.4) - BA1530 (Altri servizi sanitari da privato).

Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/19	Valore CE al 31/12/18	Variazioni importo	Variazioni %
BA2700	Accantonamenti per rischi:	4.288.000	3.400.000	888.000	26,12
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.310.000	700.000	610.000	87,14
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.978.000	2.700.000	278.000	10,30
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	
BA2770	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	512.756	-	512.756	100,00
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	512.756	-	512.756	0,00
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	0,00
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	
BA2820	Altri accantonamenti:	737.924	1.612.355	- 887.035	-55,01
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	596.029	1.491.000	- 894.971	-60,02
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	36.629	76.000	- 39.371	-51,80
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	53.044	-	53.044	0,00
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche Art. 113D.Lgs 50/2016	12.604	-	12.604	100,00
BA2890	Altri accantonamenti	39.618	45.355	- 5.737	-12,65
	TOTALE	5.538.680	5.012.355	513.721	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Dettaglio voce CE BA2890 - B.14.D.10) "Altri accantonamenti"
Direttiva chiusura Bilanci d'Esercizio 2019, nota prot. 25143 del 28/05/2020

Accant. ti su attività di sperimentazioni cliniche per istituzione borsa studio in oncologia	39.618
totale	39.618

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Come da tabella "dettaglio voce BA2890" di cui sopra; rispetto all'esercizio 2018, l'accantonamento per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 è stato appostato nella nuova voce CE BA2884.

Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Rispetto all'esercizio precedente, gli oneri finanziari si riducono per effetto della riclassifica dei costi inerenti al servizio di tesoreria, imputati conformemente al nuovo PdC regionale, alla voce CE BA1740 "Altri servizi non sanitari da privato".
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari sono costituiti dagli interessi di mora fatturati dai fornitori.

Composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

	ANNO 2019	ANNO 2018	SCOSTAMENTO
<i>interessi attivi bancari</i>	0	-735	735
<i>interessi attivi da clienti</i>	0	0	0
<i>interessi passivi per anticipaz.straord.di tesoreria</i>	0	0	0
<i>interessi di mora</i>	371.504	355.562	15.942
<i>altre spese finanziarie per serv.tesoreria</i>	0	191.951	-191.951
<i>oneri bancari</i>	913	8.500	-7.587
TOTALE	372.416	555.278	-182.862

Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		Sì	Le plusvalenze di € 1.230 derivano dalla permuta di autovettura (rotamata a seguito di nuovo acquisto), a prezzo superiore rispetto al suo valore netto contabile (al netto degli ammortamenti effettuati). Le minusvalenze di € 10.801 si riferiscono alle dismissioni di beni dichiarati fuori uso, non totalmente ammortizzati.

PS02 –Sopravvenienze passive

	2014 e retro	2015	2016	2017	2018	TOTALE
File Z Az. Sanitarie				473,28	1.666,98	2.140,26
Note credito File Z Aziende Sanitarie			826,30			826,30
Fatt. Az.Osp. Programmi VEQ 2018					2.107,38	2.107,38
Bollo su fatt. v/Az.Ospedaliera					2,00	2,00
N.c. Conv. Neuroradiologia Az.Osp.				138.427,10	165.859,15	304.286,25
Compensi su Convenzione ASP NCH Dir.Medica				11.766,30	14.098,03	25.864,33
IRAP su compensi Conv. ASP NCH Dir.Medica			458,22	3.293,14	14.569,68	18.321,04
oneri riflessi su arretrati dir.medica				14.909,75	354,00	15.263,75
Prest.agg. dir.medica			1.225,61	41.283,43	8.558,97	51.068,01
tabellare dir. medica						14.699,48
Risarcimento danno dip.dir.medica	14.699,48				362,88	362,88
Assegni familiari Dirigenza Medica				438,13	2.965,23	3.403,36
Oneri riflessi su arretrati SPTA					4.580,00	4.580,00
Prest.Aggiuntive Dirigenza Amm.va				1.154,76	3.916,15	5.070,91
Tabellare Dir.San.						2.399,10
ass.familiari comp.amm.	154,92	309,84	309,84	686,64	937,86	47.892,48
ass.familiari comp.san.	2.945,07	6.102,06	8.187,06	10.955,76	19.702,53	6.169,78
ass.familiari comp.tec.		637,96	2.756,88	2.774,94		
compenso al comp. Amm. per istruttoria pratiche di delega finanz. dip.ti					934,34	934,34
compensi per attività prod.plasma D.A.15/10/2010 comp. san.				13.420,29		13.420,29
indennità varie comp.san.				2.450,45	3.518,75	5.969,20
oneri rifl. su compenso al comp. Amm. per istruttoria pratiche di delega finanz. dip.ti					301,79	301,79
oneri rifl.su compensi per attività prod.plasma D.A.15/10/2010 comp. san.				4.289,82		4.289,82
oneri rifl.su arretrati comp.san.	4,01	278,63		791,70	1.258,84	2.333,18
Oneri riflessi su prest.agg.comp.amm.					20.757,53	20.757,53
Oneri riflessi su prest.agg.comp.tec.					1.726,42	1.726,42
Prest.agg.comp.amm.					64.264,78	64.264,78
Prest.agg.comp.san.					216,96	216,96
Prest.agg.comp.tec.					5.344,96	5.344,96
restituz. Recupero assenze per malattia	48,38	38,93				87,31
tabellare comp.amm.					0,01	0,01
tabellare comp.san.		767,73			160,50	928,23
Corsi di formazione				1.949,18	1.313,12	3.262,30
Fattura canone noleggio anni prec.ti					5.032,50	5.032,50
Fattura compensi studio legale				3.635,14		3.635,14
Fattura forn. Dispositivi anni prec.ti	12.217,58	8.836,58		31.412,27	84.989,99	137.456,42
Fattura forn. Farmaci anni prec.ti		5.199,36	2.909,50		30.218,63	38.327,49
Fattura forn.servizi anni prec.ti		6.360,53			396.683,88	403.044,41
Fattura interessi di mora		68.535,23				68.535,23
Nota Accredito canone locazione locali Istituto Tesoriere					1.780,26	1.780,26
Spese pubblicazioni gare		4.715,30	4.285,16	600,00		9.600,46
Nota Accredito per errata fatturazione rimb.cons.elettrici SOCIETA' S.E.U.S. SCPA						2.062,20
Imposta Registro per causa v/Faro Assicurazioni (ammissione condizionata allo stato passivo)					221,30	221,30
Equo indennizzo a titolo di risarc.danni per smarrimento attrezzatura in service					9.760,00	9.760,00
Ferie non godute Dir.Amm.					14.452,59	14.452,59
Oneri riflessi su comp.agg. Organi Istituzionali					3.677,17	3.677,17
regolarizzazione versamenti INPS aa.pp. cartolarizzati	36,50					36,50
Tasse circolazione	148,82	469,93	920,43	975,56	961,35	3.476,09
TOTALE	30.254,76	102.252,08	21.879,00	285.687,64	1.254.171,70	1.696.307,38

PS03 –Insussistenze attive

	2014 e retro	2015	2016	2017	2018	TOTALE
debiti verso Aziende sanitarie della regione insussistenti a seguito di riconciliazione	18,91					18,91
debiti insussistenti verso personale ruolo sanitario	701.209,41	80,00	102,00			701.391,41
debiti insussistenti verso personale ruolo tecnico	275.555,36					275.555,36
debiti insussistenti verso personale ruolo prof.le	14.267,33					14.267,33
debiti insussistenti verso personale ruolo amm.vo	315.070,88					315.070,88
Insuss.a seguito circolarizz.debiti v/fornitori	22.364,33	16.185,10			3,98	38.553,41
rettifica importo fattura Fornitore	10.612,47					10.612,47
Transazione con Fornitore	13.130,43					13.130,43
debiti insussistenti per arretrati Compensi e oneri riflessi Organi Istituz.			6.689,74		0,01	6.689,75
debito insussistente verso Erario					43,05	43,05
riduzione fondo rischi contenzioso civile a seguito di quantificazione definitiva del risarcimento	314.589,50			20.310,00		334.899,50
TOTALE	1.666.818,62	16.265,10	6.791,74	20.310,00	47,04	1.710.232,50

PS04 –Sopravvenienze attive

	2014 e retro	2015	2016	2017	2018	TOTALE
N.c. Az.Osp. Programmi VEQ 2018					2.107,38	2.107,38
Convenzioni con Az. Sanitarie della Regione					458.069,22	458.069,22
FILE Z Az. Sanitarie della Regione					539,16	539,16
recupero competenze a personale dipendente comp.amm.vo					389,93	389,93
recupero competenze a personale dipendente comp.tec.					11.515,70	11.515,70
recupero competenze a personale dipendente dir.med.			3.022,16	442,40	869,00	4.333,56
Fattura canone locazione locali istituto tesoriere					3.560,52	3.560,52
Fattura FILE Z a Casa di Cura					815,00	815,00
Note credito su fatt. canone noleggio					28.756,73	28.756,73
Note credito su fatt. dispositivi	42.089,75	2.321,12	790,56	1.560,00	13.635,69	60.397,12
Note credito su fatt. farmaci	249,60		2.750,96	14.903,47	4.519,08	22.423,11
Note credito su fatt. fornitura ossigeno					4.308,42	4.308,42
Note credito su fatt. per spese legali			6.792,34			6.792,34
Note credito su fatt. servizi	703,08				6.061,68	6.764,76
Note credito su fatt.anni prec. canone servizi					24.780,29	24.780,29
Note credito su fatt.beni non sanitari					182,39	182,39
Contributo da Fornitore per Campagna sensibilizzazione Menopausa					10.000,00	10.000,00
Rimb. quota per acquisto partecipaz. Società Servizi ausiliari Sicilia SCP	2.000,00					2.000,00
Rimborso spese legali	3.000,00				2.188,68	5.188,68
rimborsi INAIL per infortuni del personale				2.364,76	12.646,36	15.011,12
compensazione saldo IRES 2018					6.969,00	6.969,00
fatture per rilascio certificazione P.S. INAIL			19.065,00	5.705,00		24.770,00
TOTALE	48.042,43	2.321,12	32.421,02	24.975,63	591.914,23	699.674,43

PS05 –Insussistenze passive

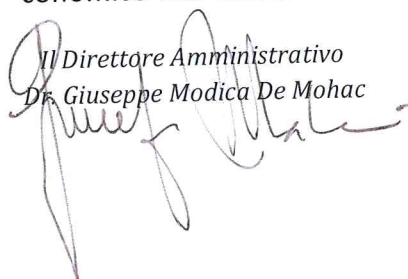
	2014 e retro	2015	2016	2017	2018	TOTALE
Note credito v/Aziende Sanitarie per File Z	0,00	62.935,55	61,98		0,00	62.997,53
rideterminazione quota stranieri e versamento a AOU PA maggior somma ricevuta			0,00	0,00	12.254,40	12.254,40
Crediti insussistenti v/personale dirigenza medica		5.585,46	1.480,35	94,60	97,26	7.257,67
Crediti insussistenti v/personale amministrativo					650,00	650,00
TOTALE	0,00	68.521,01	1.542,33	94,60	13.001,66	83.159,60

Altre informazioni

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

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio 2019 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili aziendali.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Giuseppe Modica De Mohac



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Salvatore GIUFFRIDA

