

02 DIC. 2021

Protocollo n. 4129/US

Deliberazione n°

01491

del

3 DIC. 2021

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO  
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Rettifica delibera n. 1381 del 12 novembre 2021- Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

STRUTTURA PROPONENTE  
UOC Bilancio e Programmazione

Proposta n. 243/RFB 02/12/2021

Quadro Economico Patrimoniale – Bilancio \_\_\_\_\_

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Tetto di spesa/Budget assegnato € \_\_\_\_\_

Budget utilizzato/impegnato € \_\_\_\_\_

Budget presente atto € \_\_\_\_\_

Disponibilità residua budget € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
della U.O.C. Bilancio e Programmazione

D.ssa Anna Mancuso

Il Direttore del Dipartimento

Risorse tecnologiche, Finanziarie e strutturali

(Arch. Mariafilomena Martucci)

DIPARTIMENTO RISORSE  
TECNOLOGICHE-FINANZIARIE,  
STRUTTURALI

ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2021

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Importo € \_\_\_\_\_

Budget pluriennale \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Anno \_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_

Il DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
della U.O.C. Bilancio e Programmazione

D.ssa Anna Mancuso

L'anno **duemilaventuno**, il giorno TRE del mese di dicembre nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n.24 – Palermo, il Direttore Generale dell'ASP di Palermo Dr.ssa Daniela Faraoni, nominato con D.P. n. 191/Serv.1/S.G. del 04.04.2019, assistito da SIG. RA ROSARIA LICATA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

**Il Direttore del Dipartimento**  
Risorse tecnologiche, Finanziarie e strutturali  
**Arch. Mariafilomena Martucci**  
Il Dirigente Amministrativo  
D.ssa Anna Mancuso  
**della UOC Bilancio e Programmazione**

- VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 avente ad oggetto "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale
- VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 47 della Legge Regionale n.5 del 28 gennaio 2014 che recepisce nell'ordinamento contabile della Regione Siciliana il Titolo II del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- VISTO il Decreto interministeriale del 24 maggio 2019 di adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto Presidio (CP) degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO il Decreto dell'Assessorato salute del 21 ottobre 2019 di approvazione del nuovo Piano dei conti della contabilità generale delle Aziende sanitarie pubbliche DM 24 maggio 2019;
- VISTO l'art. 19, comma 2, lett. c) del su citato Dlgs 118/2011;
- VISTO il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" ed in particolare l'art. 3, c. 5, in virtù del quale è prorogato, fra gli altri, ; al 30 giugno 2021 il termine di cui all'art. 31 del Dlgs 118/2011 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera c);
- VISTA la nota prot/Dip5 n. ./29441 del 18/06/2021 dell'Assessorato della Salute avente ad oggetto "Richiesta situazione economica al 31.12.2020" con la quale è stata inoltrata in allegato la Tabella "A" ;
- VISTA la nota prot./ Dip 5/n. 30104 del 23.06.2020 dell'Assessorato della Salute avente ad oggetto "Disposizione chiusura dei bilanci d'esercizio 2020" con al quale si comunica che la definizione dell'assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2020 indistinto, finalizzato e vincolato è subordinata alle determinazioni ministeriali ed alle Intese in corso di svolgimento;
- CONSIDERATO che nella citata nota si comunica alle Aziende che, al fine di rispettare il termine legislativamente previsto, nelle more dell'assegnazione definitiva, si dovrà fare riferimento per la predisposizione del bilancio alle quote di contributi di fondo sanitario indistinto e vincolato (voci CE AA0030 e AA0040) e di paybach assegnate in sede di negoziazione per l'anno 2020;
- VISTA la Tabella A allegata alla nota nota prot./ Dip 5/n. 30104 del 23.06.2020 dell'Assessorato della Salute indicante altresì la contribuzione al fondo di sostegno;
- PRESO ATTO del contenuto della citata nota dipartimentale prot. n. 30104/2021 e delle condizioni ivi previste per procedere all'adozione del bilancio di esercizio per l'anno 2020;
- VISTA la delibera n. 779 del 30/6/2021 di adozione del bilancio di esercizio al 31/12/2020;

- PRESO ATTO** della direttiva per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020 delle Aziende Sanitarie pubbliche di cui alla nota prot. 39956 del 10/09/2021, dell'assegnazione definitiva delle risorse del FSR indistinto, finalizzato e vincolato, dei dati di mobilità aggiornati e dei contributi emergenziali dell'anno 2020;
- CONSIDERATO** che l'applicazione delle su citate disposizioni, unitamente alle rettifiche ai modelli CE ed SP richieste dall'Assessorato Salute concernenti riclassificazioni di valori comportano la necessità di procedere alle rettifiche al bilancio di esercizio adottato con la delibera 779/2021
- VISTA** la delibera n. 1381 del 12 novembre 2020 con la quale è stato adottato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- VISTI** i verbali del Collegio sindacale con i quali, in sede di esame del bilancio di esercizio, lo stesso manifesta la necessità di apportare talune rettifiche alle tabelle n. 5 e 49 della nota integrativa, nonché allo SP alla voce AAA100 ed alla voce AAA110 per dare evidenza dell'importo dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali effettuato direttamente in conto che, pertanto, non comporta modifica dei saldi;
- RITENUTO** alla luce delle su esposte considerazioni, di dovere rettificare lo SP, la nota integrativa e conseguentemente la delibera di adozione n. 1381 del 12/11/2021;

#### PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa di:

**PRENDERE ATTO** delle considerazioni del Collegio sindacale effettuate in sede di esame del bilancio di esercizio ed apportare le modifiche alle tabelle n. 5 e 49 della nota integrativa, nonché allo SP alla voce AAA100 ed alla voce AAA110 per dare evidenza dell'importo dell'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali effettuato direttamente in conto che, pertanto, non comporta modifica dei saldi;

**RETTIFICARE** lo SP, la nota integrativa e conseguentemente la delibera di adozione n. 1381 del 12/11/2021;

1. TRASMETTERE copia del presente atto all'Assessorato Regionale della Salute e al Collegio Sindacale per quanto di loro competenza.
2. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Intercalare alla delibera  
N. 149 del 3 DIC 2021

Il Dirigente amministrativo della U.O.C.  
Bilancio e Programmazione  
(dr. ssa Anna Mancuso)



Il Direttore del Dipartimento Risorse tecnologiche, Finanziarie e Strutturali  
(Arch. Maria Fiomena Martucci)



Sul presente atto viene espresso

parere FAVOREVOLE dal  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr.ssa Nora Virga)

parere \_\_\_\_\_ dal  
IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Maurizio Montalbano)

---

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario; DELETA
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

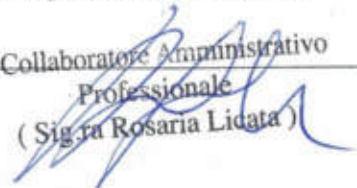
di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante

~~Il Collaboratore Amministrativo  
Professionale  
(Sig.ra Rosaria Lidata)~~



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 01491 DEL 3 DIC. 2021

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

  
Il Collaboratore Amministrativo  
Professionale  
( Sig.ra Rosaria Licata )

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il 5 DIC 2021 l'Addetto \_\_\_\_\_

E' stata ritirata dall'Albo il \_\_\_\_\_ l'Addetto \_\_\_\_\_

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da :

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Palermo \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

\_\_\_\_\_

Annotazioni \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE SICILIANA	ENTE	ANNO	2020
	1206	TRIMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
			X

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

FORMULE	Cone	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
F		AA2999	A) IMMOBILIZZAZIONI	147.851.847,25
F		AA4000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
F		AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
		AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-
		AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-
F		AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
		AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-
		AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-
F		AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
		AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
		AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
		AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	75.274,00
		AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	75.274,00
		AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
F		AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	-
		AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
		AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-
		AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-
		AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-
		AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-
		AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-
		AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-
		AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-
F		AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
		AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-
		AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-
		AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
		AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-
F		AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	147.637.315,47
F		AAA280	A.II.1) Terreni	2.482.295,48
		AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	2.482.295,48
		AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-
F		AAA310	A.II.2) Fabbricati	138.239.823,23
F		AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.556.075,64
		AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	2.422.581,87
		AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	866.506,23
F		AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	136.683.747,59
		AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	217.309.276,59
		AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	80.625.529,00
F		AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	898.454,70
		AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	24.855.446,33
		AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	23.955.991,63
F		AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.191.637,92
		AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	80.145.626,00
		AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	76.954.001,08
F		AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	2.566.858,75
		AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	19.663.905,48
		AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	17.097.046,73
F		AAA470	A.II.6) Automezzi	-
		AAA480	A.II.6.a) Automezzi	3.786.026,86
		AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	3.786.026,86
		AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-
F		AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	69.130,03
		AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	17.854.728,58
		AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	17.785.598,55
		AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	189.115,36
F		AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-
		AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-
		AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-
		AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-
		AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-

*gh*

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE SICILIANA	ENTE	ANNO	2020
	2016	TROMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUMTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI NO

FORMULE	Conte	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTE
		AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-
		AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automobili	-
		AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-
		AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-
F		<b>AAA640</b>	<b>A.III)IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	214.531,78
F		<b>AAA650</b>	<b>A.III.1) Crediti finanziari</b>	29.863,78
		AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-
		AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-
		AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-
		AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	29.863,78
F		<b>AAA700</b>	<b>A.III.2) Titoli</b>	184.668,00
		AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	184.668,00
F		AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-
		AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-
		AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-
		AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
		AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-
F		<b>ABA999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	705.700.711,32
F		<b>ABA000</b>	<b>B.1) RIMANENZE</b>	28.659.223,37
F		<b>ABA010</b>	<b>B.1.1) Rimanzze beni sanitari</b>	27.029.264,14
		ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	15.290.428,18
		ABA030	B.1.1.b) Singole ed emicomponenti	368.225,44
		ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	6.600.081,57
		ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	414.841,57
		ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	4.235.817,71
		ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	-
		ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	1.213,42
		ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	168.646,25
		ABA100	B.1.1.i) Accenti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
F		<b>ABA110</b>	<b>B.1.2) Rimanzze beni non sanitari</b>	1.579.959,23
		ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	5.526,34
		ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	387.485,76
		ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	659.378,21
		ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	199.430,76
		ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	51.600,39
		ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	280.537,77
		ABA180	B.1.2.g) Accenti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-
F		<b>ABA190</b>	<b>B.2) CREDITI</b>	231.317.265,97
F		<b>ABA200</b>	<b>B.2.1) Crediti v/Stato</b>	-
	SS	ABA201	B.2.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - PSN indistinto	-
	SS	ABA220	B.2.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - PSN vincolato	-
	S	ABA230	B.2.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-
		ABA240	B.2.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-
	SS	ABA250	B.2.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standardi	-
	SS	ABA260	B.2.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-
	SS	ABA270	B.2.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-
	SS	ABA271	B.2.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-
	SS	ABA280	B.2.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-
F		ABA290	B.2.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-
	SS	ABA300	B.2.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-
	SS	ABA310	B.2.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-
	SS	ABA320	B.2.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-
	SS	ABA330	B.2.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-
		ABA340	B.2.1.k) Crediti v/prefetture	-
F		<b>ABA350</b>	<b>B.2.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</b>	132.684.654,29
F		ABA360	B.2.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	111.935.392,73
	RR	ABA390	B.2.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	77.039.577,44
	R	ABA400	B.2.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-
	RR	ABA410	B.2.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-
	RR	ABA420	B.2.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-
	RR	ABA430	B.2.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE SICILIANA	ENTE	ANNO	2020
	1204	TRIMESTRE	1 2 3 4
		PREVENTIVO	CONSUNTIVO
			X
<b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>			
SI NO			

(Unità di euro)

FORMULE	Conto	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente intra-IEA	-
	RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.885.135,09
	RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D. lgs. 286/98)	10.680,20
	RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-
	RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-
F		ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	20.749.261,56
	RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	20.749.261,56
	RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondi statali	-
	RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-
	RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai bilanci consuntivi di cui all'art. 1, comma 538, l. 308/2015	-
	RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
	RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
		ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-
	RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-
		<b>ABA530</b>	<b>B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	8.166.594,90
F		<b>ABA540</b>	<b>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	2.483.822,10
F		ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.386.249,29
	R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
	R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	2.386.249,29
	R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-
	RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota PSR da distribuire	-
	RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai bilanci consuntivi di cui all'art. 1, comma 538, l. 308/2015	-
	SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregionali	97.572,81
	R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. - Aut. - (extra-Invodi)	-
F		<b>ABA610</b>	<b>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</b>	50.071.392,33
		ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	1.196,69
		ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
		ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	50.070.195,64
		<b>ABA650</b>	<b>B.II.6) Crediti v/Erario</b>	1.587.204,80
F		<b>ABA660</b>	<b>B.II.7) Crediti v/Altri</b>	36.323.597,75
		ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	23.677.136,74
		ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	7.083.909,02
		ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	3.870.705,08
		ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-
		ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.691.846,91
		ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	1.691.846,91
		ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-
		ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-
		ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-
		ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-
F		<b>ABA720</b>	<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	-
		<b>ABA730</b>	<b>B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-
		<b>ABA740</b>	<b>B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni</b>	-
F		<b>ABA750</b>	<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	445.724.221,38
		<b>ABA760</b>	<b>B.IV.1) Cassa</b>	49.716,37
		<b>ABA770</b>	<b>B.IV.2) Istituto Tesoriere</b>	444.915.106,79
		<b>ABA780</b>	<b>B.IV.3) Tesoreria Unica</b>	-
		<b>ABA790</b>	<b>B.IV.4) Conto corrente postale</b>	759.398,82
F		<b>ACZ999</b>	<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	-
F		<b>ACA000</b>	<b>C.1) RATEI ATTIVI</b>	-
		<b>ACA010</b>	<b>C.1.1) Ratei attivi</b>	-
	R	<b>ACA020</b>	<b>C.1.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-
F		<b>ACA030</b>	<b>C.2) RISCONTI ATTIVI</b>	-
		<b>ACA040</b>	<b>C.2.1) Risconti attivi</b>	-
	R	<b>ACA050</b>	<b>C.2.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-
F		<b>AZZ999</b>	<b>D) TOTALE ATTIVO</b>	853.552.558,57
F		<b>ADZ999</b>	<b>E) CONTI D'ORDINE</b>	-
		<b>ADA000</b>	<b>E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE</b>	-
		<b>ADA010</b>	<b>E.II) DEPOSITI CAUZIONALI</b>	-
		<b>ADA020</b>	<b>E.III) BENI IN COMODATO</b>	-
		<b>ADA021</b>	<b>E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE</b>	-



MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE SICILIANA	ENTE	ANNO	2   0   2   0
	2   0   6	TRIMESTRE	1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
		PREVENTIVO	<input type="checkbox"/> CONSUNTIVO <input checked="" type="checkbox"/>
<b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>			
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			

(Unità di euro)

FORMULE	Cons	COOICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-
F		PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	246.606.561,61
		PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	62.263.502,78
F		PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	151.711.357,52
		PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	62.901.315,43
F		PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	29.945.787,05
		PA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	29.945.787,05
		PA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
		PA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-
		PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-
		PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-
		PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	58.864.255,04
		PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.223.144,33
F		PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	254.440,81
		PAI120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-
		PAI130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
		PAI140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-
		PAI150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	254.440,81
		PAI160	A.IV.5) Riserve diverse	-
F		PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-
		PAI180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-
		PAI190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
		PAI200	A.V.3) Altro	-
		PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	31.063.970,13
		PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	90.146,04
F		PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	181.220.850,85
		PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	5.477.553,23
F		PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	57.382.080,59
		PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	24.252.550,32
		PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	17.679.352,21
		PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	564.146,00
		PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	14.293.368,54
		PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	592.663,52
		PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-
		PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	-
F		PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
		PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-
		PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-
		PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano di avanzati progressi	-
		PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
		PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
		PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-
		PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-
		PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse sostituite da bilancio consolidato e Mondo di consorzio extra LEA	-
F		PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	66.971.131,22
		PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	34.346.817,30
		PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolate	30.848.788,14
		PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.755.741,65
		PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-
		PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	19.784,13
F		PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	51.390.085,81
		PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-
F		PBA220	B.V.2) Fondi rinvii contrattuali	19.079.091,88
		PBA230	B.V.2.a) Fondo rinvii contrattuali personale dipendente	6.312.329,26
		PBA240	B.V.2.b) Fondo rinvii convenzioni MPS/PLS/MCA	11.361.501,04
		PBA250	B.V.2.c) Fondo rinvii convenzioni medici Sumai	1.405.261,58
		PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	32.310.993,93
		PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	-
F		PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.781.235,69
		PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	6.781.235,69
		PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA		ENTE		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE SICILIANA		[ 2 ] [ 0 ] [ 6 ]		ANNO [ 2 ] [ 0 ] [ 2 ] [ 0 ]	
				TRIMESTRE 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]	
				PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ X ]	
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGGIO SINDACALE					
SI [ ] NO [ ]					

FORMULE	Conto	CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro)	IMPORTO
		PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-	-
F		PDZ999	D) DEBITI	418.943.910,42	-
		PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-
F		PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	-
	S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-
		PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-
	SS	PDA040	D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	-	-
	SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-
	SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	-
F		PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-
	RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-
		PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-
	R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-
	RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-
	RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-
	RR	PDA110	D.III.6) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-
	RR	PDA111	D.III.7) Accanto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo autorizzato dal Bilancio consuntivo di cui all'art. 1 comma 528 L. 308/2015	-	-
	RR	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	-
	RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-
		PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-
		PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	511.105,54	-
F		PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.538.435,42	-
F		PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.002.874,92	-
	RR	PDA150	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-
	RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo	-	-
	RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo concesso sotto I.F.A.	-	-
	R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-
	R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	6.002.874,92	-
	R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-
	RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-	-
	R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione n. Brov. Aut. (extra fondo)	-	-
	RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-	-
	SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	535.560,50	-
F		PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio	-	-
	RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-	-
	RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
	RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - gestione vendite	-	-
	RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo autorizzato dal Bilancio consuntivo di cui all'art. 1 comma 528 L. 308/2015	-	-
	RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-
F		PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.890.308,84	-
		PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	-
		PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	-
		PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	4.890.308,84	-
F		PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	234.140.356,75	-
F		PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	57.835.460,45	-
		PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	66.179.346,45	-
		PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	8.343.886,00	-
F		PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	176.304.896,34	-
		PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	176.304.896,34	-
		PDA302	D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-	-
		PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
		PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	15.155.487,69	-
		PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	15.216.612,01	-
F		PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	142.491.604,13	-
		PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	16.841.583,52	-
		PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	86.320.122,49	-
		PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-
		PDA380	D.XI.5) Altri debiti diversi	39.329.898,12	-

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>		<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
REGIONE SICILIANA	ENTE	ANNO	
	[ 2   0   6 ]	[ 2   0   2   0 ]	
		TRIMESTRE	1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
		PREVENTIVO	[ ] CONSUNTIVO [ X ]

<b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>	SI [ ] NO [ ]
--	---------------

FORMULE	Cens	CODICE	DESCRIZIONE	(Unità di euro) IMPORTO
F		PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-
F		PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-
		PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-
	R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
F		PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-
		PEA040	E.II.1) Risconti passivi	-
	R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
		PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 seconda lettera c), del D.L. 112/2008, conunito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2008 n. 181	-
F		PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	853.552.550,57
F		PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	-
		PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
		PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
		PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	-
		PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
		PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	-

Il Direttore Generale

Il Dirigente Amministrativo  
 Dott. ssa Anna Mancuso



**2020**

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 01491 DEL 3 DIC. 2021

Bilancio d'esercizio  
al 31 dicembre 2020

**Nota Integrativa**

IL DIRETTORE GENERALE

*Dr.ssa Daniela Faraoni*



UNIVERSITÀ PALERMO

# Sommario

PREMESSA.....	7
FATTI RILEVANTI DELL'ESERCIZIO 2020 .....	8
1 Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio.....	9
2 Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.....	10
3 Dati relativi al personale .....	12
4 Illustrazione della movimentazione dei conti patrimoniali .....	18
4.1 Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	18
4.2 Immobilizzazioni finanziarie.....	21
4.3 Rimanenze .....	24
4.4 Crediti.....	27
4.5 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	42
4.6 Disponibilità liquide .....	43
4.7 Ratei e risconti attivi .....	44
4.8 Patrimonio netto.....	45
4.9 Fondi per rischi e oneri .....	51
4.9.1 Movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (PBA160) 53	
4.9.2 Movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (PBA170) .....	55
4.9.3 Movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca (PBA180) .....	56
4.9.4 Movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati (PBA190).....	56
4.10 Trattamento di fine rapporto.....	59
4.11 Debiti.....	61
4.12 Ratei e risconti passivi.....	69
4.13 Conti d'ordine .....	69
5 Illustrazione della movimentazione nel conto economico .....	71
5.1 Contributi in conto esercizio.....	71
5.2 Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti .....	73
5.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti .....	74
5.4 Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria – .....	76
5.5 Concorsi, recuperi, rimborsi.....	80

5.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie – .....	81
5.7	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio - .....	81
5.8	Altri ricavi e proventi –.....	81
5.9	Acquisti di beni –.....	82
5.9.1	Assistenza Riabilitativa (BA0680):.....	87
5.9.2	Assistenza ospedaliera (BA0800):.....	88
	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F (BA0960 per €/mg142.757) registra un decremento rispetto all'esercizio 2019 di €/mg1 12.683.....	88
5.10	Acquisti di servizi non sanitari .....	89
5.11	Manutenzioni e riparazioni.....	90
5.12	Godimento di beni di terzi – .....	91
5.13	Costo del Personale – BA2080 .....	92
5.13.1	Costi del personale – ruolo sanitario – BA2090.....	92
5.13.2	Costi del personale – ruolo professionale – BA02230 .....	93
5.13.3	Costi del personale – ruolo tecnico - BA2320.....	94
5.13.4	Costi del personale – ruolo amministrativo - BA2410 .....	95
5.13.5	Consistenza e movimentazione dei fondi del personale .....	96
5.14	Oneri diversi di gestione BA2500.....	98
5.15	Ammortamenti .....	99
5.16	Accantonamenti.....	99
5.17	Proventi e oneri finanziari.....	100
5.17.1	Indice di Tempestività di pagamento – ITP.....	100
5.18	Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	100
5.19	proventi e oneri straordinari.....	102
5.20	Imposte e tasse .....	109

# Indice delle tabelle

Tabella 1 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali .....	18
Tabella 2 - Dettaglio costi di impianto e di ampliamento .....	18
Tabella 3- Dettaglio costi di ricerca e sviluppo .....	18
Tabella 4 - Dettaglio costi di pubblicità.....	18
Tabella 5 - Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali .....	18
Tabella 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali .....	19
Tabella 7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso .....	19
Tabella 8 - Movimentazione dei crediti finanziari .....	21
Tabella 9 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari .....	21
Tabella 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione .....	21
Tabella 11 - Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza .....	21
Tabella 12 -Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie .....	22
Tabella 13 -Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie .....	22
Tabella 14 -Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie .....	22
Tabella 15 - Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari.....	24
Tabella 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I Parte.....	27
Tabella 17 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) .....	32
Tabella 18 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte .....	35
Tabella 19 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte .....	36
Tabella 20 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione .....	38
Tabella 21 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- II parte .....	38
Tabella 22 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte.....	39
Tabella 23 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza .....	40
Tabella 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni .	41
Tabella 25 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto .....	41
Tabella 26 - Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni .....	42
<i>Tabella 27 - Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni .....</i>	<i>42</i>
Tabella 28 - Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ....	42
Tabella 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide .....	43



Tabella 30 Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) .....	44
Tabella 31 - Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE).....	44
Tabella 32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto .....	45
Tabella 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi) .....	47
Tabella 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire .....	50
Tabella 35 - Dettaglio contributi da reinvestire .....	50
Tabella 36 - Consistenza e movimentazione dei fondi rischi e oneri.....	51
Tabella 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato .....	53
Tabella 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo) .....	55
Tabella 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca .....	56
Tabella 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privato.....	56
Tabella 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto.....	59
Tabella 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti.....	61
Tabella 43 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni ..	68
Tabella 44 - Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE).....	69
Tabella 45 - Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) .....	69
Tabella 46 - Dettagli e movimentazioni dei conti d’ordine.....	69
Tabella 47 - Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità .....	77
Tabella 48 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia.....	78
Tabella 49 - Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni .....	79
Tabella 50 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione .....	82
Tabella 51 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche .....	83
Tabella 52 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità .....	84
Tabella 53 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari.....	85
Tabella 54 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari.....	86
Tabella 55 - Dettaglio acquisti servizi non sanitari .....	89
Tabella 56 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni.....	90
Tabella 57 - Dettaglio costi per contratti multiservizio .....	91
Tabella 58 - Dettaglio canoni di leasing .....	91
Tabella 59 - Costi del personale – ruolo sanitario .....	92



Tabella 60 - Costi del personale – ruolo professionale.....	93
Tabella 61 - Costi del personale – ruolo tecnico.....	94
Tabella 62 - Costi del personale – ruolo amministrativo.....	95
Tabella 63 - Dettaglio oneri diversi di gestione .....	98
Tabella 64 - Dettaglio accantonamenti.....	99

## PREMESSA

---

Il Bilancio 2020 e la Nota Integrativa sono redatti in conformità alle note dell'Assessorato della Salute prot./Dip.5/n. 29441 del 18/06/2021 e prot. n. 5/Dip/30104 dell'23/06/2021 *relative a "Disposizioni chiusura dei Bilanci d'esercizio 2020"* con le quali sono impartite le direttive per la predisposizione del documento contabile. Si enumerano di seguito le più significative :

- l'invito a procedere all'adozione dei bilanci d'esercizio 2020 entro la data del 30/06/2020 ex DL 30/04/2020 n. 56;
- il riferimento alle quote di contributi di Fondo Sanitario Indistinto e Vincolato (voci CE AA0030 e AA0040) e di *Payback* assegnate in sede di negoziazione per l'anno 2020 precisando che la definizione dell'assegnazione definitiva delle risorse di FSR 2020 indistinto, finalizzato e vincolato sarà subordinata alle determinazioni ministeriali ed Intese in corso di definizione;
- Il riferimento, per la mobilità attiva e passiva (cd. "Tabella A"), alla "Tabella A – consuntivo 2020 definitiva trasmessa in allegato alla nota prot. 30104 del 23 giugno 2021;
- la specifica di tutti i costi sostenuti al 31 dicembre 2020 per la gestione dell'emergenza COVID-19, così come rilevati sulla base delle indicazioni contabili contenute nelle linee guida regionali di cui alla nota prot. 16543 del 27 marzo 2020, da includere nel modello CE Consuntivo 2020 e nel CE "COV20";
- l'inserimento in NSIS dei modelli CE, SP ed LA 2020 entro il termine del 31/07/2021.

In relazione all'emergenza COVID, si segnala, sin da adesso, quanto la stessa abbia fortemente condizionato la programmazione sanitaria.

E' noto infatti che il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina (31 dicembre 2019) di un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota (poi identificata come nuovo coronavirus Sars-Cov-2) nella città di Wuhan, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia di coronavirus in Cina quale emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. Il giorno successivo il Governo italiano, dopo i primi provvedimenti cautelativi adottati a partire dal 22 gennaio, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

In relazione alle suddette tematiche, il Governo è intervenuto con vari provvedimenti e, come già evidenziato, ha differito al 30 giugno 2021, con l'art. 3, comma 5, del Decreto-Legge n. 56 del 30 aprile 2021, i termini per l'adozione del bilancio di esercizio dell'anno 2020 delle aziende sanitarie. Si è assistito, pertanto, ad un aumento considerevole di fatti gestionali da contabilizzare nell'anno per effetto degli interventi posti in essere dall'azienda che necessitano di una evidenza, dal punto di vista contabile, distinta dal resto dell'attività di gestione.

La riserva su indicata in sede di assegnazione delle risorse di FSR 2020 indistinto, finalizzato e vincolato è stata sciolta con la direttiva per la chiusura dei bilanci di cui alla nota 39956 del 10/09/2021 con la quale sono stati comunicati i dati definitivi unitamente alla mobilità aggiornata ed ai contributi ministeriali per l'emergenza da COVID-19. Ciò ha comportato la necessità di apportare delle rettifiche al bilancio di esercizio adottato con delibera 779/2021 e di procedere alla redazione della presente nota integrativa che costituisce parte integrante del bilancio chiuso al 31/12/2020.

## FATTI RILEVANTI DELL'ESERCIZIO 2020

---

Il fatto di maggiore rilievo da segnalare, che ha visto l'Azienda protagonista nell'adozione di una serie di interventi, è stato determinato dall'emergenza di sanità pubblica dovuta alla diffusione del coronavirus. Tale pandemia ha condotto all'adozione di una serie di provvedimenti cautelativi a causa della facilità con la quale il virus si diffonde. Sono state messe in atto sia misure orientate alla prevenzione del contagio che alla cura dello stesso, approntando quanto necessario in linea con le indicazioni di volta in volta emanate dalle Istituzioni nazionali e regionali che hanno condotto alla continua ricerca di personale sanitario e non, all'adattamento ed alla trasformazione delle strutture in COVID Hospital, alle convenzioni con strutture atte ad accogliere i malati non gravi, al potenziamento delle USCA ed a moltissimi altri interventi che hanno coinvolto l'Azienda nella lotta al COVID.

Si indicano di seguito le misure che hanno determinato gli effetti più rilevanti sul bilancio degli enti del SSN:

- a) Misure disposte dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. L'art. 18 ha espressamente disposto che gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedessero, nella contabilità dell'anno 2020, *"all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato del codice univoco COV 20, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019"*.

Il decreto legge ha contestualmente previsto un aumento dei finanziamenti per fronteggiare le spese relative:

- alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario;
- al reclutamento di medici in formazione specialistica e di personale medico sanitario;
- all'incremento del monte ore della specialistica;
- al potenziamento delle reti di assistenza attraverso contratti con strutture private;
- all'utilizzo di personale in servizio presso privati;
- al potenziamento delle USCA.

- b) Misure disposte dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 luglio 2020, n. 77:

art. 1. Comma 11:

- reclutamento personale infermieristico e introduzione dell'infermiere di famiglia o di comunità ( 8 unità ogni 50.000 abitanti);
- rafforzamento USCA;
- assunzioni di assistenti sociali di supporto;
- Usca (indennità personale infermieristico);

art. 4, commi 1, 4 e 5

- remunerazione dei maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19;
- riconoscimento agli erogatori privati a titolo di acconto, su base mensile e salvo conguaglio, fino ad un massimo del 90 per cento del volume di attività;

- c) Misure disposte con il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020:

- Art. 18, comma 2: esecuzione di tamponi rapidi da parte dei MMG e PLS;
- Art. 29, comma 9: compensi per il riassorbimento delle liste di attesa.

## 1 CRITERI GENERALI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

---

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs.118/2011 del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC), fatte salve le deroghe espressamente previste dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché 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 in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in euro.

### **Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:**

Non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge.

### **Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione**

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**

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio in quando si è proceduto alla riclassifica delle stesse alla luce dei nuovi modelli come da DM del 24/05/2019 e da ddg 1939 del 21/10/2019.

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

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

## 2 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle stabilite dal D.A. n. 24469 del 28 gennaio 1998, in applicazione della normativa fiscale vigente (D.M. 31 dicembre 1998, gruppo XXI: servizi sanitari), nonché quelle di cui all'art. 29, comma 2, del Dlg.vo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Tra le immobilizzazioni non risultano costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo la cui iscrizione prevede il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle stabilite dal D.A. n. 24469 del 28 gennaio 1998, in applicazione della normativa fiscale vigente (D.M. 31 dicembre 1998, gruppo XXI: servizi sanitari), nonché quelle di cui all'art. 29, comma 2, del Dlg.vo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da</p>

	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.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per 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.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è previsto per i dipendenti di ruolo, in quanto per legge assicurati in materia di quiescenza presso l'apposita gestione dell'I.N.P.D.A.P.. Per alcune categorie di dipendenti (a tempo determinato) assunti con contratto assoggettato a contribuzione I.N.P.S., il fondo in oggetto - calcolato in conformità alle disposizioni vigenti - comprende le indennità da corrispondere al personale dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

### 3 DATI RELATIVI AL PERSONALE

Dati sull'occupazione al 31/12/2020									
Personale dipendente (*) (conto annuale)									
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Oneri Sociali	TOTALE
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>2.915</b>	<b>33</b>	<b>2.987</b>	<b>29</b>	<b>33.138</b>	<b>104.430.104</b>	<b>39.116.465</b>	<b>38.879.981</b>	<b>182.426.550</b>
Dirigenza	1.226	2	1.096	-	13.618	56.164.723	31.970.675	23.483.510	111.618.908
- Medico - veterinaria	1.050	2	937	-	11.661	48.312.240	28.962.931	20.562.724	97.837.895
- Sanitaria	176	-	159	-	1.956	7.852.483	3.007.743	2.920.786	13.781.013
Comparto	1.689	31	1.891	29	19.520	48.265.380	7.145.790	15.396.471	70.807.642
- Categoria Ds	20	-	14	-	203	575.262	152.072	197.514	924.848
- Categoria D	1.632	31	1.857	29	18.990	46.929.067	6.868.357	14.956.518	68.753.942
- Categoria C	32	-	16	-	282	666.793	100.900	210.190	977.883
- Categoria Bs	5	-	4	-	46	94.258	24.461	32.250	150.969
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>145</b>	<b>559.755</b>	<b>282.028</b>	<b>229.866</b>	<b>1.071.648</b>
Dirigenza	11	-	12	-	145	559.755	282.028	229.866	1.071.648
Livello dirigenziale									0
Comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- Categoria D	-	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>455</b>	<b>8</b>	<b>615</b>	<b>6</b>	<b>6.517</b>	<b>12.422.724</b>	<b>1.551.712</b>	<b>3.856.731</b>	<b>17.833.167</b>
Dirigenza	15	-	15	-	179	689.133	234.196	247.558	1.170.887
Livello dirigenziale									
Comparto	440	8	600	6	6.338	11.733.591	1.317.516	3.611.172	16.662.280
- Categoria Ds	3	-	3	-	36	101.041	6.292	29.813	137.146
- Categoria D	84	4	90	4	968	2.423.224	48.099	689.427	3.160.750
- Categoria C	4	-	41	-	489	146.735	20.355	49.127	216.218
- Categoria Bs	191	-	170	-	2.169	4.354.655	694.205	1.390.135	6.438.995
- Categoria B	100	3	246	1	2.043	3.620.857	421.649	1.117.181	5.159.687
- Categoria A	58	1	50	1	633	1.087.079	126.916	335.489	1.549.484
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>1.181</b>	<b>18</b>	<b>1.163</b>	<b>12</b>	<b>10.602</b>	<b>22.575.097</b>	<b>1.522.246</b>	<b>6.884.730</b>	<b>30.982.073</b>
Dirigenza	12	-	16	-	197	776.591	557.610	362.701	1.696.902
Livello dirigenziale									
Comparto	1.045	12	1.147	12	10.405	21.798.506	964.636	6.522.029	29.285.171
- Categoria Ds	17	2	17	2	187	521.561	25.179	147.790	694.530
- Categoria D	119	4	96	4	1.313	3.355.008	204.714	961.310	4.521.032
- Categoria C	115	3	96	3	1.214	2.837.592	239.892	829.661	3.907.145
- Categoria Bs	641	-	641	-	4.932	10.137.726	202.384	3.168.243	13.508.353
- Categoria B	132	3	277	3	2.528	4.549.638	238.146	1.293.790	6.081.574
- Categoria A	21	-	20	-	231	396.981	54.321	121.235	572.537

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno) vedi apposita tabella



Dati sull'occupazione al 31/12/2020									
Personale dipendente (*) (conto annuale)									
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Oneri Sociali	TOTALE
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>2.736</b>	<b>33</b>	<b>2.735</b>	<b>-</b>	<b>30.114</b>	<b>95.806.077</b>	<b>36.636.694</b>	<b>35.527.694</b>	<b>167.970.465</b>
Dirigenza	1.145	2	1.038		12.922	53.293.643	30.332.683	22.158.831	105.785.357
- Medico - veterinaria	977	2	887		11.061	45826469	27.472.725	19.396.850	92.696.044
- Sanitaria	168	-	151		1.860	7.467.174	2.860.158	2.761.981	13.089.313
Comparto	1.591	31	1.697	-	17.192	42.512.434	6.303.811	13.368.864	62.185.109
- Categoria Ds	20		14		203	575.262	152.072	197.514	924.848
- Categoria D	1.534	31	1.663	29	16.662	41.176.121	6.026.378	12.928.910	60.131.409
- Categoria C	32		16		282	666.793	100.900	210.190	977.883
- Categoria Bs	5		4		46	94.258	24461	32.250	150.969
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	<b>420.781</b>	<b>212.007</b>	<b>168.177</b>	<b>800.965</b>
Dirigenza	9		9		109	420.781	212.007	168.177	800.965
Livello dirigenziale									0
Comparto	-	-	-	-	-	-	-	-	0
- Categoria D									0
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>455</b>	<b>8</b>	<b>577</b>	<b>6</b>	<b>6.061</b>	<b>12.343.968</b>	<b>1.540.787</b>	<b>3.830.954</b>	<b>17.715.709</b>
Dirigenza	15	-	15	-	179	689.133	234.196	247.558	1.170.887
Livello dirigenziale									
Comparto	440	8	562	6	5.882	11.654.835	1.306.591	3.583.396	16.544.822
- Categoria Ds	3		3		36	101.041	6.292	29.813	137.146
- Categoria D	84	4	90	4	968	2.423.224	48.099	689.427	3.160.750
- Categoria C	4	-	3		33	67.979	9.430	21.351	98.760
- Categoria Bs	191	-	170		2.169	4.354.655	694.205	1.390.135	6.438.995
- Categoria B	100	3	246	1	2.043	3.620.857	421.649	1.117.181	5.159.687
- Categoria A	58	1	50	1	633	1.087.079	126.916	335.489	1.549.484
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>416</b>	<b>12</b>	<b>517</b>	<b>12</b>	<b>5.622</b>	<b>12.225.055</b>	<b>1.155.458</b>	<b>3.606.083</b>	<b>16.986.596</b>
Dirigenza	11	-	10		137	539.609	387.451	244.172	1.171.232
Livello dirigenziale									
Comparto	405	12	507	12	5.485	11.685.446	768.007	3.361.911	15.815.364
- Categoria Ds	17	2	17	2	187	521.561	25.179	147.790	694.530
- Categoria D	119	4	96	4	1.313	3.355.008	204.714	961.310	4.521.032
- Categoria C	115	3	96	3	1.214	2.837.592	239.892	829.661	3.907.145
- Categoria Bs	1		1		12	24.666	5.755	8.125	38.546
- Categoria B	132	3	277	3	2.528	4.549.638	238.146	1.293.790	6.081.574
- Categoria A	21		20		231	396.981	54.321	121.235	572.537
					41.906	120.795.881	39.544.946	43.132.908	203.473.735

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella

Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno) vedi apposita tabella

Dati sull'occupazione al 31/12/2020									
Personale dipendente Tempo determinato									
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Oneri Sociali	TOTALE
<b>RUOLO SANITARIO</b>	<b>179</b>	<b>-</b>	<b>252</b>	<b>-</b>	<b>3.024</b>	<b>8624027</b>	<b>2.479.771</b>	<b>3.352.287</b>	<b>14.456.084</b>
Dirigenza	81	-	58	-	696	2871080	1.637.792	1.324.680	5.833.551
- Medico - veterinaria	73	-	50	-	600	2485771	1.490.206	1.165.874	5.141.852
- Sanitaria	8	-	8	-	96	385309	147.585	158.805	691.700
Comparto	98	-	194	-	2.328	5752946	841.979	2.027.608	8.622.533
- Categoria Ds									0
- Categoria D	98	-	194	-	2.328	5752946	841.979	2.027.608	8.622.533
- Categoria C									0
- Categoria Bs									0
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>138974</b>	<b>70.021</b>	<b>61.689</b>	<b>270.683</b>
Dirigenza	2	-	3	-	36	138974	70.021	61.689	270.683
Livello dirigenziale									
Comparto	-	-	-	-	-	0	-	-	-
- Categoria D									
<b>RUOLO TECNICO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>456</b>	<b>78756</b>	<b>10.925</b>	<b>27.777</b>	<b>117.458</b>
Dirigenza									
Livello dirigenziale									
Comparto	-	-	38	-	456	78756	10.925	27.777	117.458
- Categoria Ds									0
- Categoria D									0
- Categoria C			38		456	78756	10.925	27.777	117.458
- Categoria Bs									0
- Categoria B									0
- Categoria A									0
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	<b>641</b>	<b>-</b>	<b>415</b>	<b>-</b>	<b>4.980</b>	<b>10350042</b>	<b>366.788</b>	<b>3.278.647</b>	<b>13.995.477</b>
Dirigenza	1		5		60	236982	170.159	118.529	525.870
Livello dirigenziale									
Comparto	640	-	410	-	4.920	10113060	196.629	3.160.118	13.469.808
- Categoria Ds						0	-		0
- Categoria D						0	-		0
- Categoria C						0	-		0
- Categoria Bs	640	-	410	-	4.920	10113060	196629,167	3.160.118	13.469.808
- Categoria B		-	-	-	-	0	0		0
- Categoria A									0

(\*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31/12/2020				
Personale dipendente (conto annuale)				
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 da altri enti
<b>RUOLO SANITARIO</b>	-	7	14	31
Dirigenza	-	-	11	8
- Medico - veterinaria			9	7
- Sanitaria			2	1
Comparto	-	7	3	23
- Categoria Ds				
- Categoria D		7	3	23
- Categoria C				
- Categoria Bs				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	-	-	-	2
Dirigenza				2
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-	-	-
- Categoria D				
<b>RUOLO TECNICO</b>	-	1	6	4
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto	-	1	6	4
- Categoria Ds				
- Categoria D		1	1	
- Categoria C				
- Categoria Bs			4	2
- Categoria B				2
- Categoria A			1	
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	-	-	3	1
Dirigenza			1	
Livello dirigenziale				
Comparto	-	-	2	1
- Categoria Ds			1	
- Categoria D				1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A			1	

Personale universitario (conto annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/2020
<b>RUOLO SANITARIO</b>				
Dirigenza				
Comparto				
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>				
Dirigenza				
Comparto				
<b>RUOLO TECNICO</b>				
Dirigenza				
Comparto				
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2019	uomini-anno anno 2020
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)</b>		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2019	uomini-anno anno 2020
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>		
Dirigenza		
Comparto		
<b>PERSONALE CON ALTRO CON TRATTO-LSU (Annuale T2)</b>		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2019	uomini-anno anno 2020
<b>RUOLO SANITARIO</b>		
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
<b>RUOLO PROFESSIONALE</b>	0	0
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO TECNICO</b>	0	0
Dirigenza		
Comparto		
<b>RUOLO AMMINISTRATIVO</b>	287	255
Dirigenza		
Comparto	287	255
<b>PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)</b>		
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020
MEDICINA DI BASE	1681	1468
MMG	920	916
PLS	192	187
Continuità assistenziale	472	335
Altro	17	30



DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo iniziale	Fondo ammortamenti	Valore netto iniziale	Effetti contabili Dpo 118/2011 sul fondo ammortamenti anno 2014	Acquisi	Ammortamenti	Deperizioni sul loro costo	Valore netto finale	deprezzamenti
Attrezzature generiche	1.408.057,79	1.368.281,42	80.576,37		27.667,62	81.268,74	-	2.145,25	48.113,17
Macchine d'ufficio	132.033,82	132.033,82	-		181.261,35	116.277,21	-	65.084,14	1.264,71
Macchine d'ufficio elettroniche	8.907.114,13	8.907.114,13	-		426.827,82	426.827,82	-	-	-
Beni inferiori € 516,46	11.606.396,87	11.614.822,86	80.576,37	-	898.252,24	647.793,59	-	150,45	48.378,40
TOTALI									

Tabella 6 - Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

## Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Gravami e Retifiche	Valore finale
Varie immobilizzazioni in corso di collaudo/verifica		3.788.643,79	189.115,36	3.788.643,79	189.115,36

Tabella 7 - Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

## Ammortamenti

Si riportano le aliquote di ammortamento adottate a partire dal 2014 così come previsto dal DLGS 118/2011.

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono di seguito elencate:

- Fabbricati 3%
- Impianti e macchinari 15%
- Attrezzature sanitarie 20%
- Automezzi 25%
- Mobili e arredi 12,50%
- Macchine d'ufficio 20%
- Macchine d'ufficio elettroniche 20%
- diritti di brevetto, concessione licenze e marchi 20%

Inoltre, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, ai cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, si applicano le disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, lett b) del Dlvo 118/2011.

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

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

## Dismissioni

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate dismissioni

## Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

## Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

**Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

**Oneri finanziari capitalizzati.**

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

**Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali**

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
<b>Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
<b>Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
<b>Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
<b>Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



## 4.2 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:	29.863,78	-	-	29.863,78
...	...	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>29.863,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.863,78</b>

Tabella 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:	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabella 9 - Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE CREDITI FIN. SVALUTAZIONE PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	-	-	-	-	-
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	-	-	-	-	-
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-
AAA690	Crediti finanziari v/altri	29.863,78	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-
...	...	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>29.863,78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tabella 10 - Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 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 (Depositi cauzionali)	-	-	29.863,78
...	...	-	-	-
...	...	-	-	-
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29.863,78</b>

Tabella 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	Guadagni e Riconoscimenti	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni										
	Partecipazioni in imprese controllate				-						-
	Partecipazioni in imprese collegate				-						-
	Partecipazioni in altre imprese	184.668,00			184.668,00	-	-	-	-	-	184.668,00
AAA720	Altri titoli										
AAA730	Titoli di Stato				-						-
AAA740	Altre Obbligazioni				-						-
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				-						-
AAA760	Titoli diversi				-						-
	TOTALE	184.668,00	-	-	184.668,00	-	-	-	-	-	184.668,00

Tabella 12 - Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI (DATI IN CASALI)	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto (incluso il sovrappiù)	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione e iscritto (7/98)
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese:										
Consorzio Aziende Sanitarie Scelene S.r.l. LIQUIDAZIONE	Palermo	SRL		100				18,57%	6.668	costo
SRUS 118 (dati 2017)	Palermo	SCAP	6.436.000	100	9.302.086	48.254.716	56.240	2,75%	176.000	costo
SAS Scpa (dati 2017)	Palermo	SCAP	162.000	100	871.856	21.562.168	-	1,23%	2.000	costo

Tabella 13 - Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Guadagni e Riconoscimenti	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate										
Partecipazioni in imprese collegate										
Partecipazioni in altre imprese:										
Consorzio Aziende Sanitarie Scelene	184.668	-	-	184.668	-	-	-	-	-	184.668
SRUS	176.000	-	-	176.000	-	-	-	-	-	176.000
SAS Scpa	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000

Tabella 14 - Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

### Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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
<b>Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	
<b>Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	

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



### Dettaglio giacenze di reparto

	ACQ.PRODOTTI ALIMENTARI	ACQ. OSSIG. NO	ACQ. MED. CONTRASTO	ACQ. MEDIC. INVT	ACQ. PROD. I ARMACI	ACQ. PROD. I ARMACI	ACQ. ALTRI GAS	ACQ. DEPOS. SASSONIMA	ACQ. DEPOS. MED. ORL.	ACQ. DEPOS. PDR	ACQ. DEPOS. TL	ACQ. STRUM. NMA	ACQ. MATERIA INDUSTRIAL	ACQ. SUPPORTI	ACQ. PROTESI IMPIANTI	ACQ. DEPOSITI	ACQ. PROTESI IMPIANTI	ACQ. DEPOS. M DI DIAGN.	ACQ. PRODOTTI	ACQ. PROD. STRONDE	ACQ. SIERE VACCIN- CON	ACQ. ALTRI MATER.	Totale	
Clinica Generale - P.O. "CINQUE DI FANTINO"	€ 1.115,96	-	-	-	-	-	€ 11,36	€ 81,24	€ 111,88	€ 15,38	€ 108,98	€ 48,28	-	-	€ 1.051,25	€ 151,01	-	-	-	-	-	-	€ 1.272,99	
Clinica Generale - P.O. "DE BONICIS" DI CORLEONE	€ 1.961,31	-	€ 21,34	-	-	-	€ 14,87	€ 7,54	€ 6,94	€ 1,87	-	€ 28,33	-	-	€ 48,05	-	€ 148,81	-	-	-	-	-	€ 1.847,11	
Clinica Generale - P.O. "S. CINQUE" DI TERMINI MERSE	€ 4.091,07	€ 7,88	-	-	-	-	€ 219,69	€ 391,07	€ 31,53	€ 396,51	-	-	-	-	€ 145,33	-	€ 34,54	-	-	-	-	-	€ 1.01	€ 5.071,11
Geriatrico - P.O. G.L. "MAGGIORANI" DI PALERMO	€ 11.751,68	€ 90,48	-	-	-	-	€ 1.075,08	€ 1.171,26	€ 1.044,41	€ 100,01	-	-	€ 50,07	-	€ 77,80	-	€ 52,40	€ 44,37	€ 35,20	-	-	-	€ 145,89	€ 18.472,33
Geriatrico Ospedale - P.O. "S. CINQUE" DI TERMINI	€ 4.131,41	-	-	€ 404,59	-	€ 1,81	€ 105,55	€ 101,41	€ 98,38	€ 44,81	-	€ 119,61	-	-	€ 24,05	-	€ 211,41	€ 25,60	-	-	-	-	€ 6,37	€ 4.374,40
Medicina Interna - P.O. "MADONNA DEL CAUTO" DI	€ 4.405,85	€ 21,21	-	-	-	-	€ 381,55	€ 118,18	€ 141,37	€ 41,37	-	€ 199,94	€ 4,31	-	€ 34,70	-	€ 80,65	-	-	-	-	-	-	€ 1.424,04
Medicina Interna - P.O. "VILLA DELE GIUSEPPE" DI PALERMO	€ 11.940,53	-	-	-	-	-	€ 4.281,11	€ 15.578,11	€ 352,20	€ 451,18	€ 1.171,00	-	-	-	€ 81,15	-	€ 304,81	€ 570,55	€ 1,15	-	-	-	-	€ 14.946,81
Oftalmologia e Oftalmologia - P.O. "S. CINQUE" DI TERMINI	€ 1.134,52	€ 1,81	-	-	€ 7,34	-	€ 401,25	€ 11,34	€ 11,38	€ 81,81	-	-	€ 7,60	-	€ 41,15	-	€ 54,31	-	€ 1,60	-	-	-	-	€ 1.254,31
Pediatria - P.O. "S. CINQUE" DI TERMINI MERSE	€ 375,51	-	-	-	€ 181,71	-	€ 111,58	€ 48,28	€ 111,11	€ 11,41	-	€ 5,11	-	-	€ 39,51	-	€ 150,15	€ 11,51	-	-	-	-	-	€ 1.051,40
Tempio del dolore - P.O. "S. CINQUE" DI TERMINI MERSE	€ 64,71	-	-	-	-	-	€ 21,11	-	€ 101,11	€ 1,11	-	-	-	-	€ 1,11	-	-	-	-	-	-	-	-	€ 11.181,11
Tempio del dolore - P.O. "VILLA DELLE GIUSEPPE" DI	€ 42.411,11	-	-	-	-	-	€ 7.661,11	€ 1.671,11	€ 1.941,11	€ 70,15	€ 14.121,11	-	-	-	€ 70,11	€ 1.679,11	€ 31,11	-	-	-	-	-	-	€ 55.211,11
<b>Totale</b>	€ 111.941,11	€ 129,41	€ 31,34	€ 596,21	€ 734	€ 1,11	€ 11.316	€ 11.711,11	€ 20.321,11	€ 11.941,11	€ 1.961,11	€ 25.751,11	€ 34,31	€ 61,11	€ 1.051,25	€ 1.171,21	€ 1.679,11	€ 1.111,11	€ 1.071,11	€ 46,11	-	-	€ 181,71	€ 142.811,11

### Dettaglio giacenze beni non sanitari

	ACQ. PRODOTTI ALIMENTARI	ACQ. MATERIALE PER GUARDAROBA	ACQ. COMBUSTIBILI PER	ACQ. SUPPORTI INFORMATICI	ACQ. ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	ACQ. CARBUR. LUBRIFIC. MEZZI DI TRASPORTO	ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI	ACQ. ALTRI BENI ECONOMICI	ACQ. MATERIALI DI CONVIVENZA	ACQUISTO MATERIALI PER PULIZIA	Totale
CARRI - Magazzino Economico Giuseppe BIA	-	-	-	-	€ 1.812,63	-	€ 3.013,69	-	€ 2.000,15	€ 11,36	€ 6.837,82
CONCORSO - MAGAZZINO ECONOMICO E ORO	-	€ 1.358,58	-	-	€ 6.716,13	-	€ 2.675,67	-	€ 1.344,94	€ 70,69	€ 12.166,00
CONCORSO - MAGAZZINO ECONOMICO "DEI BIANCHI"	-	€ 10.554,04	-	-	€ 6.901,01	-	€ 8.711,76	-	€ 5.391,27	€ 1.383,16	€ 32.941,24
LIBRERIA - MAGAZZINO ECONOMICO	-	-	-	-	€ 6.195,04	-	€ 7.976,49	€ 1.708,51	€ 6.054,01	€ 108,68	€ 22.042,73
MISURAMI - POLO DISTRIBUZIONE ECONOMICO	-	-	-	-	€ 2.038,86	-	€ 2.962,39	-	€ 1.353,31	€ 245,41	€ 6.519,96
Magazzino Cancelleria e Stampati	-	-	-	-	€ 67.298,60	-	€ 107.180,52	€ 289,29	-	-	€ 174.768,41
Magazzino Economico Cerbio	-	-	-	-	€ 1.905,51	-	€ 6.175,29	€ 365,09	€ 3.429,00	€ 163,21	€ 12.038,11
Magazzino Economico DS19 Bagheria	-	-	-	-	€ 2.333,88	-	€ 6.798,03	-	€ 1.846,38	€ 270,61	€ 11.248,90
Magazzino Economico DS42 - Via Lancia di Bivio	-	-	€ 65.221,22	-	€ 32.105,41	-	€ 3.232,68	-	-	-	€ 100.559,32
Magazzino Economico Diretto Petrina	-	-	-	-	€ 2.781,31	-	€ 3.051,63	€ 349,24	€ 4.297,87	€ 304,04	€ 10.784,09
Magazzino Economico Diretto Termini Imerese	-	-	-	-	€ 1.149,77	-	€ 7.695,12	-	€ 511,19	€ 168,78	€ 9.524,86
Magazzino Economico P.O. Città Termini Imerese	-	€ 3.520,12	-	-	€ 10.229,47	-	€ 10.424,24	€ 3.012,27	€ 5.554,22	€ 681,51	€ 33.421,84
Magazzino Generale di Cassanese	€ 1.514,59	€ 176.836,65	-	-	€ 741,87	-	-	€ 2.990,10	-	-	€ 182.083,20
Magazzino Igiene e Pulizia	-	-	-	-	€ 584,10	-	-	-	€ 36.586,51	€ 2.870,52	€ 40.041,12
Magazzino di Cassanese P.O. Ingravia	-	€ 1.796,28	€ 20.400,00	-	€ 5.634,50	-	€ 7.035,60	€ 312,83	€ 7.162,68	€ 1.169,21	€ 43.511,09
PARINCO - Magazzino Economico Distretto	-	-	-	-	€ 2.636,21	-	€ 7.882,03	€ 47,31	€ 1.516,30	€ 132,16	€ 12.213,01
<b>Totale</b>	€ 1.514,59	€ 194.063,67	€ 85.221,22	€ -	€ 151.064,29	€ -	€ 184.835,12	€ 9.074,64	€ 77.047,82	€ 7.579,33	€ 710.807,69

### Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

### Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

## 4.4 CREDITI

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione e norme del D.Lvo 56/2000					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
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					
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:					
	-----					
	-----					
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>					
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>					
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>	182.207.080,43	4.463.389.182,59	4.533.660.870,29	111.935.392,73	
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	182.207.080,43	4.463.389.182,59	4.533.660.870,29	111.935.392,73	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRA <sup>2</sup>	-	-	-	-	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	-	-	-	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	146.217.325,09	1.833.331.145,49	1.902.508.893,14	77.039.577,44	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	53.489.729,05	53.489.729,05	-	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	2.596.462,51	2.596.462,51	-	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	1.256.493.410,03	1.256.493.410,03	-	
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	35.989.755,34	1.317.111.733,88	1.318.216.353,99	34.895.135,09	
ABA451	CREDITI V/REG. E PROV. AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	396.701,83	356.021,63	10.680,20	
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>	-	-	-	-	
	-----	-	-	-	-	
	-----	-	-	-	-	
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>	20.977.962,26	-	228.720,70	20.749.261,56	
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.977.962,26	-	228.720,70	20.749.261,56	
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	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>203.185.062,69</b>	<b>4.463.389.182,59</b>	<b>4.533.889.590,99</b>	<b>132.684.654,29</b>	

Tab. 16 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) - I parte

Tabella 16 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale) I Parte

Dettaglio di ABA390 della voce **Crediti v/Regione** per quota FSR (ABA390) con evidenza delle assegnazioni e degli incassi intervenuti nel 2020:

CODICE SP	NATURA CREDITO	ANNO FORMAZIONE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITO RESIDUO al 31/12/2019	INCASSI NEL 2020	RETTRICHE CONTABILI NEL 2020 +/-	CREDITO RESIDUO al 31/12/2020
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CENTRO ASCOLTO ANZIANI SPONTELO UNICO	2004	D.D.G. 4299/04	103.950,00	103.950,00			103.950,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CORSI FORMAZ. MEDICO GENERICO	2004	D.D.G. 4557/04	78.112,20	78.112,20			78.112,20
ABA390	F.S.R. VINCOLATO INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA	2006	OPR 309/06 LEGGE NAZ. 45/99	1.194.000,00	8.100,00			8.100,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO INDEMNITA' KM. TALSSEMICO	2007	D.D. 2445/07	95.000,00	95.000,00			95.000,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO DISAGIO DONNE IN GRAVIDANZA	2008	NOTA ASS. 3/DIP/2973 2008	50.000,00	50.000,00			50.000,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CORSI FORMAZ. OPERATORI HIV	2008	D.D.G. 2672/2008	433.738,00	107.650,17			107.650,17
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CONSULETORI FAMILIARI	2009	NOTA ASS. LE PROCL. SERV. 8/53 14/1/2009	1.032.913,60	177.591,94			177.591,94
ABA390	PSN 2011 - Obiettivi Sanitari 2011 - Special. Ambulat. Convrenz.	2011	DGG 2684 22/12/2011	1.089.000,00	1.089.000,00			1.089.000,00
ABA390	CONTRIB. PROG. GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA	2011	PROT. SERV. 2/04/186 20/1/2011	10.714,29	4.285,72			4.285,72
ABA390	FARMACOVIGILANZA NEI P.S. E OBI	2012	PROT. SERV. 18/12/2012 ASS. SALUTE	77.000,00	15.400,00			15.400,00
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2012	Prot. n.5/Dip/37429 26/04/2013 Ass. Salute	1.781.813.887,00	44.638.776,04	8.475.260,00		36.163.516,04
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2013	Prot. n.5/Dip/35690 30/04/2014 Ass. Salute	1.768.985.667,00	12.726,70			12.726,70
ABA390	PSN 2013	2014	PROT. S. 70ip. 85405 07/11/2014 ASS. SALUTE	7.222.180,00	2.143.257,00	2.143.257,00		-
ABA390	QUOFA AOS - L.135/90	2014	PROT. S. DIP/29338 03/04/2015 ASS. SALUTE	493.789,50	493.789,50			493.789,50
ABA390	MEDICINA PENITENZIARIA 2015	2015	PROT. S. DIP/37706 27/4/2016	124.843,72	124.843,72			124.843,72
ABA390	EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI	2015	PROT. S. DIP/37706 27/4/2016	71.000,00	35.000,00			35.000,00
ABA390	FONDO ESCLUSIVITA'	2015	PROT. S. DIP/37706 27/4/2016	368.390,00	368.390,00			368.390,00
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2015	PROT. S. DIP. 403453 11/05/2016 ASS. SALUTE	1.777.900.249,62	4.606.193,74	4.606.193,74		0,00
ABA390	CONTRIB. F. E. D. 2015 (FORMAZ. EDUCAZ. DIETA)	2015	DOS. 1838/2015 DASOE SERV. 2	4.000,00	4.000,00			4.000,00
ABA390	PSN 2014	2016	DOS. 1535 30/08/2016 ASS. SALUTE	2.834.829,00	850.449,00	850.449,00		-
ABA390	PSN 2014	2016	DGG 2446 09/12/2016 ASS. SALUTE	2.391.850,00	717.555,00	717.555,00		-
ABA390	PSN 2014	2016	DGG 2432 07/12/2016 ASS. SALUTE	2.750.000,00	825.000,00	825.000,00		-
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2016	PROT. S. DIP/39280 12/05/2017 ASS. SALUTE	1.812.935.392,85	150.083,58			150.083,58
ABA390	PSN 2014	2017	DGG 1039 24/5/17 ASS. SALUTE SERV. 11 DASOE LINEA PROG. 3	400.000,00	120.000,00	120.000,00		-
ABA390	PSN 2015	2017	DGG 1301 3/7/17 ASS. SALUTE SERV. 5 DASOE LINEA PROG. 4	2.489.272,50	746.781,75	746.781,75		-
ABA390	PSN 2015	2017	DGG 1302 3/7/17 ASS. SALUTE SERV. 11 DASOE LINEA PROG. 5	400.000,00	130.000,00	130.000,00		-
ABA390	PSN 2015	2017	PSN 2016 - D.D.S. 195 01/02/2018 - ASS. SALUTE SERV. 5	780.000,00	234.000,00	234.000,00		-
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2017	PROT. S. DIP/38505 17/05/2018 ASS. SALUTE	1.843.741.694,82	39.532,63			39.532,63
ABA390	PSN 2017	2018	PSN 2017 - D. A. 365 12/03/2018 - ASS. SALUTE SERV. 5 LINEA 4	451.850,00	135.555,00			135.555,00
ABA390	PSN 2016	2018	PSN 2016 - D.D.S. 1395 27/07/2018 - ASS. SALUTE SERV. 5 LINEA 4	1.537.782,00	461.335,00	461.335,00		-
ABA390	PSN 2016	2018	PSN 2016 - D.D.G. 247 09/02/2018 - ASS. SALUTE SERV. 5 LINEA 3	500.000,00	150.000,00	150.000,00		-
ABA390	PSN 2015	2018	PSN 2015 - D.D.G. 248 09/03/2018 - ASS. SALUTE SERV. 5 LINEA 3	500.000,00	150.000,00	150.000,00		-
ABA390	PSN 2016	2018	PSN 2016 - D.D.G. 662 17/04/2018 - ASS. SALUTE SERV. 5 LINEA 4.2.10	351.130,00	105.339,00	105.339,00		-
ABA390	PSN 2017	2018	PSN 2017 - D.D.G. 663 17/04/2018 - ASS. SALUTE SERV. 5 LINEA 4.2.10	150.480,00	45.144,00			45.144,00
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2018	PROT. S. DIP/40004 30/05/2019 ASS. SALUTE	1.854.819.801,00	4.759.589,33	138.481,00		4.621.098,33
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2019	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 2019 - PROT. S. DIP/28158 19/06/2020	1.862.243.605,26	82.432.894,07	78.772.925,36		3.659.968,71
ABA390	PSN 2017	2020	PSN 2017 - DGS. 233 17/03/2020 - ASS. SALUTE SERV. 5	600.000,00		476.000,00		204.000,00
ABA390	PSN 2018	2020	PSN 2018 - DGG. 252 23/03/2020 - ASS. SALUTE SERV. 5	590.000,00		413.000,00		177.000,00
ABA390	PSN 2017	2020	PSN 2017 - DGG. 364 29/04/2020 - ASS. SALUTE	1.996.755,00		1.397.719,00		599.026,00
ABA390	PSN 2017	2020	PSN 2017 - DGS. 1133 02/12/2020 - ASS. SALUTE SERV. 5 linea 4.1.17	30.000,00		21.000,00		9.000,00
ABA390	PSN 2018	2020	PSN 2018 - DGG. 366 29/04/2020 - ASS. SALUTE	174.400,00		127.080,00		52.320,00
ABA390	PSN 2019 - INVESTIM. FUTURI	2020	PSN 2019 INVESTIM. FUTURI - D.A. 659 27/07/2020 ASS. SALUTE SERV. 5	5.383.596,00				5.383.596,00
ABA390	PSN 2019	2020	PSN 2019 - D.A. 1280 17/12/2020 - Ass. Salute	1.361.210,00		160.930,00		1.361.210,00
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 469 29/05/2020 - INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	160.930,00				160.930,00
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 1400 30/12/2020 - PERSONALE INFERMIERISTICO	6.829.218,40				6.829.218,40
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 1401 30/12/2020 - POTENZIAMENTO USCA	1.252.351,73				1.252.351,73
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 1402 30/12/2020 - INCARICHI LAVORO AUTONOMO	292.681,16				292.681,16
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 1404 30/12/2020 - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO COVID 19	9.909.932,61				9.909.932,61
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 1405 30/12/2020 - INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	2.440.658,85				2.440.658,85
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 1410 31/12/2020 - ASSIST. DOMICILIARE INTEGRATA	2.084.254,00				2.084.254,00
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 1411 31/12/2020 - FINAUT. ART. 1 C.2-3-9-D.L. 34 19/05/2020	11.309.762,41			2.310.530,00	8.999.232,41
ABA390	D.A. 1103 26/11/2020 - PIANO RECUPERO LISTE DI ATTESA	2020	D.A. 1103 26/11/2020 - PIANO RECUPERO LISTE DI ATTESA	2.390.851,35				2.390.851,35
ABA390	F.S.R. INDISTINTO	2020	ASSEGNAZIONE 2020	1.783.151.884,35		1.797.305.772,36		15.915.600,14
ABA390	FARMACIE RURALI	2020	DOS. 265 01/04/2021 ASS. SALUTE	226.957,00				226.957,00
ABA390	PIANO RECUPERO LISTE DI ATTESA	2020	DOS. 252/2021 01/04/2021 - INTEGR. D.A. 1103 26/11/2020	737.137,85				737.137,85
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 914 10/09/2021 - PRESTAZ. SANITARIE DA PRIVATI COVID	1.734.574,98				1.734.574,98
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020	D.A. 915 10/09/2021 - TAMPONI RINFORCANDO COVID PRESSO LABORATORI PRIVATI	531.507,00				531.507,00
ABA390	FINANZIAM. COVID-19	2020		14.563.758.780,85	146.217.325,09	1.898.374.168,81		4.075.241,53





Movimenti intervenuti nel 2020 sui Crediti v/Regione a destinazione indistinta (ABA390):

CONTRIBUTI A DESTINAZIONE INDISTINTA FSR e FSN				
ABA390 - 1.02.02.11.99 (ex 022.001.00001)				
CREDITI V/REGIONE AL 31 DICEMBRE 2020		INCASSI 2021		DA INCASSARE
	CREDITI	IMPORTI	DATA INCASSO	
FSR DICEMBRE 2012	36.163.516,04			36.163.516,04
FSR - FSN 2013	12.726,70			12.726,70
F.E.D. - D05.1838/2015	4.000,00			4.000,00
FSR - FSN 2016	150.083,58			150.083,58
FSR - FSN 2017	39.532,63			39.532,63
FSR - FSN 2018	4.621.098,33			4.621.098,33
FSR - FSN 2019	3.659.968,71			3.659.968,71
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 2020 ED ALTRE QUOTE	1.781.300.172,82	10.280.148,88	07/04/2021	
D.A.469_29/05/2020 - INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	160.930,00	160.930,00	16/03/2021	
D.A.1400_30/12/2020 - PERSONALE INFERMIERISTICO	6.829.218,40	6.829.218,40	16/03/2021	
D.A.1401_30/12/2020 - POTENZIAMENTI USCA	1.252.351,73	1.252.351,73	16/03/2021	
D.A.1402_30/12/2020 - INCARICHI LAVORO AUTONOMO	202.681,16	202.681,16	16/03/2021	
D.A.1404_30/12/2020 - FINANZ.AGGIUNTIVO EMERGENZA COVID-19	9.909.982,63	12.367.846,00	18/03/2021	
D.A.1405_30/12/2020 - INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE	2.440.688,85	2.207.523,50	16/03/2021	
D.A.1410_31/12/2020 - ASSISTI.DOMICILIARE INTEGRATA	2.084.254,00	2.084.254,00	16/03/2021	
D.A.1411_31/12/2020 - FINALITA' ART.1 C.2-3-9 D.L.34_19/05/2020	11.309.762,61	14.976.881,00	16/03/2021	
D.A.1109_26/11/2020 - PIANO RECUPERO LISTE DI ATTESA	2.390.851,88	2.390.851,88	08/04/2021	
DD5.252/2021_01/04/2021 - INTEGR.D.A.1109_26/11/2020 - RECUPERO LISTE ATTESA	737.137,85	737.137,85	08/04/2021	
D.A.914_10/09/2021 - PRESTAZ.SANITARIE DA PRIVATI COVID	1.734.574,98	1.734.574,98	19/04 e 10/05/2021	
D.A.915_10/09/2021 - TAMPONI RINFORZINGI COVID PRESSO LABORATORI PRIVATI	531.507,00	276.957,00		
FARMACIE RURALI (DD5.265_01/04/2021 ASS.SALUTE)	226.957,00	785.059,69	01/06/2021	
CONTIBR. ACQUISTO DPI E ATTREZZATURE DAL DRPC PER CONTO DEL SSR	1.761.711,53			
MOBILITA' ATTIVA 2020	58.089.191,56			
MOBILITA' PASSIVA 2020	- 590.452.719,64			
DEBITI PER ACCONTI 2020	- 1.256.493.410,03			
DPI ACQ. DAL DIP.REG.PROTEZ.CIVILE - DA ASSEGN. DEFINIT. - COMPENSAZ.DEBITI/CREDITI	2.310.530,00			
CONTIBR. ACQUISTO DPI E ATTREZZATURE DAL DRPC PER CONTO DEL SSR - COMPENSAZ.DEBITI/CREDITI	1.761.711,53			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICI TIROCINANTI	- 780.367,60			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICI TIROCINANTI	- 390.283,80			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICI TIROCINANTI	- 836.172,55			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICI TIROCINANTI	- 434.348,10			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICI TIROCINANTI	- 157.872,50			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICI TIROCINANTI	- 241.304,50			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICINA PENITENZIARIA	- 137.878,00			
INCASSO 2020 CONTRIB. MEDICINA PENITENZIARIA	- 3.409.425,00			
INCASSO 2020 CONTRIB. FARMACIE CON FATTURATO < 150.000	- 62.482,80			
<b>SALDO AL 31/12/2020</b>	<b>66.321.613,19</b>	<b>34.591.590,56</b>		<b>31.730.022,63</b>

Crediti per contributi a destinazione vincolata (ABA390) con evidenza delle assegnazioni e degli incassi intervenuti nel 2020:

CODICE SP	NATURA CREDITO	ANNO FORMAZIONE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITO RESIDUO al 31/12/2019	INCASSI NEL 2020	CREDITO RESIDUO al 31/12/2020
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CENTRO ASCOLTO ANZIANI SPORTELLINO UNICO	2004	D.D.G. 4799/04				
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CORSI FORMAZ. MEDICI GENERALI	2004	D.D.G.4557/04	103.950,00	103.950,00		103.950,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO INTERVENTI LOTTA ALLA DROGA	2001	DPR 309/90 LEGGE NAZ. 45/99	78.112,70	78.112,70		78.112,70
ABA390	F.S.R. VINCOLATO INDEMNITA' RM. TALASSIMICI	2007	D.D. 2445/07	1.194.000,00	8.300,00		8.300,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO DISAGIO DONNE IN GRavidANZA	2008	NOTA ASS.3/DIP/1971/2008	95.000,00	95.000,00		95.000,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CORSI FORMAZ. OPERATORI HIV	2008	D.D.G. 2672/2008	50.000,00	50.000,00		50.000,00
ABA390	F.S.R. VINCOLATO CONSULENTI FAMILIARI	2009	NOTA ASS.LE PROF.SERV.8/59_14/1/10	483.738,00	107.650,17		107.650,17
ABA390	PSN 2011 - Obiettivi Sanitari 2011 - Special. Ambulanz. Convent.	2011	DDG 2684_27/12/2011	1.032.913,60	177.591,94		177.591,94
ABA390	CONTRIB. PROG. GUADAGNARE SALUTE IN ADOLESCENZA	2011	PROT.SERV.2/84166_20/10/11	1.089.000,00	1.089.000,00		1.089.000,00
ABA390	FARMACOVIGILANZA NEI P.S.I. OMI	2012	PROT.91259_18/12/2012 ASS.SALUTE	10.714,25	4.285,77		4.285,77
ABA390	PSN 2013	2013	PROT.91259_18/12/2012 ASS.SALUTE	77.000,00	15.400,00		15.400,00
ABA390	QUOTA AIDS - 1.135/90	2014	PROT.5/DIP/085405_07/11/2014 ASS.SALUTE	7.222.180,00	2.143.257,00	2.143.257,00	
ABA390	MEDICINA PENITENZIARIA 2015	2015	PROT.5/DIP/29338_03/04/2015 ASS.SALUTE	493.789,50	493.789,50		493.789,50
ABA390	EXTRACOMUNITARI IRREGOLARI	2015	PROT.5/DIP/31706_27/4/2016	124.843,72	124.843,72		124.843,72
ABA390	FONDO ESCLUSIVITA'	2015	PROT.5/DIP/31706_27/4/2016	71.000,00	35.000,00		35.000,00
ABA390	PSN 2014	2016	DD5.1515_30/08/2016 ASS.SALUTE	368.390,00	368.390,00		368.390,00
ABA390	PSN 2014	2016	DDG.2446_09/12/2016 ASS.SALUTE	2.834.829,00	850.449,00	850.449,00	
ABA390	PSN 2014	2016	DDG.2446_09/12/2016 ASS.SALUTE	2.391.850,00	717.555,00	717.555,00	
ABA390	PSN 2014	2016	DDG.2432_07/12/2016 ASS.SALUTE	2.750.000,00	825.000,00	825.000,00	
ABA390	PSN 2015	2017	DDG 1039_24/5/17 ASS.SALUTE SERV.11 DASO LINEA PROG.3	400.000,00	120.000,00		120.000,00
ABA390	PSN 2015	2017	DDG 1301_3/7/17 ASS.SALUTE SERV.5 DASO LINEA PROG.4	2.489.272,50	746.781,75	746.781,75	
ABA390	PSN 2015	2017	DDG 1302_3/7/17 ASS.SALUTE SERV.11 DASO LINEA PROG.5	460.000,00	138.000,00		138.000,00
ABA390	PSN 2016	2017	PSN 2016 - D.D.S.195_01/02/2018 - ASS.SALUTE SERV.5	780.000,00	234.000,00	234.000,00	
ABA390	PSN 2017	2018	PSN 2017 - D.A. 185_12/05/2019 - ASS.SALUTE SERV.5 LINEA 4	451.850,00	135.555,00		135.555,00
ABA390	PSN 2016	2018	PSN 2016 - D.D.S.1395_27/07/2018 - ASS.SALUTE SERV.5 LINEA 4	1.517.782,00	461.335,00	461.335,00	
ABA390	PSN 2015	2018	PSN 2015 - D.D.G.247_09/02/2018 - ASS.SALUTE SERV.5 LINEA 3	500.000,00	150.000,00	150.000,00	
ABA390	PSN 2016	2018	PSN 2015 - D.D.G.248_09/02/2018 - ASS.SALUTE SERV.5 LINEA 3	500.000,00	150.000,00	150.000,00	
ABA390	PSN 2017	2018	PSN 2016 - D.D.G.662_17/04/2018 - ASS.SALUTE SERV.5 LINEA 4.2.10	351.130,00	105.339,00	105.339,00	
ABA390	PSN 2017	2018	PSN 2017 - D.D.G.663_17/04/2018 - ASS.SALUTE SERV.5 LINEA 4.2.10	150.480,00	45.144,00		45.144,00
ABA390	PSN 2017	2020	PSN 2017 - DD5.233_17/01/2020 - ASS.SALUTE SERV.5	680.000,00		476.000,00	204.000,00
ABA390	PSN 2018	2020	PSN 2018 - DDG.232_21/03/2020 - ASS.SALUTE SERV.5	590.000,00		413.000,00	177.000,00
ABA390	PSN 2017	2020	PSN 2017 - DDG.364_29/04/2020 - ASS.SALUTE	1.996.755,00		1.397.729,00	599.026,00
ABA390	PSN 2018	2020	PSN 2017 - DD5.1133_02/12/2020 - ASS.SALUTE SERV.5 LINEA 4.1.17	30.000,00		21.000,00	9.000,00
ABA390	PSN 2019 - INVESTIM.FUTURI	2020	PSN 2018 - DDG.366_29/04/2020 - ASS.SALUTE	174.400,00		122.000,00	52.400,00
ABA390	PSN 2019	2020	PSN 2019 INVESTIM.FUTURI - D.A.659_27/07/2020 ASS.SALUTE SERV.5	5.383.596,00			5.383.596,00
ABA390	PSN 2019	2020	PSN 2019 - D.A.1280_17/12/2020 - Ass.Salute	1.361.210,00			1.361.210,00
				<b>38.257.285,81</b>	<b>9.571.529,00</b>	<b>9.071.525,75</b>	<b>10.717.964,75</b>

Dettaglio Tab.16 - Dettaglio della voce ABA450 con evidenza delle assegnazioni e degli incassi intervenuti nel 2020:

CODICE SP	NATURA CREDITO	ANNO FORMAZIONE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITO RESIDUO al 31/12/2019	INCASSI NEL 2020	CREDITO RESIDUO al 31/12/2020
ABA450	SCREENING TUMORE CERVICE UTERINA	2009	D.A.2495/2009	1.040.377,00	150.466,23	-	150.466,23
ABA450	PERSONALE COMANDATO ASS.SALUTE	2010	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	413.613,81	43.130,51	-	43.130,51
ABA450	STALKING E VIOLENZA	2010	DOG.813_26/4/2010 - prot.47649_17/11/2010 Ass.Famiglia	63.735,13	5.082,61	-	5.082,61
ABA450	ATTIVAGIOVANI	2010	DOG.813_26/4/2010 - prot.47619_17/11/2010 Ass.Famiglia	140.470,62	10.425,83	-	10.425,83
ABA450	PERSONALE COMANDATO ASS.SALUTE	2011	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	343.387,06	69.847,63	-	69.847,63
ABA450	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	2012	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	87.910,16	12.322,26	-	12.322,26
ABA450	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	2013	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	317.678,99	39.428,07	-	39.428,07
ABA450	RIMBORSO PIGNOR. FARMAFACTORING	2013	RIMBORSO PIGNOR. FARMAFACTORING	31.220,44	31.220,44	-	31.220,44
ABA450	PROG. SICILIA IN SICUREZZA	2014	PROT.3*/19440_4/3/2014 ASS.SALUTE	232.335,97	69.700,79	-	69.700,79
ABA450	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	2014	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	284.451,58	210.954,13	150.168,00	60.786,13
ABA450	PERSONALE COMANDATO ASS.SALUTE	2017	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE - MAIL 01/02/18 DRU-TRATT.ECON.	100.887,04	42.651,35	-	42.651,35
ABA450	PERS. COMANDATO ALTRI ENTI	2017	MAIL 01/02/2018 DRU. TRATT. ECONOMICO	22.531,17	22.531,17	-	22.531,17
ABA450	PIANI DI INVESTIMENTO	2018	D.A.1839_12/10/2018 ASS.SALUTE	1.910.000,00	1.910.000,00	-	1.910.000,00
ABA450	CASSA REGIONALE (UNICREDIT S.P.A.)	2019	Riclassifica su ABA450	2.972.760,37	2.972.760,37	2.147.150,00	825.610,37
ABA450	IND. VITALIZIA TALASSEMICI - SALDO 2019	2019	D.D.S. 128_2020 ASS.SALUTE	685.703,52	685.703,52	685.703,52	-
ABA450	IND. CHILOMETRICA TALASSEMICI 2019	2019	D.D.S. 129_2020 ASS.SALUTE	13.672,81	13.672,81	13.672,81	-
ABA450	CSN 2007/2013	2019	DDS.2391/2018 ASS.SALUTE SERV.11 - DELIB.CIPE 79/2012	3.000.000,00	1.327.085,40	-	1.327.085,40
ABA450	CSN 2007/2013	2019	DDS.2082_20/11/2019 ASS.SALUTE SERV.9 - DELIB.CIPE 79/2012	1.182.286,51	1.182.286,51	-	1.182.286,51
ABA450	PAY-BACK 2013/2017	2019	DA ASSEGNAZIONE DEFINIT.2019 - PROT.5/DIP/28158_19/06/2020	7.421.343,15	7.421.343,15	7.421.343,15	-
ABA450	PAY-BACK 2013/2017	2019	DA ASSEGNAZIONE DEFINIT.2019 - PROT.5/DIP/28158_19/06/2020	11.623.533,00	11.623.533,00	11.623.533,00	-
ABA450	PAY-BACK 2019	2019	DA ASSEGNAZIONE DEFINIT.2019 - PROT.5/DIP/28158_19/06/2020	8.145.609,56	8.145.609,56	4.054.600,16	4.091.009,40
ABA450	PAY-BACK 2020	2020	PAYBACK 2020	8.939.508,16		-	8.939.508,16
ABA450	PAY-BACK 2018	2020	PAY-BACK 2018 - DA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 2020	12.219.990,00		-	12.219.990,00
ABA450	PERS. COMANDATO ASS.SALUTE	2020	PERSONALE COMANDATO 2020 - MAIL 28/05/2021 DRU	358.326,18		-	358.326,18
ABA450	IND.VITAL.TALASSEMICI 01/08/2020 - 31/12/2020	2020	DDS.357_29/04/2021 ASS.SALUTE SERV.5	773.553,62		-	773.553,62
ABA450	IND. KM TALASSEMICI 2020	2020	DOG.365_29/04/2021 ASS.SALUTE	14.094,12		-	14.094,12
ABA450	CONTRIBUTO FONDO EX ART.24 D.L.41/2021	2020	DA ASSEGNAZIONE 2020	2.686.078,31			2.686.078,31
				65.025.058,28	35.989.755,34	26.096.170,64	34.885.135,09

Dettaglio Tab.16 - Dettaglio della voce ABA451 (in unità di Euro) con evidenza degli incassi intervenuti nel 2020:

CODICE SP	NATURA CREDITO	ANNO FORMAZIONE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITO RESIDUO al 31/12/2019	INCASSI NEL 2020	CREDITO RESIDUO al 31/12/2020
ABA451	STRANIERI NON IN REGOLA 2020	2020	DDS.1335_21/12/2020 ASS.SALUTE SERV.8	46.856,93		36.176,73	10.680,20

Dettaglio Tab.16 - Dettaglio della voce ABA480 (in unità di Euro) con evidenza degli incassi intervenuti nel 2020:

CODICE SP	NATURA CREDITO	ANNO FORMAZIONE	PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE	IMPORTO ASSEGNATO	CREDITO RESIDUO al 31/12/2019	INCASSI NEL 2020	CREDITO RESIDUO al 31/12/2020
ABA480	CONTO CAPITALE - EX ART.20 I FASE	2009	NOTA PROT.5*/1949_24/08/2009 ASS.SALUTE	6.394.482,70	3.318.785,17	-	3.318.785,17
ABA480	CONTO CAPITALE - EX ART.20 II FASE	2009	NOTA PROT.5*/1949_24/08/2009 ASS.SALUTE	15.152.489,46	2.659.861,27	-	2.659.861,27
ABA480	CONTO CAPITALE - EX ART.71/98	2009	NOTA PROT.5*/1949_24/08/2009 ASS.SALUTE	17.310.159,44	7.537.937,45	9.090,97	7.528.846,48
ABA480	CONTO CAPITALE ART.20 RIS. REVOCATE	2009	NOTA PROT.5*/1949_24/08/2009 ASS.SALUTE	4.147.671,81	970.753,49	219.629,73	751.123,76
ABA480	CONTO CAPITALE POR	2009	NOTA PROT.5*/1949_24/08/2009 ASS.SALUTE	146.000,00	146.000,00	-	146.000,00
ABA480	CONTO CAPITALE INTERVENTI EX ART.38	2009	NOTA PROT.5*/1949_24/08/2009 ASS.SALUTE	730.000,00	1.428,10	-	1.428,10
ABA480	CONTO CAPITALE	2009	NOTA PROT.5*/1949_24/08/2009 ASS.SALUTE	5.826.634,97	5.826.634,97	-	5.826.634,97
ABA480	POR 2000/2006 - RISORSE LIBERATE	2010	PROT.SER.3/2521_2010 ASS.SALUTE	3.798.098,19	1.653,30	-	1.653,30
ABA480	FINANZ. "VILLA D.GINESTRE"	2010	DECR.22/7/03 MIN. SALUTE - PROT.3/3008_27/5/2010 ASS.SALUTE	1.339.205,15	263.421,71	-	263.421,71
ABA480	PO FESR 2014/2020	2019	PROT.SERV.3/86271_21/11/18 ASS.SALUTE	251.506,80	251.506,80	-	251.506,80
				<b>55.096.248,52</b>	<b>20.977.982,26</b>	<b>228.720,70</b>	<b>20.749.261,56</b>

Dettaglio Tab.16 - Dettaglio della voce ABA480 (in unità di Euro) con evidenza degli incassi intervenuti nel 2020

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA630	CREDITI v/COMUNI	7.410.907,57	1.375.706,84	620.002,51	8.166.594,90	-
	.....					
	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	2.701.402,69	779.695,96	1.174.939,16	2.306.149,29	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	-	-	-	-	-
ABA590	Acconto quota FSIR da distribuire	-	-	-	-	-
ABA600	CREDITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	92.925,73	14.047,09	-	97.572,81	-
	TOTALE CREDITI v/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.894.418,32	794.342,94	1.174.939,16	2.403.822,10	-
	CREDITI v/SOCIETA' PARTECIPATE SIO ENTI DIPENDENTI	61.371.475,47	1.644.071,61	1.326.983,59	61.688.523,49	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	4.375,64	133,09	3.312,04	1.196,69	-
	.....					
ABA630	Crediti v/operazioni gestionali:	-	-	-	-	-
	.....					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	61.367.099,83	1.643.898,52	1.323.671,55	61.687.326,80	-
	.....					
ABA650	CREDITI v/ERARIO	809.276,65	670.676,96	12.963,03	1.587.204,60	-
	.....					
	CREDITI v/ALTRE	26.437.888,25	34.918.175,62	31.532.460,12	39.823.597,75	-
ABA670	Crediti v/lienti privati	26.747.941,37	20.693.367,52	20.264.167,16	27.177.136,74	-
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	7.093.909,02	-	-	7.093.909,02	-
	.....					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	612.562,96	4.600.252,93	1.342.110,80	3.870.705,09	-
	.....					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-
	.....					
ABA710	Altri crediti diversi	1.903.474,91	-	1.903.474,91	-	-
ABA711	Altri crediti diversi	-	3.242.290,28	1.550.443,37	1.691.846,91	-
	.....					
ABA714	Altri crediti v/erogatori di prestazioni sanitarie	-	6.382.269,89	6.382.269,89	-	-
	.....					

Tab. 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

Tabella 17 - Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

Si commentano le principali voci di credito.

L'incremento dei Crediti v/Comuni dipende dalle fatturazioni, anche relative ad anni pregressi, delle compartecipazioni alle rette delle RSA.

Il Credito v/altre partecipate (€/mgl 61.687), si riferisce al credito vantato nei confronti della Fondazione G.Giglio di Cefalù, relativo al periodo della sperimentazione gestionale, per rimborsi dovuti all'ASP sia per il personale comandato che per altri rimborsi. A fronte di tale credito fu prudenzialmente costituito nel 2012 un fondo svalutazione di €/mgl 11.617, (pari alla differenza tra il credito risultante in bilancio ed il credito riconosciuto dalla Fondazione come da verbale del 1 aprile 2011) per fronteggiare il rischio potenziale derivante dal contenzioso con la Fondazione concernente il quantum nella determinazione del costo del personale. Detto costo si discute se debba o meno includere il cd "effetto di trascinamento" dei rinnovi contrattuali sulle voci stipendiali dei cedolini dei dipendenti in comando. La tematica in esame si avvia ad una soluzione in virtù di quanto disposto dall'art 49 della legge di stabilità regionale dell'anno 2020 il quale prevede, previo accordo delle parti in corso di definizione, di addivenire alla chiusura del contenzioso con conseguente risoluzione dei rapporti di credito e di debito.

La voce ABA650 "Crediti v/Erario" (€/mgl 1.587). Tale voce è rappresentata sia dal credito verso l'Erario per IRAP indebitamente versata per gli anni 2003 e 2004 sul costo del personale dipendente in comando presso la Fondazione "Istituto San Raffaele - G. Giglio" di Cefalù nel periodo della sperimentazione gestionale, sia

dal credito verso l'Erario per IRES per acconti versati. Relativamente al credito per IRAP si rappresenta che, a seguito della rilevazione di tale credito - effettuata giusta deliberazione n.825 del 08/06/2007 - si è proceduto, nel rispetto dell'art. 11 del D.Lgs. n.446/97, ad inoltrare all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di rimborso avverso la quale l'Agenzia delle Entrate Palermo 2 ha proposto ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione prima, con sentenza n.58/01/11 depositata in cancelleria il 28/4/2011 ha riformato ed annullato la decisione di primo grado della Commissione Provinciale di Palermo ordinando il rimborso all'ASP di Palermo e condannando l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione prima. Con ordinanza dei 17/07/2018 - 01/10/2018 la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed ha rinviato, anche sulle spese, alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione.

La voce ABA680 "Crediti v/gestioni liquidatorie" (€/mgl 7.084), si riferisce integralmente ai crediti nei confronti della c.d. "gestione stralcio". Non si sono ricevuti incassi da parte della Regione nel corso del 2020, né peraltro lo stesso ha subito incrementi in quanto, così come indicato dall'Assessorato Regionale della Sanità con nota del Serv.5 prot.58312 del 30/12/2010, i pagamenti fatti a partire dal 2010 sono stati contabilizzati a sopravvenienze passive e non ad incremento di credito. La correttezza e coerenza di tale impostazione contabile seguita da questa ASP è stata successivamente confermata dallo stesso Assessorato Regionale della Salute con nota prot.8742 del 01/02/2012 del Serv.5 indirizzata all'Assessorato Regionale dell'Economia e al Collegio Sindacale pro-tempore dell'ASP di Palermo. Si attende di incassare tali crediti ed i crediti potenziali attualmente allocati a sopravvenienze passive come da disposizioni assessoriali.

La voce ABA690 "Crediti v/altri soggetti pubblici" (€/mgl 3.870), si riferisce quasi esclusivamente a crediti v/Regione (Assessorato Famiglia) per contributi in favore dei disabili gravissimi dovuto a minori assegnazioni effettuate per tale finalità nell'anno 2020. Ulteriori crediti riguardano contributi per LSU per €/mgl 527 e crediti v/Cassa Marittima Meridionale per €/mgl 85.

Si fornisce dettaglio della voce ABA690:

CODICE MOD. CE	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	2020	2019	DELTA
ABA690	CRED.V/REG.PER SERVIZI RESI	3.258.289,46	9.256,84	3.249.032,62
ABA690	CRED.V/REG.-CONTRIB.LSU-PUC	527.824,61	527.824,61	-
ABA690	CASSA MARITTIMA MERIDIONALE	84.591,01	30.277,61	54.313,40
ABA690	CREDITI V/INAIL	-	45.203,89	45.203,89
ABA690	INAIL - ACCONTO PREMI	-	-	-
	TOTALE	3.870.705,08	612.562,95	3.258.142,13

La voce ABA710 "Altri crediti diversi" (€/mgl 1.692) si riferisce:

- €/mgl 927 per crediti verso personale;
- €/mgl 765 a fatture da emettere;
-

CODICE MOD. SP	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	2020	2019	DELTA
ABA710	FATT.DA EMETTERE	764.146,84	1.171.887,70	- 407.740,86
ABA710	CREDITI V/PERSONALE PER ANTICIPI	83.336,78	11.234,66	72.102,12
ABA710	CREDITI DA DIPENDENTI x RECUPERI	154.950,15	107.995,37	46.954,78
ABA710	ALTRI CRED.V/PERSONALE	49.935,33	63.986,22	- 14.050,89
ABA710	DOC.DA EMETTERE ALPI	81.610,00	81.610,00	-
ABA710	CRED.V/PERS.LE ANTICIPO MISSIONI ISOLE	103.876,01	103.271,16	604,85
ABA710	CREDITI V/PERS.PER ACCONTI ALPI	6.466,80	6.466,80	-
ABA710	CRED.V/PERSON.PER ANTICIPI	447.023,00	447.023,00	-
	<b>TOTALE</b>	<b>1.691.344,91</b>	<b>1.993.474,91</b>	<b>- 302.130,00</b>

Si inserisce dettaglio dei Crediti v/clienti privati (ABA670) più significativi.

CODICE MOD. CE	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	2020	2019	DELTA
ABA670	CREDITI DA LATTERI SRL	770.000,00	770.000,00	-
ABA670	CREDITI DA ATM - VILLA SANTA TERESA - S. GAETANO	4.650.000,00	5.300.000,00	- 650.000,00
ABA670	NOTE CREDITO DA RIC. AMBULATORIALE ESTERNA	8.343.886,00	0,00	8.343.886,00
ABA670	CREDITI V/CLIENTI	18.660.995,06	19.049.727,05	- 388.731,99
	<b>TOTALE LORDO</b>	<b>32.424.881,06</b>	<b>25.119.727,05</b>	<b>7.305.154,01</b>
ABA670	FONDO SVALUT.CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	- 3.500.000,00	- 3.500.000,00	-
ABA670	FONDO SVALUT.CREDITI V/PARTICIPATE	- 11.617.131,16	- 11.617.131,16	-
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>17.307.749,90</b>	<b>10.002.595,89</b>	<b>7.305.154,01</b>

Più specificamente:

- 1) Credito da Casa di Cura Latteri (€/mgl 770), il credito già dal 2012 derivava dal recupero di rimborsi non dovuti che sono stati fatti negli anni alla medesima casa di cura per il DRG oncologico 410. Tale credito era stato iscritto sulla base delle note prot. n. 867/NAR del 12/4/2012 e prot. n. 961/NAR del 23/4/2012. Il credito iniziale di €/mgl 3.435 è stato decurtato mensilmente di €/mgl 70 in occasione della liquidazione delle prestazioni erogate dalla suddetta casa di cura. Nel 2013 la citata casa di cura ha proposto ricorso presso il Tribunale Civile di Palermo che ha emesso decreto ingiuntivo con riconoscimento di restituzione di €/mgl 770 (pari alle prime 11 rate trattenute). Per tale motivo si è dichiarata decaduta la casa di cura dai benefici della rateizzazione con nota prot. n. 1396/UOS Gest. Cont. del 17/4/2013 e si è provveduto a incamerare la differenza fra €/mgl 3435 ed €/mgl 770 e a corrispondere la cifra ingiunta allocandola tra i crediti. Il giudizio d'appello è in corso.
- 2) Credito verso le ex società del c.d. gruppo Aiello (Villa S.Teresa e ATM) per €/mgl 4.650, in virtù di un atto transattivo del 2011 con l'Amministrazione Giudiziale è stato previsto un incasso immediato di €/mgl 22.000 ed un pagamento differito di €/mgl 14.000 in rate mensili di €/mgl 150 (12 rate da €/mgl 150 = €/mgl 1.800). Solo nell'esercizio 2013 è stato rispettato detto accordo e la società Villa Santa Teresa ha chiesto a decorrere dal 2014 una riduzione degli importi dei versamenti mensili, manifestando difficoltà ad onorare le predette scadenze. L'importo della rata ridotto è di €/mgl 50) ed è stato regolarmente versato nell'anno 2020.
- 3) Crediti per note di credito da ricevere da case di cura pari ad €/mgl 8.343 maturati in applicazione del DL 34/2020 il quale ha previsto il riconoscimento alle case di cura della produzione fino al tetto di spesa o, se inferiore al tetto, il riconoscimento del 90% a titolo di ristoro unitamente ai costi per spese fisse autocertificate dalle strutture. Né è derivato che, a causa della fatturazione in dodicesimi del tetto di spesa effettuata in applicazione della l.r. 9/2020 e della minore produzione causata dalla pandemia, l'Azienda ha chiesto alle case di cura le note di credito per la differenza con il dovuto.

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>				
	Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/ Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				
ABA220	Crediti v/ Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Crediti v/ Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Crediti v/ Stato per mobilità attiva internazionale				
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				
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>				
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti:				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>				
ABA300	Crediti v/ Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Crediti v/ Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Crediti v/ Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Crediti v/ Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	<b>CREDITI V/PREFETTURE</b>				
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>				
	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Crediti v/ Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
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				
ABA460	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:</b>				
	.....				
	.....				
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>				
ABA480	Crediti v/ Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
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				
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				
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>				

Tabella 18 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti - I parte

COOICE MOD. SP	FONDO SVOLTAZIONE 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				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	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:		11.617.131,16	-	11.617.131,16
ABA650	CREDITI V/ENRARIO				
	CREDITI V/ALTRI	15.117.131,16	-	11.617.131,16	3.500.000,00
ABA670	Crediti v/clienti privati				
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				
ABA710	Altri crediti diversi				

Tabella 19 - Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – Il parte



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

CODICE MOD. SP.	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER TIPOLOGIA E ANNO DI FORMAZIONE							
		Anno 2012 e precedenti	Anno 2014	Anno 2016	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
		<b>CREDITI VERSATI O.P.A. PER DISPOSTA CONVENI</b>							
ABA390	Credito all' Regione o P.A. per spese PER F.S.R. VINCULATO CENTRO ACCIAIO ANGIARI SPORTELLO UNICO F.S.R. VINCULATO CORSI FORMAZ. MEDICI GENERALI F.S.R. VINCULATO INTERVENTI LOTTIZZAZIONE F.S.R. VINCULATO RENDITA IMM. FALGASFARCI F.S.R. VINCULATO DISAIO DONNE IN DISABILITAZIONE F.S.R. VINCULATO CORSI FORMAZ. OPERATORI PER F.S.R. VINCULATO CONSIGLI FORM. FAMILIARI PRN 2011 - Direzione Sanzioni al Piano 2011 - Specialità Anestesiologia Corrente CONTRIB. FISC. GUARDIANIE SALUTE IN ADOLESCENZA FARMACODIAGNOSI NIF.P.S. E DR F.S.R. VINCULATO 2012 F.S.R. VINCULATO 2012 QUOTAZIONE L. 135/90 PROF.SARPO7798/20142018 - ASS.SALUTE - MEDIC. PENITENZIAR. 2018 PROF.SARPO7798/201418 - ASS.SALUTE - EXTRACOMUNITARI INVESTITI PROF.SARPO7798/201418 - ASS.SALUTE - FONDO ESCLUSIVITA' CONTRIB.F.E.D. 2010 (FORMAZ. EDICAZ. DIET.) F.S.R. VINCULATO 2019 F.S.R. VINCULATO 2017 PSN 2017 - D.A. 300/12022019 - ASS.SALUTE SERV.3 LINEA 4 PSN 2017 - D.O. 800/10042018 - ASS.SALUTE SERV.3 LINEA 4.2 SP F.S.R. VINCULATO 2019 F.S.R. VINCULATO 2019 PSN 2017 - D.O. 300/11052020 - ASS.SALUTE Serv.6 PSN 2014 - D.O. 300/20102020 - ASS.SALUTE Serv.6 PSN 2017 - D.O. 300/20102020 - ASS.SALUTE PSN 2017 - D.O. 1100/20122020 - ASS.SALUTE Serv.6 Linea 4.1.17 PSN 2018 - D.O. 300/20102020 - ASS.SALUTE PSN 2018 - D.A. 1200/12122020 - Ass. Salute PSN 2018 INVESTITI FULRI - D.A. 800/20102020 ASS.SALUTE SERV.3 D.A. 400/20102020 - INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE D.A. 1400/20122020 - PERSONALE INFERMIERISTICO D.A. 1400/20122020 - PULIZIAMENTO USCA D.A. 1400/20122020 - INCARCCHI LAVORO AUTONOMO D.A. 1400/20122020 - FINANZIAMENTO AGGIORNAMENTO COVID 19 D.A. 1400/20122020 - INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE D.A. 1400/20122020 - ASSIST. DOMICILIARE INFERTILITA' D.A. 1400/20122020 - FRALITA' ART. 1 C.2-3-8 D.L. 18/09/2012 D.A. 1100/20112020 - PIANO RECUPERO LISTE DI ATTESA D.O. 20012017 - P.N. 20012017 - INTEGR. D.A. 1100/20112020 - RECUPERO LISTE ATTESA D.A. 800/10042020 - PRESTAZ. SANITARIE DA PRIVATI COVID D.A. 800/10042020 - TAMPONI RINNOVABILI COVID PRESSO LABORATORI PRIVATI FRANCIS RURALI - 2020 F.S.R. VINCULATO 2019	31.905.212,77	492.799,50	602.232,72	150.069,80	59.532,03	4.801.797,33	3.259.959,71	29.458.026,20
ABA430	Credito all' Regione o P.A. per attività quote FSI RT								
ABA480	Credito all' Regione o P.A. per spese con legge n. 44/00 - altre (*) CORRETTIVO CMC CODICI - D.A. 20002020 PERSONALE COMANDO ASS.SALUTE 2010 PROG. STALKING E VIOLENZA PROG. ATTUANDOVIAM PERSONALE COMANDO ASS.SALUTE 2017 PERSONALE COMANDO ASS.SALUTE 2017 PERSONALE COMANDO ASS.SALUTE 2013 RIMBORSO PRONOR FARMACI FARMACI PROG. SICUREZZA IN SICUREZZA PERSONALE COMANDO ASS.SALUTE 2014 PERI. COMANDO ASS.SALUTE 2017 PERI. COMANDO ALTRI ENTI 2017 PRAN INVESTIMENTO - D.A. 800/12102018 ASS.SALUTE D.O. 20012013 - D.O. 20012018 ASS.SALUTE SERV. 11 - DELIB. CDF. 79/2017 D.O. 20012013 - D.O. 20012018 ASS.SALUTE SERV. 3 - DELIB. CDF. 19/2017 PAY-BACK 2019 - DA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 2018 CASA REGIONALE - UNICREDIT S.P.A. Finanziaria di ARANZO D.O. 300/20102020 ASS.SALUTE SERV.3 - IMPIANTO TALASSOTERAPIA ALG.DIC.2020 D.O. 300/20102020 ASS.SALUTE - REG. RM FWA ASSESSORI 2020 PERI. COMANDO ASS.SALUTE 2020 PAY-BACK - DA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 2020 CONTRIBUTO FONDO EX ART. 24 D.L. 41/2001 - DA ASSEGNAZIONE DEFINITIVA 2020	301.923,50	150.490,82			65.182,82	1.510.000,00	9.600.361,21	26.817.160,79
ABA490	Credito all' Regione o Provincia Autonoma per spese con legge n. 44/00 D.O. 1200/20122020 ASS.SALUTE SERV.3 - STAMPANTI NON IN REGOLA 2020							10.600,20	
ABA500	CREDITI VERSATI O.P.A. PER RICERCA (*)							19.690,20	
ABA490	Credito all' Regione o Provincia Autonoma per mobilità extra internazionale								
	<b>CREDITI VERSATI O.P.A. PER VERGAMENTI A PAGAMENTO METO</b>								
ABA490	Credito all' Regione o P.A. per Spese di gestione per Investimenti (*) CONTO CAPITALE - EX ART. 2017 FASE CONTO CAPITALE - EX ART. 2017 FASE CONTO CAPITALE - EX ART. 7 L. 96 CONTO CAPITALE - ART. 20 RECORDS REVOCATE CONTO CAPITALE - FOR CONTO CAPITALE - INTERVENTI EX ART. 30 CONTO CAPITALE (spese di gestione per Investimenti) FOR 20002000 - AGGIORN. LIBERATE FRANZ. "VILLA D. G. 21798" PD PSR 20142020 - PROF. SERV. 300/01/2017 ASS.SALUTE	20.497.764,38						291.500,80	
ABA500	Credito all' Regione o P.A. per lavoro paritario							261.508,80	
<b>TOTALE CREDITI VERSATI O.P.A. PER DISPOSTA CONVENI</b>		58.795.011,11	624.278,42	522.232,72	150.069,80	104.715,10	6.271.757,33	10.611.855,82	95.294.885,18

Tabella 20 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione

CODICE MOD SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE					totale valore nominale	Fondo sval. Crediti	Valore netto
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020			
ABA530	CREDITI VACUUM	2.324.402,62	980.254,83	1.452.210,74	2.145.122,19	1.264.604,92	<b>8.166.594,90</b>	-	<b>8.166.594,90</b>
	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	409.998,09	65.251,52	340.052,56	751.251,26	779.695,66	<b>2.386.249,29</b>		<b>2.386.249,29</b>
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni						-		-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire						-		-
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	18.144,24	14.855,76	39.673,62	10.052,11	14.547,08	<b>97.572,81</b>		<b>97.572,81</b>
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>428.142,33</b>	<b>80.107,28</b>	<b>379.926,18</b>	<b>801.303,37</b>	<b>794.342,94</b>	<b>2.483.822,10</b>	-	<b>2.483.822,10</b>
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	56.922.883,31	998.205,61	1.690.236,39	1.533.417,84	543.780,34	61.698.523,49	11.617.131,16	<b>50.071.392,33</b>
ABA620	Crediti v/clienti regionali:								
	- Crediti v/RAPP				1.063,60	133,09	1.196,69		<b>1.196,69</b>
	.....						-		-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:								
	.....						-		-
	.....						-		-
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	56.922.883,31	998.205,61	1.690.236,39	1.533.354,24	543.647,25	61.687.326,80	11.617.131,16	<b>50.070.195,64</b>
	.....								
	.....								
ABA650	CREDITI V/ERARIO	919.334,21	-	-	-	667.880,39	<b>1.587.204,60</b>		<b>1.587.204,60</b>
	.....								
	.....								
	CREDITI V/ALTRI	8.795.203,55	1.361.153,34	10.542.338,22	1.364.601,13	12.177.749,52	<b>34.261.045,76</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>30.761.045,76</b>
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.711.254,53	1.361.153,34	10.542.338,22	1.364.601,13	12.177.749,52	<b>27.177.136,74</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>23.677.136,74</b>
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	7.083.909,02	-	-	-	-	<b>7.083.909,02</b>		<b>7.083.909,02</b>
	.....						-		-
	.....						-		-
ABA690	Crediti v/altre soggetti pubblici	527.524,61	-	14.523,52	39.571,51	3.298.765,44	<b>3.870.705,08</b>		<b>3.870.705,08</b>
	.....						-		-
	.....						-		-
ABA700	Crediti v/altre soggetti pubblici per ricerca								
	.....						-		-
	.....						-		-
ABA711	Altri crediti diversi	-	-	1.182.900,83	5.107,56	503.638,52	<b>1.691.846,91</b>		<b>1.691.846,91</b>
	.....						-		-
	.....						-		-

Tabella 21 - Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione- Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	<b>CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE</b>			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000			
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
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			
	<b>CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI</b>			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:			
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/STATO - RICERCA</b>			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE			
	<b>TOTALE CREDITI V/STATO</b>			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE</b>			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP			
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	77.039.577,44		
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	34.885.135,09		
ABA451	CRED.V/REG. E PROV. AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - STP (ex D.lgs. 288/98)	10.680,20		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:			
	.....			
	.....			
	<b>CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</b>			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	20.749.261,56		
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			
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			
	<b>TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>132.684.654,29</b>		

Tabella 22 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza - I parte

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.264.604,52	6.901.990,38	-
	.....			
	.....			
	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	2.386.249,29	-	-
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	97.572,81	-	-
	<b>TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>2.483.822,10</b>	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali:	1.196,69	-	-
	.....			
	.....			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
	.....			
	.....			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	543.647,25	49.526.548,39	-
	.....			
	.....			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	667.880,39	919.324,21	-
	.....			
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	12.177.749,52	11.499.387,22	-
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			7.083.909,02
	.....			
	.....			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.288.785,44	581.919,64	-
	.....			
	.....			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			-
	.....			
	.....			
ABA711	Altri crediti diversi	1.691.846,91	-	-
	.....			
	.....			

Tabella 23 - Valore netto dei crediti per anno di scadenza



### Dettaglio ABA570

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA		Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASP AG		-	-	3.585,46
ASP CL		-	-	41.591,04
ASP CT		-	-	2.460,50
ASP EN		-	-	1.777,00
ASP ME		-	-	159.722,68
ASP RG		-	-	-
ASP SR		-	-	51,80
ASP TP		-	-	92.286,21
A.O.U. POLICLINICO CT		-	-	6.024,43
A.O. PAPPARDO PIEMONTE		-	-	18.761,46
A.O.U. POLICLINICO ME		-	-	1.812,00
A.O. VILLA SOFIA CERVELLO		-	-	99.631,05
A.O. CIVICO PA		-	-	93.219,59
A.O.U. POLICLINICO PA		-	-	1.301.579,98
I.R.C.C.S. BONINO PULEJO ME		-	-	563.746,09
<b>TOTALE</b>				<b>2.386.249,29</b>

Tabella 24 - Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

### Dettaglio ABA711

MOD. SP	CREDITI V/CLIENTI PRIVATI	2020	2019	DELTA
ABA711	FATT.DA EMETTERE	764.146,84	1.171.887,70	-
ABA711	ACCONTI A FORNITORI	502,00	-	502,00
ABA711	CREDITI V/PERSONALE PER ANTICIPI	83.336,78	11.234,66	72.102,12
ABA711	CREDITI DA DIPENDENTI x RECUPERI	154.950,15	107.995,37	46.954,78
ABA711	ALTRI CRED.V/PERSONALE	49.935,33	63.986,22	-
ABA711	DOC.DA EMETTERE ALPI	81.610,00	81.610,00	-
ABA711	CRED.V/PERS.LE ANTICIPO MISSIONI ISOLE	103.876,01	103.271,16	604,85
ABA711	CREDITI V/PERS.PER ACCONTI ALPI	6.466,80	6.466,80	-
ABA711	CRED.V/PERSON.PER ANTICIPI	447.023,00	447.023,00	-
		<b>1.691.846,91</b>	<b>1.993.474,91</b>	<b>(301.628,00)</b>

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PIU' INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELEGATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Percolato negli esercizi precedenti (-) o insussistente	Consistenza iniziale	Importo nuovi deliberazioni	Recessioni (-)	Insussistenze	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti								
	Inserire dettaglio								
ABA480	Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		55.852.896,36	34.874.704,10	20.977.992,26	-	228.770,70	-	20.749.261,56
	Var. finanziamenti ex art.20, ex articolo 71/88	Ass. Salute prot.n. serv.571948 del 24/08/2009	41.874.678,54	21.413.476,79	20.461.400,45	-	228.770,70	-	20.232.678,75
	Lavori al completamento del centro medullosi "Villa delle Grazie"	DOG 2692 del 2009	9.928.205,13	9.654.783,42	283.421,71	-	-	-	283.421,71
	PDN 2009/2006 Risorse liberate	Nota Ass. Salute Serv. 3 prot.2621 del 01/12/2009 (DA 2640/2009)	3.788.088,19	3.796.444,89	1.653,30	-	-	-	1.653,30
	PO FESR 2014/2020	PROT. SERV. 369271 del 21/11/18 Ass. Salute	251.506,80	-	251.506,80	-	-	-	251.506,80
ABA490	Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per incrementi fondi dotazione								
	Inserire dettaglio								
ABA500	Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per riparo perdite								
	Inserire dettaglio								
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005								
	Inserire dettaglio								
ABA520	Crediti v/Regione e Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti								
	Inserire dettaglio								

Tabella 25 - Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

### Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

### Altre informazioni relative ai crediti.

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

## 4.5 ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

CODICE MOD. CF	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Caso storico	ESERCIZIO PRECEDENTE			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore netto	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Gravami e Riscattificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni valore netto		
	Partecipazioni in imprese controllate											
ASB 730	Partecipazioni in imprese collegate											
	Partecipazioni in altre imprese											
ASB 740	Altre attività che non costituiscono immobilizzazioni											
	TOTALE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI											

Tabella 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:									

Tabella 27 - Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. CF	DETTAGLIO ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Caso storico	ESERCIZIO PRECEDENTE			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Gravami e Riscattificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni valore netto		
	Partecipazioni in imprese controllate											
ASB 730	Partecipazioni in imprese collegate											
	Partecipazioni in altre imprese											
ASB 740	Altre attività finanziarie delle partecipazioni											

Tabella 28 - Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

## 4.6 DISPONIBILITÀ LIQUIDE

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA780	Cassa	415.967,41	312.411,22	678.662,26	49.716,37
ABA770	Istituto Tesoriere	370.143.363,95	5.752.546.838,30	5.677.775.095,46	444.915.106,79
ABA780	Tesoreria Unica	-	-	-	-
ABA790	Conto corrente postale	102.030,26	1.013.919,55	356.550,99	759.398,82

Tabella 29 - Movimentazioni delle disponibilità liquide

Da agosto 2015, a seguito della immissione di liquidità nel sistema sanitario per effetto del mutuo di cui all'art.3 del DL 35/2013 convertito in legge 64/2013, non si ricorre più ad anticipazioni di cassa.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?		SI	Per €/mg/l 20.256 sul tesoriere BNL da parte di vari creditori pignoranti
<b>Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

#### 4.7 RATEI E RISCONTI ATTIVI

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	importo	di cui oltre 12 mesi
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-	-
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	-	-
BA2000	Fitti passivi	-	-
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-

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



## 4.8 PATRIMONIO NETTO

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO (in Euro)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	PERIODO DELLE UTILIZZAZIONI (EFFETTUATE NEL QUATTRO PRECEDENTI ESERCIZI)		
		Consistenza iniziale	Gravami e Ricambi/Ricambi	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (L/F)		Risultato di esercizio (L/F)	Copertura perdite	Sterilizzazioni
PA000	FONDO DI DOTAZIONE	82.263.902,78	-	-	-	-	82.263.902,78			
PA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	161.186.276,20	8.152.811,20	3.979.426,77	13.503.861,49	117.476,29	161.711.267,62			
PA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	66.202.929,22	-	-	3.402.623,79	-	62.901.315,43			
PA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	31.881.106,87	-	-	1.346.319,83	-	29.945.797,06			
PA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 6/96	31.881.106,87	-	-	1.346.319,83	-	29.945.797,06			
PA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - scorte	-	-	-	-	-	-			
PA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	-	-	-	-	-			
PA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-	-	-			
PA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-	-	-			
PA090	Finanziamenti per investimenti da attività condotti in corso esercizio	53.202.320,24	8.152.811,20	3.679.426,77	7.262.937,89	117.476,29	68.694.285,04			
PA100	RESERVE DA DONAZIONI E LASCI (VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	1.262.480,09	-	-	40.336,72	-	1.223.143,33			
PA110	AL TRE RESERVE	254.480,81	-	-	-	-	254.480,81			
PA120	Reserve da riallocazioni	-	-	-	-	-	-			
PA130	Reserve da svalutazioni da rivedere	-	-	-	-	-	-			
PA140	Contributi da rivedere	-	-	-	-	-	-			
PA150	Reserve da cd di servizio destinati ad investimenti	254.480,81	-	-	-	-	254.480,81			
PA160	Reserve diverse	-	-	-	-	-	-			
PA170	CONTRIBUTI PER RIFANNO PERDITE	-	-	-	-	-	-			
PA180	Contributi per copertura deficit al 31/12/2005	-	-	-	-	-	-			
PA190	Contributi per sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-			
PA200	Altre	-	-	-	-	-	-			
PA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	30.476.690,29	585.309,84	-	-	-	31.063.970,13			
PA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	585.309,84	585.309,84	-	-	-	90.146,04			
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (in Euro)	246.043.776,20	8.152.811,20	3.979.426,77	12.942.212,21	117.476,29	246.809.961,67			

Tabella 32 - Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

Il **Fondo Finanziamenti per Beni di prima dotazione** è stato costituito nel 2015 tramite giroconto del relativo saldo dal Fondo Contributi vincolati al netto delle sterilizzazioni al 31/12/2015. Quest'ultimo fondo era stato costituito con il valore dei beni di formazione ante 2006 (solo fabbricati strumentali e non, nonché i terreni).

In merito alla motivazione per la quale si sono considerati i beni di formazione ante 2006 ai fini della costituzione di tale fondo, si rappresenta che:

- 1) a fronte del valore di tali beni risultava contabilizzato per il medesimo ammontare, un cd Fondo di sterilizzazione di cui alla delibera n.199 del 23/2/2007;
- 2) la Nota Integrativa dell'anno 2009 così recitava...*"Relativamente al fondo ammortamento, occorre rappresentare che l'esercizio 2006 costituisce - a seguito dell'attività di ricognizione inventariale del patrimonio immobiliare e mobiliare al 31 dicembre 2005 - il c.d. "anno zero", ossia il momento iniziale dal quale calcolare sia gli ammortamenti (ad aliquota dimezzata) che le correlate sterilizzazioni"*.

Gli **Utili / Perdite a nuovo** vengono indicati nelle tabelle seguenti distinti per anno di formazione, secondo quanto disposto dalla nota prot./Dip.5/30104 del 23/06/2021 emanata dall'Assessorato della Salute, relativa alla chiusura dei Bilanci d'esercizio 2020 delle Aziende sanitarie pubbliche regionali.

<b>Perdite a nuovo (PAA210) (Importi in €/migliaia)</b>				
Anno	Perdite di Bilancio d'esercizio	Contributi per ripiano perdita incassati al 31/12/2020		Perdite a nuovo al 31/12/2020
2002	119.516	119.516		-
2003	108.123	108.123		-
2004	223.629	223.629		-
2006	177.094	177.094		-
2007	112.320	112.320		-
2011	-	-		-
2012	-	-		-
2013	-	-		-
2014 (effetto D.L. 118/2011)	-	-		-
<b>TOTALE A</b>	<b>740.682</b>	<b>740.682</b>		<b>-</b>

<b>Utili a nuovo (PAA210) (Importi in €/migliaia)</b>				
Anno	Utili di Bilancio d'esercizio	Utilizzi per ripiano perdita	Utilizzi per investimenti	Utili a nuovo al 31/12/2020
2005	64	64		-
2008	3.068	503		2.565
2009	566			566
2010	1.381			1.381
2011	3.681			3.681
2012	6.553			6.553
2013	7.682			7.682
2014	6.444			6.444
2015	745			745
2016	254		254	-
2017	491			491
2018	371			371
2019	585			585
<b>TOTALE B</b>	<b>31.885</b>	<b>567</b>	<b>254</b>	<b>31.064</b>

<b>Netto Utili/Perdite a nuovo (Totale B - Totale A)</b>	<b>31.064</b>
--	---------------

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICIVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI (in €/mgl)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo e fronte di alienazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui rimborsi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:	66.303.339,22	-	-	- 3.402.623,79	-	62.901.315,43		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2011	66.303.339,22	-	-	- 3.402.623,79	-	62.901.315,43		
	- assegnati a partire dall'1/1/2011 (dettagliati)	-	-	-	-	-	-		
PAA030	Da Stato:	31.691.106,67	-	-	- 1.745.319,82	-	29.945.787,05		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2011	31.691.106,67	-	-	- 1.745.319,82	-	29.945.787,05		
	- assegnati a partire dall'1/1/2011	-	-	-	-	-	-		
PAA070	Da Regione:	-	-	-	-	-	-		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/A-2	-	-	-	-	-	-		
	- assegnati a partire dall'1/1/A-2 (dettagliati)	-	-	-	-	-	-		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:	-	-	-	-	-	-		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/A-2	-	-	-	-	-	-		
	- assegnati a partire dall'1/1/A-2 (dettagliati)	-	-	-	-	-	-		
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	53.203.330,24	3.152.911,20	3.979.429,77	- 7.353.927,88	- 117.476,29	58.854.295,04		
	- assegnati in data antecedente al 1/1/2015	-	-	-	-	-	-		
	- assegnati a partire dall'1/1/2015 (dettagliati)	53.203.330,24	3.152.911,20	3.979.429,77	- 7.353.927,88	- 117.476,29	58.854.295,04		

Tabella 33 - Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Relativamente al fondo di €/mgl 9.500 assegnato con D.A.2726 del 22/12/2017 dell'Assessorato della Salute, avente per oggetto "Piano d'investimenti finanziati con risorse accantonate nella GSA" con il quale ha destinato euro 6.500.000,00 per la "Riqualificazione e rifunionalizzazione del P.O. Ingrassia di Palermo nonché euro 3.000.000,00 per acquisizione arredi e attrezzature per i presidi territoriali ed ospedalieri aziendali si segnala l'avvio delle procedure concernenti il loro utilizzo.

Relativamente al fondo di €/mgl 10.862 finalizzato all'adeguamento di diversi presidi dell'Azienda alla normativa antincendio, nonché alla ristrutturazione di alcuni plessi del patrimonio immobiliare "Pisani" da adibire a magazzini ed archivi giusta nota prot.14785/REPT del 28/03/2018, integrata con nota prot.25239/REPT del 29/05/2018, così come dettagliato nel seguente prospetto:

Adeguamento normativa antincendio nota 14785-REPT del 28 marzo 2018				
<b>PRESIDI OSPEDALIERI</b>				
2)	P.O. Villa delle Ginestre	Palermo	600.000,00	affidato stesura progetto
3)	P.O. Civico	Partinico	600.000,00	affidato stesura progetto
4)	P.O. Cimino	Termini Imerese	600.000,00	Gara da bandire
5)	P.O. Madonna dell'Alto	Petralia Sottana	1.200.000,00	Gara da bandire
<b>sub totale</b>			<b>3.000.000,00</b>	
<b>ASSISTENZA SPECIALISTICA</b>				
3)	Ex P.O. Guadagna - PTA e Poliambulatorio	Palermo	500.000,00	Gara da bandire
6)	Padiglione Biondo - PTA e Poliambulatorio	Palermo	1.200.000,00	in attesa di progetto esecutivo
7)	Ex P.O. Aiuto Materno	Palermo	600.000,00	in attesa di progetto esecutivo
15)	Ex P.O. E Albanese	Palermo	600.000,00	in attesa di progetto esecutivo
16)	Ex P.O. Casa del Sole Pad 6 Poliambulatorio Pozzillo	Palermo	150.000,00	affidare incarico progetto
17)	Poliambulatorio	Carini	50.000,00	affidato stesura progetto
18)	Ex P.O Carini - PTA Carini	Carini	500.000,00	in attesa di progetto esecutivo
19)	Poliambulatorio Casa Santa	Partinico	200.000,00	affidare incarico progetto
24)	Presidio Via Vitt. Em. III	Lercara Friddi	100.000,00	affidato stesura progetto
25)	Presidio Via dei Cantieri	Palermo	100.000,00	affidato stesura progetto
26)	Presidio ex IPAI	Palermo	1.500.000,00	affidato stesura progetto
27)	CSM 2 PISANI Via Pindemonte	Palermo	100.000,00	affidato stesura progetto
<b>sub totale</b>			<b>5.600.000,00</b>	
<b>Totale</b>			<b>8.600.000,00</b>	<b>prevenzione antincendio</b>
<b>Ristrutturazione Patrimonio Immobiliare Pisani - Palermo - Uso Magazzini ed Archivio - nota 25239/REPT del 29 maggio 2018</b>				
<b>gli interventi prevedono ripristino tetti, interni e adeguamenti normativi (elettrico e antincendio)</b>				
	Padiglione 12 -	Palermo	1.000.000,00	progetto di fattibilità
	Padiglione 27	Palermo	500.000,00	progetto di fattibilità
	Padiglione 28	Palermo	500.000,00	progetto di fattibilità
	Padiglione 15	Palermo	262.000,00	progetto di fattibilità
<b>Totale</b>			<b>2.262.000,00</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>10.862.000,00</b>	

Relativamente al "F.do per investimenti - finanziamento ex D.A.1839/2018" (€/mgl 1.265) assegnato con D.A.1839 del 12/10/2018 dell'Assessorato della Salute per €/mgl 1.910, avente per oggetto "Finanziamento per la messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale e delle aree di emergenza e pronto soccorso", sono state realizzate delle opere per €/mgl 645 circa, così come dettagliato nel seguente prospetto:

**CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER INVESTIMENTI - D.A.1839 del 12/10/2018 - Euro 1.910.000,00**
*Finanziamenti per la messa in sicurezza dei presidi di continuità assistenziale e delle aree di emergenza e pronto soccorso.*
**Opere realizzate nel 2018**

Cefalù	Rifacimento cancello, porta	20.000,00	20.000,00
Finale di Pollina	Grate finestre, sostituzione finestre, opere murarie	10.000,00	10.000,00
Pollina	Grate finestre, opere murarie	10.000,00	10.000,00
Gratteri	Grate finestre, opere murarie	10.000,00	10.000,00
Isnello	Grate finestre, opere murarie	10.000,00	2.325,00
Collesano	Opere murarie	5.000,00	5.000,00
Campofelice di Roccella	Grate finestre, opere murarie	5.000,00	5.000,00
Lascari	Opere murarie	10.000,00	10.000,00
Castelbuono	Porta antisfondamento e opere	15.000,00	15.000,00
Carini	Opere murarie	5.000,00	-
Cinisi	Grate finestre, opere murarie	20.000,00	-
Isola delle Femmine	Grate finestre, opere murarie	20.000,00	-
Capaci	Grate finestre, porta	50.000,00	-
Torretta	Porta antisfondamento, grate	30.000,00	30.000,00
Terrasini	Rifacimento cancello e opere murarie	10.000,00	-
Petralia Sottana	Porta antisfondamento e opere	10.000,00	10.000,00
Gangi	Porta antisfondamento e opere	15.000,00	15.000,00
Geracl Siculo	Opere murarie	10.000,00	10.000,00
Biufi	Opere murarie	10.000,00	10.000,00
Bompietro	Porta antisfondamento e opere	10.000,00	10.000,00
Alimena	Totale ristrutturazione	190.000,00	146.601,00
Polizzi Generosa	Porta antisfondamento e opere	15.000,00	15.000,00
Castellana Sicula	Porta antisfondamento e opere	5.000,00	5.000,00
Villafraati	Totale ristrutturazione	190.000,00	190.000,00
Bagheria	Climatizzazione, opere murarie	10.000,00	10.000,00
Aspra	Porta antisfondamento, grate	10.000,00	8.339,00
Santa Flavia - Porticello	Porta antisfondamento e opere	10.000,00	10.000,00
Corleone	Porta antisfondamento, grate e opere murarie	10.000,00	-
Chiusa Sclafani	Porta antisfondamento, grate e opere murarie	30.000,00	-
Bisacchino	Porta antisfondamento, grate e opere murarie	20.000,00	-
Contessa Entellina	Porta antisfondamento, grate e opere murarie	20.000,00	-
Giuliana	Completamento struttura	200.000,00	-
Giuliana	Grate, portone antisfondamento	5.000,00	-
Campofelice	Grate, porta antisfondamento	20.000,00	-
Roccamena	Grate, porta antisfondamento	30.000,00	-
Balestrate	Grate, porta antisfondamento	40.000,00	26.215,00
Trappeto	Grate, porta antisfondamento	35.000,00	-
Borgetto	Grate, porta antisfondamento	35.000,00	-
Giardinello	Grate, porta antisfondamento	40.000,00	11.253,00
Montelepre	Grate, porta antisfondamento	60.000,00	31.362,00
San Giuseppe Jato	Grate, porta antisfondamento	10.000,00	-
San Cipirrello	Grate, porta antisfondamento	10.000,00	-
Camporeale	Grate, porta antisfondamento	20.000,00	-
Altofonte	Opere murarie e impianto elettrico	10.000,00	-
Grisi	Opere murarie e impianto elettrico	5.000,00	-
Monreale	Grate e opere murarie	10.000,00	-
Piana degli Albanesi	Opere murarie	5.000,00	-
San Martino delle Scale	Opere murarie	5.000,00	-
Villabate	Opere murarie	5.000,00	-
Via Iandolo	Opere murarie	5.000,00	5.000,00
Corso dei Mille	Opere murarie	5.000,00	-
Lampedusa	Porta antisfondamento e opere	10.000,00	10.000,00
Piano Battaglia	Grate finestre, opere murarie	10.000,00	3.589,00
Mondello Valdese	Opere murarie varie	40.000,00	-
	<b>Sub totale</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>644.684,00</b>
Partinico	Area Emergenza P.O.Civico di Partinico	500.000,00	-
	<b>Totale</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>644.684,00</b>

Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Non si rileva tale fattispecie

Dettaglio contributi da reinvestire

Non si rileva tale fattispecie

### Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

### Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

### Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tabella 34 - Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2018 e precedenti	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2020 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Tabella 35 - Dettaglio contributi da reinvestire

## 4.9 FONDI PER RISCHI E ONERI

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Altri movimenti	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	4.816.329,60	-	2.940.409,21	-	2.279.246,58	5.477.503,23
PBA010	FONDI PER RISCHI	60.524.660,50	7.279.036,11	5.480.264,76	-	1.340.806,56	57.382.080,59
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	76.054.738,38	1.332.996,18	-	-	-	77.387.734,56
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	17.781.530,66	95.054,51	-	-	469.501,88	17.407.083,29
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie di privato	6.453.543,42	5.889.267,42	-	-	45.223,94	12.387.597,78
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autosegurazioni)	9.434.546,04	-	-	-	-	9.434.546,04
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	-	-	5.480.264,76	-	621.442,26	6.161.707,02
PBA090	Altri fondi rischi	800.302,00	-	-	-	207.638,48	592.663,52
...	...	-	-	-	-	-	-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE	-	-	-	-	-	-
PBA080	FSR indetto da distribuire	-	-	-	-	-	-
PBA090	FSR vincolato da distribuire	-	-	-	-	-	-
PBA100	Fondo per ripieno disavanzi progressi	-	-	-	-	-	-
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 CONTRIBUITI	50.712.446,42	-	28.509.675,42	3.769.315,20	8.735.174,25	68.717.632,39
PBA151	Quote inutilizzate contributi di Regione o Prov. Aut. Per quote F.S. indetto finalizzato	12.318.650,45	-	22.591.704,85	-	563.638,03	34.943.993,33
PBA152	Quote inutilizzate contributi di Regione o Prov. Aut. per quote F.S. vincolato	32.109.671,71	-	4.832.365,00	-3.769.315,20	2.324.133,37	33.843.789,14
PBA153	Quote inutilizzate contributi vincolati di soggetti pubblici (extra fondi)	6.275.094,23	-	1.074.561,44	-	5.847.402,85	1.502.252,82
PBA154	Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	-	-	-	-	-
PBA155	Quote inutilizzate contributi vincolati di privati	8.800,00	-	10.364,13	-	-	19.164,13
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	60.323.432,46	1.865.154,44	8.716.045,05	-	34.531.235,03	51.663.356,94
PBA210	Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-
PBA220	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	10.972.193,53	1.865.154,44	2.740.234,43	-	5.534.944,26	6.312.328,26
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni M/G - PLS - MCA	16.413.059,50	-	3.036.292,50	-	10.059.850,96	11.361.501,04
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMU	1.896.131,44	-	410.426,41	-	901.298,27	1.405.259,58
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	38.042.047,95	-	2.557.690,31	-	8.035.246,54	32.564.491,76
...	...	-	-	-	-	-	-
TOTALE FONDI RISCHI E ONERI		185.376.868,98	9.144.192,55	45.647.055,04	3.769.315,20	36.889.565,42	181.220.850,85

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

Tabella 36 - Consistenza e movimentazione dei fondi rischi e oneri

Nella superiore tabella nella colonna "altri movimenti" sono inseriti gli storni di fondi rischi contabilizzati quali insussistenze attive secondo la seguente indicazione

Fondi per rinnovi contrattuali personale dipendente (€/mgl 1.865);

Fondi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie (€/mgl 5.889);

Fondi per cause civili (€/mgl 1.332);

Fondi per contenzioso personale dipendente (€/mgl 57).

Il primo storno è dovuto ad accantonamento effettuato in eccesso per rinnovi contrattuali e le altre tre ipotesi sono scaturite dall'adeguamento in seguito alla chiusura dei contenziosi.

Il Fondo per imposte (PBA000) espone le potenziali passività di natura fiscale e derivanti dagli accantonamenti per Irap su diverse tipologie di competenze e compensi. Il saldo di Bilancio al 31 dicembre 2020 (€/mgl 5.478) accoglie l'IRAP relativa ad emolumenti ancora da corrispondere al personale dipendente, al personale convenzionato, ai componenti commissioni invalidi civili, a spettanze per visite fiscali, a competenze per attività ALPI, per specialisti ambulatoriali interni.

Di seguito si fornisce il dettaglio delle poste più significative della voce PBA010 "Fondi per rischi" (€/mgl 57.382):

-La voce PBA020 (€/mgl 24.253) si riferisce all'accantonamento ed agli utilizzi per cause civili relativi all'**Allegato 1** che riporta il dettaglio del fondo rischi delle cause civili in corso, come richiesto dalla direttiva assessoriale di chiusura del Bilancio 2020;

-La voce PBA030 (€/mgl 17.679) comprende:

a) l'accantonamento e gli utilizzi per contenzioso del lavoro con il personale dipendente (€/mgl 3.139) che sono stati effettuati sulla base della comunicazione del competente ufficio, e che in **Allegato 2** alla presente si riporta il dettaglio come richiesto dalla direttiva assessoriale di chiusura del Bilancio 2020;

b) il "Fondo premio rendimento contrattisti" (€/mgl 12.600), invariato rispetto al 2017, accantonato prudenzialmente a fronte del contenzioso instaurato per il riconoscimento del salario di risultato ai contrattisti dipendenti, così come evincibile nella nota prot.123/GEP del 08/01/2013. Si attende l'esito del ricorso in Cassazione. I primi due gradi di giudizio sono stati favorevoli all'Azienda;

c) il "Fondo onorari avvocati dirigenti" (€/mgl 2.042), costituito nel 2008 a seguito di quanto disposto nel verbale della conferenza di servizio tenutasi il 03/03/2009, si riferisce all'istanza formulata dai Dirigenti Avvocati di questa Azienda che, con atto di invito e messa in mora del 29/12/2008, hanno richiesto "ai sensi e per gli effetti della deliberazione n.63 del 12/01/2000 e dell'art.7 dell'atto transattivo del 19/01/2004, il pagamento di Euro 2.294.361,00 a titolo di spettanze professionali maturate sui giudizi definitisi favorevolmente per questa Amministrazione, con compensazione delle spese legali, nel periodo 01/01/2003 al 04/06/2008, oltre agli accessori per legge";

-la voce PBA050 di €/mgl 14.293 comprende, l'accantonamento e gli utilizzi per fondo autoassicurazione che sono stati effettuati sulla base della comunicazione del competente ufficio che si riporta in dettaglio nell' **Allegato 3** come richiesto dalla direttiva assessoriale di chiusura del Bilancio 2020;

-la voce PBA051 di €/593 rileva il fondo per franchigie assicurative relative al periodo 2007-maggio 2013, il fondo della polizza RCT/RCO n.1607/06 per le franchigie assicurative relative ai sinistri intervenuti nel periodo giugno 2012-giugno 2013.

**Tabella dettaglio PBA010 (€ 57.382.080,59)**

CODICE SP	DESCRIZIONE FONDO	2020	2019	DELTA
<b>PBA010</b>	FONDO PER RISCHI	<b>57.382.080,59</b>	<b>60.524.660,50</b>	<b>-3.142.579,91</b>
<b>PBA020</b>	F.DO RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI P	24.252.550,32	26.054.738,38	-1.802.188,06
<b>PBA030</b>	F.DO RISCHI PER CONTENZIOSO PERS.DIPEND.	3.037.008,86	3.139.187,31	-102.178,45
	F.DO PREMIO RENDIM.CONTRATTISTI	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
	F.DO RISCHI PER ONORARI AVVOCATI DIRIGEN	2.042.343,35	2.042.343,35	0,00
<b>PBA040</b>	F.DO INTEGRAZ.TARIFFE S.C.E.	0,00	5.889.397,42	-5.889.397,42
	F.DO PEREQUAZIONE S.C.E.	564.146,00	564.146,00	0,00
<b>PBA050</b>	F.DO RISCHI AUTOASSICURAZIONE	14.293.368,54	9.434.546,04	4.858.822,50
<b>PBA051</b>	F.DO FRANCHIGIA ASSICUR.AGGREG.2012	39.807,26	39.807,26	0,00
	F.DO FRANCHIGIA ASSICUR.AGGREG.2013	0,00	44.041,31	-44.041,31
	F.DO POLIZZA RCT/RCO 1607/06	251.838,25	415.435,42	-163.597,17
	F.DO FRANCHIGIA ASSICUR.AGGREG.2007	301.018,01	301.018,01	0,00



Nel seguito si riportano le specifiche delle Quote inutilizzate dei contributi (PBA160):

#### 4.9.1 Movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato (PBA160)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSISTENZA INERALE CONTRIBUTITO		UTILIZZI/ COSTI						FOONDO AL 31/12/2020			
	Esercizio	Importo contribuito	Tipologia	Importo								
				Esercizio 2015 R. 9/15	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020		
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato (PBA160)	PSN 2018	1.381.210,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.13) Ammortamenti <b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	1.381.210,00	
	PSN 2018	794.400,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.13) Ammortamenti <b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-	-	794.400,00	
	PSN 2017	3.309.065,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.13) Ammortamenti <b>Totale</b>	-	-	-	-	-	-	14.400,64	3.294.678,36	
	PSN 2016	3.188.912,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.13) Ammortamenti <b>Totale</b>	-	-	-	-	-	29.890,00	64.275,14	2.722.546,86	
	PSN 2015	3.449.272,50	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.13) Ammortamenti <b>Totale</b>	-	-	-	-	-	12.000,00	318.445,00	3.414.854,00	
	PSN 2014	8.276.678,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.9) Altri oneri di gestione B.13) Ammortamenti ECONOME <b>Totale</b>	-	-	-	86.704,00	-	54.407,86	88.958,34	11.122,47	6.507.220,43
	PSN 2013	7.218.383,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.9) Altri oneri di gestione B.13) Ammortamenti ECONOME <b>Totale</b>	-	-	-	-	-	73.670,69	36.886,33	34.981,65	4.822.354,97
	PSN 2012	13.460.024,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.9) Altri oneri di gestione B.13) Ammortamenti Ristrutturazione settore ECONOME <b>Totale</b>	76.365,90	109.294,19	377.669,50	220.550,90	1.249.303,30	64.345,52	330.000,00	13.940,35	8.014.445,07
	PSN 2011	13.259.729,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.9) Altri oneri di gestione B.13) Ammortamenti ECONOME <b>Totale</b>	9.970,58	87.003,60	2.843,12	33.895,41	807,60	807,60	162.800,67	13.940,35	1.002.192,09
	PSN 2010	10.249.100,18	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.9) Altri oneri di gestione B.13) Ammortamenti Ricostruzione al CEP PAS ECONOME <b>Totale</b>	1.225.975,15	1.237.061,89	436.101,88	390.877,27	293.891,10	773.088,22	10.337,14	1.002.192,09	698.202,02
	D.A.2485/2009 SCREENING ONCOLOGICI	7.076.073,00	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.4) Godimento di beni di terzi B.6) Costi del personale B.9) Altri oneri di gestione B.13) Ammortamenti ECONOME <b>Totale</b>	591.003,00	-	-	-	-	-	-	-	96.581,91
	FOONDO PSN - ECONOME ANNI PRECEDENTI - 2019	3.789.315,20	B.1) Acquisi di beni B.2) Acquisi di servizi sanitari B.2) Acquisi di servizi non sanitari B.6) Costi del personale B.13) Ammortamenti <b>Totale</b>	147.579,00	76.414,65	12.103,36	31.411,00	5.870,21	-	-	-	3.789.315,20
	TOTALE	73.400.192,95										30.840.798,14

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



4.9.2 Movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (PBA170)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		Tipologia	UTILEZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo		Esercizio 2015 e ante	Esercizio 2016	Importo					
						Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		
PROG. STALONGO E VIOLENZA - 2010		63.735,13	B.1) Acquisi di beni	9.706,69	-	-	-	-	-	-	4.017,89
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	30.453,01	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	2.144,72	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	17.412,62	-	-	-	-	-	-	
Totale			59.717,24	-	-	-	-	-	-		
PROG. ATTIVITÀ GIOVANI - 2010		140.470,62	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	4.112,33
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	57.861,75	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	82.026,75	-	-	-	-	-	-	
Totale			139.888,25	-	-	-	-	-	-		
PROG. CON ASP CATAZARO - 2010		110.000,00	B.1) Acquisi di beni	71.257,40	-	-	-	-	-	-	19.118,60
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	12.489,00	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	2.267,00	-	-	-	-	-	-	
			B.13) Ammortamenti	2.765,00	-	-	-	-	-	-	
Totale			90.868,40	-	-	-	-	-	-		
CONTRIBUTO PROG. SICILIA IN SICUREZZA - 2014		232.335,97	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	100.449,29
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	113.701,26	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	15.185,42	-	-	-	
			Altri costi (dettagliati)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale			-	113.701,26	-	15.185,42	-	-	-		
CONTRIBUTO DISABILIATA GRAVISSIMA 2017		18.400.500,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Altri rimborsi e contributi	-	-	16.011.300,00	1.134.406,00	412.421,00	875.343,00	-	
Totale			-	-	16.011.300,00	1.134.406,00	412.421,00	875.343,00	-		
CONTRIBUTO DISABILIATA GRAVISSIMA 2018		28.991.610,51	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Altri rimborsi e contributi	-	-	-	36.692.895,43	314.918,00	1.980.797,18	-	
Totale			-	-	-	36.692.895,43	314.918,00	1.980.797,18	-		
CONTRIBUTO DISABILIATA GRAVISSIMA 2019		31.843.200,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Altri rimborsi e contributi	-	-	-	-	31.790.367,00	62.833,00	-	
Totale			-	-	-	-	31.790.367,00	62.833,00	-		
CONTRIBUTO CCM 2015 'ARGENTO ATTIVO' 2017		25.000,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	4.174,06
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	20.825,94	-	-	-	
			Altri costi (dettagliati)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale			-	-	-	20.825,94	-	-	-		
FONDI PSN - NON ASSEGNATI DA ASSESS.SALUTE 2017		10.000,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			Giroconto ad altra Azienda	-	-	-	-	5.000,00	-	-	
Totale			-	-	-	-	5.000,00	-	-		
PROG. TRINACRIA OBIETTIVO 2 - 2018		30.000,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliati)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale			-	-	-	-	-	-	-		
STUDIO S.M.A.R.T. A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE TORINO 2019		22.800,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliati)	-	-	-	17.442,34	-	5.357,66	-	
Totale			-	-	-	17.442,34	-	5.357,66	-		
FINANZIAM OSN 2007/2013 - 2019		4.180.285,51	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	254.000,21
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	1.009.405,29	-	2.757.384,33	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	26.290,09	-	
Totale			-	-	-	1.009.405,29	-	2.918.318,01	-		
PROGETTO I.C.A.R.E. (CON ASP TP) 2020		62.019,64	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	60.166,64
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	1.854,00	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliati)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale			-	-	-	-	-	1.854,00	-		
CONTRIBUTO GIOCO DIAZZARDO PATOLOGICO (ex Ministero Salute) 2020		1.012.541,90	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	1.012.541,90
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliati)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale			-	-	-	-	-	-	-		
PROVENTI DA SANZ AMMINISTR. D.A. 1122/2020 - 2020		253.498,63	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	-	253.498,63
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	-	
			B.7) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	-	
			B.9) Altri oneri di gestione	-	-	-	-	-	-	-	
			Altri costi (dettagliati)	-	-	-	-	-	-	-	
Totale			-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTALE</b>		<b>96.194.000,26</b>	<b>TOTALE</b>		<b>206.965,93</b>	<b>113.701,26</b>	<b>16.011.300,00</b>	<b>32.823.310,79</b>	<b>10.629.260,83</b>	<b>6.847.402,86</b>	<b>1.756.741,50</b>

Tab. 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondi)

Tabella 38 - Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondi)

#### 4.9.3 Movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca (PBA180)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTI		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2015 a ante	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi per ricerca (PBA180)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisi di beni							
			B.2) Acquisi di servizi sanitari							
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Totale							
			Totale							
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisi di beni							
			B.2) Acquisi di servizi sanitari							
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari							
			B.6) Costi del personale							
			Altri costi dettagliati							
			Totale							
TOTALE										

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Tabella 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

#### 4.9.4 Movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati (PBA190)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTI		UTILIZZI / COSTI						FONDO AL 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo						
				Esercizio 2015 a ante	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati (PBA190)	CONTRIBUTO GISMA - STUDIO AIRC 2017	12.600,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	400,00
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	12.200,00	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	
			Altri costi dettagliati	-	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	12.200,00	-	
	CONTRIBUTO GISMA - STUDIO AIRC 2019	8.400,00	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	8.400,00
			B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-	
			B.2) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-	
			B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-	
			Altri costi dettagliati	-	-	-	-	-	-	
			Totale	-	-	-	-	-	-	
CONTRIB. SINTESI COOP ONLUS - PROGETTO V.E.R.S.D.A. 2020	10.984,13	B.1) Acquisi di beni	-	-	-	-	-	-	10.984,13	
		B.2) Acquisi di servizi sanitari	-	-	-	-	-	-		
		B.2) Acquisi di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-		
		B.6) Costi del personale	-	-	-	-	-	-		
		Altri costi dettagliati	-	-	-	-	-	-		
		Totale	-	-	-	-	-	-		
TOTALE		21.984,13					12.200,00		19.784,13	

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

Tabella 40 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privato

(PBA240) - Il fondo di €/mgl 11.362 è costituito da:

- a) "Fondo IVC personale convenzionato MMG-PLS - legge 122/2010" (€/mgl 8.370)
- l'accantonamento 2020 pari ad €/mgl 3.008 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.29441 del 18/6/2021;
  - l'accantonamento 2019 pari ad €/mgl 8.127 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.25143 del 28/5/2020;
  - l'accantonamento 2018 pari ad €/mgl 6.166 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.44004 del 30/5/2019;
  - l'accantonamento 2017 pari ad €/mgl 2.699 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.38505 del 17/5/2018;
  - l'accantonamento 2016 pari ad €/mgl 1.682 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.39280 del 12/5/2017;
  - l'accantonamento 2015 pari ad €/mgl 1.100 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.42451 del 11/5/2016;
  - l'accantonamento 2014 pari ad €/mgl 1.100 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.38064 del 6/5/2015;
  - l'accantonamento 2013 pari ad €/mgl 1.077 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.35690 del 30/4/2014;

- l'accantonamento 2012 pari ad €/mgl 1.071 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.37429 del 26/4/2013;
- l'accantonamento 2011 pari ad €/mgl 1.191 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.36966 del 3/5/2012;
- l'accantonamento 2010 pari ad €/mgl 831 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.39717 del 3/5/2011;

detti accantonamenti sono stati utilizzati nel corso dell'anno 2020 per €/mgl 10.060

b) "Fondi rinnovi A.C.N.L.– anno 2009" (€/mgl 2.463). Detto fondo era stato contabilizzato nell'esercizio 2009 per €/mgl 2.926 giusta nota prot.5/Dip./2087 del 05/05/2010 (assegnazione definitiva per l'anno 2009 della quota del FSR) dell'Assessorato Sanità. Tali fondi per rinnovi contrattuali si riferiscono al 2° anno del biennio 2008/2009. Nel corso dell'anno 2018 il fondo è stato utilizzato per €/mgl 463.

c) "Fondo accordo PLS 2010" (€/mgl 528).

**(PBA250) - Il fondo di €/mgl 1.405** si riferisce a "Fondo IVC personale convenzionato legge 122/10 Sumaisti" è costituito da:

- l'accantonamento 2020 pari ad €/mgl 410 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.29441 del 18/6/2021
- l'accantonamento 2019 pari ad €/mgl 1.073 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.25143 del 28/5/2020;
- l'accantonamento 2018 pari ad €/mgl 806 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.44004 del 30/5/2019;
- l'accantonamento 2017 pari ad €/mgl 341 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n. 38505 del 17/5/2018;
- l'accantonamento 2016 pari ad €/mgl 206 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot./Dip./n.39280 del 12/5/2017;
- l'accantonamento 2015 pari ad €/mgl 127 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.42451 del 11/5/2016;
- l'accantonamento 2014 pari ad €/mgl 127 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.38064 del 6/5/2015;
- l'accantonamento 2013 pari ad €/mgl 141 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.35690 del 30/4/2014;
- l'accantonamento 2012 pari ad €/mgl 138 è stato contabilizzato giusta nota assessoriale prot.5/Dip./n.37429 del 26/4/2013;

detti accantonamenti sono stati utilizzati nel corso dell'anno 2020 per €/mgl 901;

**(PBA260) - Fondo altri oneri e rischi:** si fornisce dettaglio nella successiva tabella relativa con evidenza degli accantonamenti, della riclassifica e degli utilizzi 2020 (dati in unità di Euro):

	FONDI	2019	Accantonamenti 2020	Riclassifiche 2020	Utilizzi 2020	2020
PBA260	F.DO MEDICI PEDIATRI C/O FONDAZ.GIGLIO CEFALU'	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
PBA260	F.DO SCREENING MAMMOGRAFICO	0,00	25.542,00	0,00	0,00	25.542,00
PBA260	F.DO CONTRIB. L.285/97	368.310,34	0,00	0,00	0,00	368.310,34
PBA260	F.DO PROVENTI DA TARIFFE D.L.194/08 - VETERINARIA	2.585.534,41	323.284,09	0,00	94.990,18	2.813.828,32
PBA260	F.DO COMITATO TECNICO ALPI	34.200,90	20.986,98	0,00	28.081,86	27.106,02
PBA260	F.DO SISTEMAZ.CONTRIBUTI EX DIPEND.	5.488.714,30	0,00	0,00	288.439,84	5.200.274,46
PBA260	FONDO EX CAP.93 IMP.13190/98	2.575.114,14	0,00	0,00	0,00	2.575.114,14
PBA260	FONDO EX CAP.93 IMP.9619/99	217.385,35	0,00	0,00	0,00	217.385,35
PBA260	F.DO COPERTURA PERDITE HSR	8.820.000,00	0,00	0,00	0,00	8.820.000,00
PBA260	F.DO BUCCHERI LA FERLA 2005	721.109,82	0,00	0,00	0,00	721.109,82
PBA260	F.DO ATM/S.TERESA 2004	5.784.627,98	0,00	0,00	5.784.627,98	0,00
PBA260	F.DO PROG.OB.ATT.PREV.ISOLE MINORI 2007	73.813,42	0,00	0,00	0,00	73.813,42
PBA260	F.DO CORSI TATUAGGI E PIERCING	4.283,49	0,00	0,00	0,00	4.283,49
PBA260	F.DO CONTR.VINC.ASSIST.ALZHEIMER	5.862,70	0,00	0,00	0,00	5.862,70
PBA260	F.DO CONTR.VINC.PROG.1^CICLO TERAPEUTICO	45.875,00	0,00	0,00	0,00	45.875,00
PBA260	F.DO CONTR.VINC.-D.A.1901/09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PBA260	F.DO CONTR.VINC.CASA SALUTE PALADRIANO	506.398,00	0,00	0,00	0,00	506.398,00
PBA260	F.DO CONTR.VINC.GUADAGNARE SALUTE	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
PBA260	F.DO AUTISMO-DA ASSESS.SALUTE	7.043.254,70	1.800.000,00	0,00	1.544.476,43	7.298.778,27
PBA260	F.DO PROV.SANZ.AMM.SICUREZ.LAVORO	93.753,62	0,00	0,00	0,00	93.753,62
PBA260	F.DO PROVENTI DA TARIFFE D.L.194/08 - IGIENE PUBBLICA	688.027,75	85.647,07	0,00	19.510,29	754.164,53
PBA260	F.DO SPONSOR BNL 2012	50.895,87	0,00	0,00	0,00	50.895,87
PBA260	F.DO PIANO FORMAZIONE AZIENDALE	2.240.475,93	0,00	0,00	275.118,96	1.965.356,97
PBA260	F.DO PROCREAZ.MEDIC.ASSISTITA (PMA)	186.400,20	0,00	0,00	0,00	186.400,20
PBA260	F.DO PREVENZIONE ALPI	190.010,07	24.731,34	0,00	0,00	214.741,41
PBA260	F.DO RISCHI PROGETTAZIONI ANTE 2009	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>38.042.047,99</b>	<b>2.304.191,48</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035.245,54</b>	<b>32.310.993,93</b>

Si commentano i principali saldi/movimenti 2020:

- Fondo sistemazioni contributi ex dipendenti: detto fondo, che nell'anno 2016 ha avuto un incremento di €/mgl 4.051 sulla base della nota del Dipartimento Risorse Umane prot.n. 20159/TE del 13/12/2016, sulla stima prudenziale per integrazioni richieste da INPDAP ora INPS su presunti contributi non corrisposti relativamente a personale in pensione, è stato utilizzato nell'anno 2020 per €/mgl 288;
- Fondi ex residui passivi del capitolo 093 delle "uscite" (€/mgl 2.792) della contabilità finanziaria, riferiti principalmente a progetti sanitari espressamente finanziati dal Ministero della Salute in materia di prevenzione, A.D.I.P. e di tutela di soggetti particolarmente a rischio e realizzati sul territorio con importanti utilità in materia di benessere in capo alla platea degli assistiti ai quali il progetto era indirizzato;
- Fondo copertura perdite Fondazione HSR Cefalù (€/mgl 8.820) è stato creato nel 2012 per €/mgl 9.200. Detto fondo è stato utilizzato nell'esercizio 2017 per €/mgl 380;
- Fondo "Buccheri La Ferla - anno 2005" (€/mgl 721). E' relativo all'accantonamento effettuato in sede di redazione del Bilancio d'esercizio 2005 per le prestazioni ambulatoriali effettuate nel periodo maggio-dicembre 2005 e per le quali tale ospedale ha provveduto - soltanto parzialmente - alla relativa fatturazione;
- Fondo autismo (€/mgl 7.298), tale fondo è stato costituito nel 2011 sulla scorta della nota prot. Serv. 9 Assessorato Salute n.70363 del 31/08/2011 che dispone di accantonare una percentuale delle risorse totali aziendali alla rete integrata di servizi per l'autismo ed è stato utilizzato a fronte di costi sostenuti nel tempo. Nel 2020 si è provveduto ad effettuare un ulteriore accantonamento compatibilmente con il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e comunque in misura tale da coprire pienamente l'impegno finanziario triennale derivante da un progetto che permetterà la continuità tra servizi sanitari e territorio per i soggetti interessati da disturbi dello spettro autistico;

- Il "Fondo Piano di formazione aziendale" (€/mgl 1.965), creato nell'esercizio 2013 si riferisce all'accantonamento dell'1% del monte salari giusto ex decreto Assessorato della Salute 07/09/2012 GURS n. 42 del 5/10/2012 Parte I, nell'esercizio 2020 si registra un utilizzo pari a €/mgl 323;
- Il "Fondo Procreazione Medicalmente Assistita PMA" (€/mgl 186), è stato creato sulla base della direttiva assessoriale prot. n. 638/2015 da destinare al pagamento delle prestazioni rese dai centri di PMA pubblici e privati accreditati del network regionale per le tecniche omologhe ed eterologhe ricadenti nel bacino di competenza (per l'ASP di Palermo il bacino di riferimento è rappresentato dalle provincie di Palermo, Trapani e Agrigento).

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

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
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		
<b>Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

#### 4.10 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	7.416.369,02	1.103.450,00	- 1.738.583,33	6.781.235,69
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>7.416.369,02</b>	<b>1.103.450,00</b>	<b>- 1.738.583,33</b>	<b>6.781.235,69</b>

Tabella 41 - Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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

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



## 4.11 DEBITI

CODICE MOD-SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti da le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI						
	<b>DEBITI V/STATO</b>						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-	-	-	-
PDA040	Accanto quota FSR v/Stato	-	-	-	-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	-	-	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	-	-	-	-	-	-
	<b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	1.846.898.250,22	- 1.846.898.250,22	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	532.938.181,09	- 532.938.181,09	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	57.486.629,10	- 57.486.629,10	-	-	-
PDA110	Accanto quota FSR di Regione o Provincia Autonoma	-	1.256.493.410,03	- 1.256.493.410,03	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-	-
PDA130	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	492.515,70	1.082.150,98	1.100.740,82	511.105,54		
	<b>DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	-	-	-	-	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	3.740.887,73	3.116.989,94	890.702,75	6.002.874,92		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	5.901,00	-	5.901,00	-	-	-
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	293.102,68	274.254,68	31.804,85	535.660,50		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE DEBITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	4.045.889,41	3.390.954,62	898.408,61	6.538.435,42		
	<b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI</b>						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	-	-	-	-	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	4.713.055,29	180.199,45	2.945,90	4.890.308,84		
	<b>DEBITI V/FORNITORI:</b>						
PDA280	DEBITO VERSO ADI GERMIATRICA RICLASSIFICA IN VOCE PDA280	232.129.730,93	1.255.913.781,04	1.245.559.268,88	234.140.357,13		
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	82.582.953,74	442.413.179,51	458.816.786,80	57.835.460,79		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie FATI DA RECEV. RIABILITATIVA EX ART.26 RICLASSIFICA IN PDA 301	82.582.953,74	442.413.179,51	458.816.786,80	66.179.346,45		
	DOC.DA RIC LICARPA RICLASSIFICA IN PDA 301	-	-	-	-	-	-
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	8.343.895,00	-	8.343.895,00		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	149.546.776,89	813.500.601,53	786.742.482,09	176.304.896,34		
PDA301	FATTI DA RECEV. RIABILITATIVA EX ART.26 RICLASSIFICA IN PDA 301	143.233.278,31	800.884.539,71	765.471.750,73	167.846.017,29		
PDA302	DOC DA RIC LICARPA RICLASSIFICA IN PDA 301	2.973.342,36	1.056.199,00	836.017,55	3.194.523,81		
PDA303	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	3.340.236,22	7.559.862,82	435.713,80	5.454.355,24		
PDA310	<b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	-	-	-	-		
PDA320	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	13.803.454,01	309.801.058,26	308.449.024,58	15.155.487,69		
PDA330	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	15.574.731,81	289.341.030,64	289.699.150,54	15.216.612,01		
PDA340	<b>DEBITI V/ALTRI:</b>	140.073.445,64	912.428.941,43	910.010.782,94	142.491.604,13		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	35.426.989,01	84.035.133,82	102.620.220,11	16.941.582,52		
PDA360	Debiti v/dipendenti	69.719.254,20	580.351.819,37	578.250.751,14	86.320.122,49		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-		
PDA380	Altri debiti diversi	34.927.202,57	232.042.188,24	227.639.811,69	39.329.898,12		

Tabella 42 - Consistenza e movimentazioni dei debiti

Con riferimento alla superiore tabella si specifica che:

1) la voce PDA290 - **Debiti v/erogatori privati di prestazioni sanitarie** (€/mgl66.179) è dettagliata nella seguente tabella:

CODICE MOD. SP	DEBITI V/EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE	2020	2019	DELTA
PDA291	DEBITI V/FARMACIE CONVENZIONATE	8.429.734,89	7.432.542,67	997.192,22
PDA291	DEBITI V/OSPEDALI E CASE DI CURA CONVENZ	21.268.751,40	22.369.411,45	- 1.090.660,05
PDA291	DEBITI V/STRUTTURE CONVENZ. ESTERNE	18.978.348,46	22.204.035,90	- 3.225.687,44
PDA291	DEBITI V/OSPEDALI CLASSIFICATI	11.262.254,62	11.253.147,82	9.106,80
PDA291	FATT.DA RIC.CASE CURA	4.137.705,62	7.062.576,71	- 2.924.871,09
PDA291	DOC.DA RIC.SPECIALISTI CONVENZ. ESTERNI	2.102.551,46	12.271.239,19	- 10.168.687,73
	<b>TOTALE</b>	<b>66.179.346,45</b>	<b>82.582.953,74</b>	<b>- 16.403.607,29</b>

2) viene fornito il dettaglio dei debiti tributari (PDA320)

DESCRIZIONE VOCE		2020	2019	diff.
PDA320	DEBITI V/ERARIO RIT.IRPEF LAV.AUT.(1040)	721.499,39	808.418,20	-86.918,81
PDA320	DEB.V/ERARIO IRPEF LAV.DIP.(1001)	6.282.243,73	7.372.584,95	-1.090.341,22
PDA320	ERARIO C/IVA DA VERSARE	0,00	44.368,72	-44.368,72
PDA320	DEBITI PER IRAP	2.390.627,95	2.532.971,22	-142.343,27
PDA320	DEBITI V/ERARIO - VERSAMENTO F24 IVA SPLIT	4.527.178,03	0,00	4.527.178,03
PDA320	DOC.DA RIC.TARI	962.099,55	967.844,55	-5.745,00
PDA320	IVA SPLIT PAYMENT (VENDITE)	130.960,13	161.839,64	-30.879,51
PDA320	IVA SPLIT PAYMENT (ACQUISTI)	96,26	1.739.454,18	-1.739.357,92
PDA320	DEB.V/ERARIO PENSIONATI E TFR (COD.1012)	4.262,36	80.662,17	-76.399,81
PDA320	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF (COD.3802)	59.769,75	42.241,57	17.528,18
PDA320	DEBITI V/ERARIO PER RIT.IRPEF ALTRI	2.694,00	2.694,00	0,00
PDA320	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (COD.3816)	19.426,69	8.543,94	10.882,75
PDA320	DEBITI V/ERARIO PER RIT.IRPEF (COD.3803)	883,61	883,61	0,00
PDA320	DEB.V/ERAR.RIT.ACC.PIGNOR.C/TERZI-1049	4.166,40	4.459,74	-293,34
PDA320	DEBITI V/ERARIO PER RIT.IRPEF (COD.4730)	15.107,71	0,00	15.107,71
PDA320	DEBITI TRIBUTARI DIVERSI	34.472,13	36.487,52	-2.015,39
	<b>TOTALE</b>	<b>15.155.487,69</b>	<b>13.803.454,01</b>	<b>1.352.033,68</b>

3) viene fornito dettaglio in Euro dei debiti vs istituti previdenziali (PDA330)

DESCRIZIONE VOCE		2020	2019	diff.
PDA330	I.N.P.S.	180.962,65	49.401,79	131.560,86
PDA330	I.N.A.I.L.	23.202,50	0,00	23.202,50
PDA330	E.N.P.A.M.	5.371.521,47	4.844.059,37	527.462,10
PDA330	O.N.A.O.S.I.	405.646,38	390.933,51	14.712,87
PDA330	C.P.S.	3.064.644,30	3.390.491,46	-325.847,16
PDA330	E.N.P.A.B.	32.012,05	28.853,53	3.158,52
PDA330	I.N.P.D.A.I. C/ENTE	9.309,23	9.309,23	0,00
PDA330	RITEN. FONDO CREDITO	94.445,18	104.958,32	-10.513,14
PDA330	I.N.P.G.I.	1.954,30	1.987,00	-32,70
PDA330	CASSA PENSIONE REG.NE SICILIANA	5.379,37	5.379,37	0,00
PDA330	E.N.P.A.P. (Ente Naz.Prev.Ass.Psicologi)	14.027,82	13.093,36	934,46
PDA330	F.DO PENSIONE "PERSEO SIRIO"	701,58	550,05	151,53
PDA330	C.P.D.E.L.	4.599.281,42	5.267.472,78	-668.191,36
PDA330	E.N.P.A.V.	87.388,06	85.148,23	2.239,83
PDA330	I.N.A.D.E.L.	1.312.294,69	1.369.252,90	-56.958,21
PDA330	PREVIDENZA FONDO PENSIONE REG.SICILIANA	13.841,01	13.841,01	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>15.216.612,01</b>	<b>15.574.731,91</b>	<b>-358.119,90</b>

4) La voce PDA350 "Debiti verso altri finanziatori" (€/mgl 16.841) accoglie posizioni debitorie - talune in contestazione - verso società di factoring relative ad operazioni di cessioni pro-soluto da parte di vari fornitori dell'Azienda prevalentemente case di cura e case farmaceutiche.

5) La voce PDA360 "Debiti verso personale dipendente" (€/mgl 86.320) accoglie:

- per €/mgl 39.244 i "debiti verso il personale dipendente" dell'anno 2020 relativi a emolumenti e oneri maturati dal personale dipendente nell'esercizio 2020 e non ancora pagati così come quantificati e comunicati dal Dipartimento Gestione Risorse Umane.

DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020			2020
PDA360	2.04.11.02.01	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - COMPETENZE FISSE - ESERCIZIO IN CORSO	1.632.120,06
PDA360	2.04.11.02.02	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - RETRIBUZ. POSIZIONE - ESERCIZIO IN CORSO	6.467.144,10
PDA360	2.04.11.02.03	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - INDENN.PARTIC.CONDIZ.LAVORO - ESERCIZIO IN CORSO	2.208.686,32
PDA360	2.04.11.02.04	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - RETRIBUZ. RISULTATO - ESERCIZIO IN CORSO	1.036.040,91
PDA360	2.04.11.02.05	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE - ESERCIZIO IN CORSO	3.586.957,13
PDA360	2.04.11.02.06	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - COMPETENZE FISSE - ESERCIZIO IN CORSO	345.964,12
PDA360	2.04.11.02.07	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - RETRIBUZ. POSIZIONE - ESERCIZIO IN CORSO	920.398,08
PDA360	2.04.11.02.08	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - INDENN.PARTIC.CONDIZ.LAVORO - ESERCIZIO IN	275.893,66
PDA360	2.04.11.02.09	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - RETRIBUZ. RISULTATO - ESERCIZIO IN CORSO	446.020,29
PDA360	2.04.11.02.10	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE - ESERCIZIO IN CORSO	865.098,67
PDA360	2.04.11.02.11	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - COMPETENZE FISSE - ESERCIZIO IN CORSO	729.927,59
PDA360	2.04.11.02.13	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - INDENN.PARTIC.CONDIZ.LAVORO - ESERCIZIO IN CORSO	6.961.484,73
PDA360	2.04.11.02.14	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - RETRIBUZ. RISULTATO - ESERCIZIO IN CORSO	7.706.082,81
PDA360	2.04.11.02.15	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE - ESERCIZIO IN CORSO	6.062.529,14
<b>TOTALE</b>			<b>39.244.347,61</b>

- per €/mgl 41.025 i "debiti verso il personale dipendente" relativi agli anni antecedenti il 2020 per emolumenti e oneri maturati dal personale dipendente e non ancora pagati:

DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE - ANNI 2020 E ANTE			
PDA360	2.04.11.03.01	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - COMPETENZE FISSE - ESERCIZI PRECEDENTI	3.229.531,61
PDA360	2.04.11.03.02	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - RETRIBUZ. POSIZIONE - ESERCIZI PRECEDENTI	4.760.233,02
PDA360	2.04.11.03.03	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - INDENN.PARTIC.CONDIZ.LAVORO - ESERCIZI PRECEDENTI	712.317,46
PDA360	2.04.11.03.04	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - RETRIBUZ. RISULTATO - ESERCIZI PRECEDENTI	2.292.688,70
PDA360	2.04.11.03.05	DEBITI V/PERSON. DIRIG. MEDICO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE - ESERCIZI PRECEDENTI	5.223.832,48
PDA360	2.04.11.03.06	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - COMPETENZE FISSE - ESERCIZI PRECEDENTI	725.887,05
PDA360	2.04.11.03.07	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - RETRIBUZ. POSIZIONE - ESERCIZI PRECEDENTI	1.452.119,21
PDA360	2.04.11.03.08	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - INDENN.PARTIC.CONDIZ.LAVORO - ESERCIZI PRECEDENTI	165.286,50
PDA360	2.04.11.03.09	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - RETRIBUZ. RISULTATO - ESERCIZI PRECEDENTI	764.232,78
PDA360	2.04.11.03.10	DEBITI V/PERSON. DIRIG. NON MEDICO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE - ESERCIZI PRECEDENTI	1.166.244,74
PDA360	2.04.11.03.11	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - COMPETENZE FISSE - ESERCIZI PRECEDENTI	1.522.776,82
PDA361	2.04.11.03.12	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - RETRIBUZ. POSIZIONE - ESERCIZI PRECEDENTI	2.751.549,43
PDA360	2.04.11.03.13	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - INDENN.PARTIC.CONDIZ.LAVORO - ESERCIZI PRECEDENTI	841.834,40
PDA360	2.04.11.03.14	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - RETRIBUZ. RISULTATO - ESERCIZI PRECEDENTI	2.728.625,48
PDA360	2.04.11.03.15	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE - ESERCIZI PRECEDENTI	6.955.914,28
PDA360	2.04.11.03.16	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - CONDIZ.LAVORO E INCARICHI - ESERCIZI PRECEDENTI	5.168.055,18
PDA360	2.04.11.03.17	DEBITI V/PERSON. COMPARTO - PREMIALITA' E FASCE - ESERCIZI PRECEDENTI	563.541,01
<b>TOTALE</b>			<b>41.024.670,15</b>

- per €/mgl 6.041 "debiti verso il personale dipendente" riferiti a tipologie di emolumenti e oneri maturati dal personale e non ancora pagati, diversi da quelli individuati nelle tabelle precedenti:

DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE - altre tipologie			2020	2019	diff.
PDA360	2.04.11.02.44	DEB.V/PERS.INT.II.CC. - ANNO IN CORSO	130.000,00	30.000,00	100.000,00
PDA360	2.04.11.02.45	DOC.DA RIC.SUES 118 - ANNO IN CORSO	392.457,86	391.910,96	546,90
PDA360	2.04.11.02.46	DOC.DA RIC.ALPI - ANNO IN CORSO	181.576,14	200.087,05	-18.510,91
PDA360	2.04.11.02.48	DEB.V/PERS.LAMPEDUSA - ANNO IN CORSO	229.332,29	163.268,96	66.063,33
PDA360	2.04.11.02.49	DEB.V/PERS.x ATTIV.ANESTESIOLOGICA - ANNO IN CORSO	159.315,43	27.422,47	131.892,96
PDA360	2.04.11.02.50	DOC.DA RIC.PERSON.DIPEND. - ANNO IN CORSO	466.436,48	21.423,48	445.013,00
PDA360	2.04.11.03.21	DEBITI V/PERSONALE RELIGIOSO	0,00	241.844,40	-241.844,40
PDA360	2.04.11.03.22	DEBITI V/PERSONALE CO.CO.PRO.	6.691,57	28.502,06	-21.810,49
PDA360	2.04.11.03.29	DOC.DA RIC.ALPI 2015	2.277,13	2.277,13	0,00
PDA360	2.04.11.03.31	DEB.V/DIRIG.AVVOCATI-ONORARI CAUSE	15.950,32	4.553,93	11.396,39
PDA360	2.04.11.03.38	DEB.V/PERS.-LAMPEDUSA 2015	182.500,00	182.500,00	0,00
PDA360	2.04.11.03.44	DEB.V/PERS.INT.II.CC. - ANNI PRECED.	0,00	11.049,72	-11.049,72
PDA360	2.04.11.03.45	DOC.DA RIC.SUES 118 - ANNI PRECED.	100.289,76	102.261,87	-1.972,11
PDA360	2.04.11.03.46	DOC.DA RIC.ALPI - ANNI PRECED.	12.428,92	39.325,39	-26.896,47
PDA360	2.04.11.03.47	DOC.DA RIC.MISSIONI PERS.DIP. - ANNI PRECED.	281.015,14	350.457,99	-69.442,85
PDA360	2.04.11.03.48	DEB.V/PERS.LAMPEDUSA - ANNI PRECED.	18.894,55	18.894,55	0,00
PDA360	2.04.11.03.49	DEB.V/PERS.ATTIV.ANESTESIOL. - ANNI PRECED.	42.323,24	42.323,24	0,00
PDA360	2.04.11.03.50	DOC.DA RIC.PERSON.DIPEND. - ANNI PRECED.	0,00	27.731,23	-27.731,23
PDA360	2.04.11.03.52	DEB.V/PERS.PEREQUAZIONE ALPI	168.513,71	483.977,94	-315.464,23
PDA361	2.04.11.02.53	DOC.DA RIC.PERSON.COCOPRO - ANNO IN CORSO	3.572.562,79	0,00	3.572.562,79
PDA363	2.04.11.02.99	DEBITI V/PERSON. DIPENDENTE	78.558,03	363,00	78.195,03
<b>TOTALE</b>			<b>6.041.123,36</b>	<b>2.370.175,37</b>	<b>3.670.947,99</b>

2) si fornisce il dettaglio degli *Altri debiti diversi (PDA380)*:

DESCRIZIONE VOCE		2020	2019	diff.
PDA380	DOC.DA RIC.ADI GERIATRICA	1.193.693,62	517.083,02	676.610,60
PDA380	DEBITI V/MEDICI DI BASE CONVENZIONATI	6.353.459,47	6.556.546,26	-203.086,79
PDA380	SPECIALISTI CONVENZ.INTERNI	1.234.181,39	1.337.999,47	-103.818,08
PDA380	DEB.V/TERZI PER SOMME TRATTEN.AL PERSON.	230.039,82	215.450,04	14.589,78
PDA380	DEBITI V/ORGANI DIREZIONE AZIENDALE	48.207,58	48.207,58	0,00
PDA380	DEBITI V/ASSISTITI	623.806,19	705.778,21	-81.972,02
PDA380	DEBITI PER FONDI CASSA ECONOMALI	0,00	314.261,25	-314.261,25
PDA380	DEBITI V/MEDICI TIROCINANTI E BORSISTI	258.298,52	258.298,52	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.COMPENSI DIREZIONE AZIENDALE	713.828,60	583.801,05	130.027,55
PDA380	DOC.DA RIC.COMPENSI COLLEGIO SINDACALE	83.989,55	72.449,65	11.539,90
PDA380	DOC.DA RIC.VISITE FISCALI	0,00	28.285,00	-28.285,00
PDA380	DOC.DA RIC.UFFICIO FORMAZIONE	232.189,95	238.351,15	-6.161,20
PDA380	DOC.DA RIC.PLS 2009 ASP	700.000,00	700.000,00	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.MMG 2010	404.239,97	404.239,97	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.PLS 2010	398.045,38	398.045,38	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.MMG 2012	193.160,51	193.160,51	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.PLS 2012	131.955,66	131.955,66	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.MMG 2013	307.322,54	307.322,54	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.MMG 2014	86.858,18	86.858,18	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.PLS 2014	96.311,68	96.311,68	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.MMG	6.469.762,09	4.412.642,43	2.057.119,66
PDA380	DOC.DA RIC.PLS	1.355.807,79	1.285.704,63	70.103,16
PDA380	DOC.DA RIC.PLS 2011	254.690,84	254.690,84	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.CURE PRIMARIE 2013	451.363,29	451.363,29	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.CURE PRIMARIE 2014	332.244,22	332.244,22	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.CURE PRIMARIE	3.946.656,52	3.489.511,08	457.145,44
PDA380	DOC.DA RIC.MMG 2011	97.914,53	97.914,53	0,00
PDA380	DOC.DA RIC.PLS 2013	75.527,03	75.527,03	0,00
PDA380	DEBITI V/MED.DI GUARDIA	3.477.427,03	1.639.015,82	1.838.411,21
PDA380	DEBITI V/MEDICINA PENITENZIARIA	158.077,91	16.626,43	141.451,48
PDA380	DEBITI V/MEDICI DI MEDICINA DEI SERVIZI	26.499,81	37.766,81	-11.267,00
PDA380	DEBITI V/CHIMICI AMBULATORIALI	27.591,57	27.591,57	0,00
PDA380	DEBITI V/BIOLOGI	59.033,14	60.349,92	-1.316,78
PDA380	DEBITI V/VETERINARI CONVENZIONATI	81.810,85	98.226,70	-16.415,85
PDA380	DEB.V/EREDI PERSON.DECEDUTO	68.885,14	0,00	68.885,14
PDA380	DEBITI V/ASSOCIAZIONI SINDACALI	4.108,27	4.108,27	0,00
PDA380	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI (REVISORI)	7.305,25	7.305,25	0,00
PDA380	DEBITI V/SOGGETTI TALASSEMICI	805.036,06	18.071,31	786.964,75
PDA380	I.N.P.S.(REGOLARIZZAZ.DURC)	1.429,72	1.429,72	0,00
PDA380	I.N.A.I.L.(REGOLARIZZAZ.DURC)	0,00	0,00	0,00
PDA380	DEBITI V/ASSICURAZIONI	85.517,00	89.160,06	-3.643,06
PDA380	DEBITI V/TERZI PER SOMME TRATT.A DIVERSI	874.389,63	766.544,53	107.845,10
PDA380	CREDITORI DIVERSI	1.970.886,58	2.600.120,76	-629.234,18
PDA380	FATT.DA RIC.-COMPON.ESTERNI II.CC.	290.242,96	293.023,34	-2.780,38
PDA380	DEBITI V/PERSON.COMANDATO DA ALTRI ENTI	20.329,04	63.550,05	-43.221,01
PDA380	DOC.DA RIC.PERS QUIESCENZA	360.000,00	360.000,00	0,00
PDA380	C/TRANSITORIO CUP ALPI	11.604,27	486.047,54	-474.443,27
PDA380	DEBITI V/PEDIATRI CONVENZIONATI	4.415.118,90	4.455.993,31	-40.874,41
PDA380	DEBITI DIVERSI	311.050,07	308.587,01	2.463,06
<b>TOTALE</b>		<b>39.329.898,12</b>	<b>34.927.521,57</b>	<b>4.402.376,55</b>

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2010 e precedenti	2017	2018	2019	2020
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva interregionale					-
PDA040	Accordi quote FSR v/Stato					-
PDA060	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 finanziamento					-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva interregionale					-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva interregionale					-
PDA110	Accordo quote FSR da Regione o Provincia Autonoma					-
PDA111	Accordo da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripieno derivante programma dai piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					-
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributo L. 210/92					-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					-
PDA130	DEBITI VICOMUNI:	28.548,01	8.744,67	85.636,74	176.149,18	197.027,04
	...					
	...					
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quote FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.64					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.64					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	495.154,92	860.985,12	856.380,21	981.210,57	2.808.584,10
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per SIP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per contributi da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione o Prov. Aut. (estrafondari)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per contributo L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	42.583,60	-	129.831,76	105.711,53	257.633,72
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti obblighi netto					
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti obblighi netto - finanziamento per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti obblighi netto - incremento Fondo Dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti obblighi netto - Fondo Percepibile					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripieno derivante programma dai piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti obblighi netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	537.738,42	860.985,12	986.211,96	1.086.922,10	3.067.197,82
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	...					
	...					
PDA260	Debiti v/ipermentazioni gestionali:					
	...					
	...					
PDA270	Debiti v/tra partecipate:	2.664.781,21	208.816,81	1.703.306,83	133.202,54	180.196,45
	...					
	...					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	7.125.193,35	22.149.380,87	61.703.811,24	88.972.486,10	84.119.485,23
PDA281	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.604.874,82	8.454.258,39	18.823.742,33	15.324.521,54	20.859.040,47
PDA290	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-	-	-	-	- 8.343.886,00
PDA301	Debiti verso altri fornitori	4.460.318,53	13.673.122,48	42.880.068,91	73.647.964,56	41.593.421,76
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					
	...					
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	317.136,23	566.803,19	439.096,81	10.428.324,76	3.204.166,91
	...					
	...					
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	403.136,31	629.106,17	913.125,48	12.348.979,89	1.022.262,19
	...					
	...					
PDA340	DEBITI V/ALTRE:	11.837.981,00	3.373.421,74	6.323.197,37	67.596.770,95	53.400.222,07
PDA350	Debiti v/tra finanziatori:	-	-	-	11.469.590,39	5.377.967,34
PDA360	Debiti v/dipendenti	8.885.104,53	2.750.031,34	2.123.511,59	30.880.409,57	41.890.185,46
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	3.152.886,47	822.490,40	4.199.685,78	25.212.786,10	6.142.075,37
	- imputate di base	2.005.376,96	465.916,25	1.800.581,49	14.156.171,33	3.772.214,28
	- diversi	1.147.509,51	356.574,15	2.399.094,29	11.106.594,77	2.369.861,09

Tab. 43 - Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	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			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	511.105,54		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE 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	6.002.874,92		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	535.560,50		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.538.435,42	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
PDA250	Debiti v/enti regionali:			
	.....			
	.....			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:			
	.....			
	.....			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	2.225.527,63	-	2.684.781,21
	.....			
	.....			
	DEBITI V/FORNITORI:			
PDA280	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	234.140.356,79	-	-
PDA291	Note credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	66.179.346,45	-	-
PDA292	Note credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	6.343.896,00	-	-
PDA301	Debiti verso altri fornitori	176.304.896,34	-	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	15.155.487,69	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	15.216.612,01	-	-
	DEBITI V/ALTRI:			
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	142.491.604,13	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	16.841.563,52	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	86.320.122,49	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:			
	- medicina di base	39.329.898,12	-	-
	- diversi	22.150.270,31	-	-
		17.179.627,81	-	-

Tab. 44 - Dettaglio dei debiti per scadenza

DETTAGLIO MUTUI	Descrizione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
TOTALE MUTUI								

Tabella 45 - Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASP AGRIGENTO	-	37.656,58	
ASP CALTANISSETTA	-	44.922,02	
ASP CATANIA	-	33.826,13	
ASP ENNA	-	35.772,50	
ASP MESSINA	-	37.754,31	
ASP RAGUSA	-	39.827,96	
ASP SIRACUSA	-	32.938,60	
ASP TRAPANI	-	54.705,83	
A.O.U.POLICLINICO CATANIA	-	18.045,61	
AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	-	2.980.791,37	
ARNAS OSP.CIVICO-DI CRISTINA-MASCOLI	-	2.027.385,93	
A.O.U.POLICLINICO PALERMO	-	659.248,08	
<b>TOTALI</b>	-	<b>6.002.874,92</b>	-

Tabella 46 - Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

### Transazioni

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



#### 4.12 RATEI E RISCONTI PASSIVI

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		-
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria		-

Tabella 47 - Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		-
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria		-

Tabella 48 - Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

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

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

#### 4.13 CONTI D'ORDINE

CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
F.3) BENI IN COMODATO				
F.4) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	992.000		992.000	-
F.5) 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 (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Garanzie ricevute (fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
<i>Beni in contenzioso</i>				
<i>Altri impegni assunti</i>				

Tabella 49 - Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

## 5 ILLUSTRAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE NEL CONTO ECONOMICO

### 5.1 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)	Valore Ce al 31/12/2020	Valore Ce al 31/12/2019	Variazioni importi	Variazioni i %
AA0010	A.1) Contributi in c/ esercizio	1.856.104.889,63	1.895.951.439,61	- 39.846.549,98	-2,15
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.823.068.501,69	1.862.243.605,26	- 39.175.103,57	-2,15
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.799.970.208,59	1.837.299.771,39	- 37.329.562,80	-2,07
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.739.818.998,62	1.806.980.530,32	- 67.161.531,70	-3,86
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	60.151.209,97	30.319.241,07	29.831.968,90	49,59
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	23.098.293,10	24.943.833,87	- 1.845.540,77	-7,99
AA0050	A.1.B) Contributi c/ esercizio (extra fondo)	33.025.403,81	33.707.834,35	- 682.430,54	-2,07
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	30.047.323,93	33.685.034,35	- 3.637.710,42	-12,11
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	30.047.323,93	33.685.034,35	- 3.637.710,42	-12,11
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	62.019,64	-	62.019,64	100,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	62.019,64	-	62.019,64	100,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-	-
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.916.060,24	22.800,00	2.893.260,24	99,22
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	46.856,93	-	46.856,93	100,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.686.078,31	-	2.686.078,31	100,00
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	183.125,00	22.800,00	160.325,00	87,55
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/ esercizio per ricerca	-	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/ esercizio da privati	10.984,13	-	10.984,13	100,00

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Quota finalizzate	Contributo fondo di sostegno	totale	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.836.327.447,26	60.151.209,97	-96.508.448,64	1.799.970.208,59	
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	1.836.327.447,26	0,00	-96.508.448,64	1.739.818.998,62	
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	60.151.209,97	0,00	60.151.209,97	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA					
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					

Tab.50 - Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato nell'esercizio	Codice conto
AA000	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE				1.823.090.501,09	1.823.090.501,09	4.01.01.00.00
AA000	Quota F.S.R. indistinto:				1.799.970.208,59	1.799.970.208,59	4.01.01.01.00
AA0001	QUOTA CAPITARIA	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	1.836.327.447,26		4.01.01.01.01
AA0001	QUOTA PER REQUILIBRO	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	96.509.448,94		4.01.01.01.01
AA0002	QUOTE FINALIZZATE	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	80.151.205,57		4.01.01.01.03
AA000	Quota F.S.R. vincolato:				23.090.292,10	23.090.292,10	4.01.01.02.00
	MEDICINA PENITENZIARIA - D.L. 230/99	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	134.737,00	134.737,00	4.01.01.02.04
	SURS 118	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	1.642.378,60	1.642.378,60	4.01.01.02.99
	DOS. 12292020 - SCONTO FARMACI CON FATTURATO < 120.000 EURO - QUOTA STATO/REGIONE	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	62.482,80	62.482,80	4.01.01.02.99
	SANTA PENITENZIARIA D.L. 222/00/15	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	3.524.418,00	3.524.418,00	4.01.01.02.99
	FARMACI INNOVATIVI	Assegnazione definitiva 2020		Assegnazione definitiva 2020	17.734.376,70	17.734.376,70	4.01.01.02.99
AA000	EXTRA FONDO:				30.047.323,93	30.047.323,93	4.01.02.00.00
AA000	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				30.047.323,93	30.047.323,93	4.01.02.01.01
	INDENNI VITALIZIA TALASSEMICI	DDG.791_2020 ASS.SALUTE		Contributo 2020	918.758,17	918.758,17	4.01.02.01.01
	INDENNI VITALIZIA TALASSEMICI	DDG.387_29/04/2021 ASS.SALUTE		Contributo 2020	773.553,62	773.553,62	4.01.02.01.01
	INDENNI VITALIZIA TALASSEMICI - 2019	DDG.385_26/04/2021 ASS.SALUTE		Contributo 2020	14.094,12	14.094,12	4.01.02.01.01
	CONTRIB.DISABILITA' GRAVISSIMA APRILE	D.R.S. 389/2020 ASS.FAMGLIA SERV.7		Contributo 2020	1.538.709,19	1.538.709,19	4.01.02.01.01
	CONTRIB.DISABILITA' GRAVISSIMA MAGGIO	D.R.S. 503/2020 ASS.FAMGLIA SERV.7		Contributo 2020	2.637.840,00	2.637.840,00	4.01.02.01.01
	CONTRIB.DISABILITA' GRAVISSIMA GIUGNO	D.R.S. 982/2020 ASS.FAMGLIA SERV.7		Contributo 2020	2.500.840,00	2.500.840,00	4.01.02.01.01
	CONTRIB.DISABILITA' GRAVISSIMA - LUGLIO/AGOSTO	D.R.S. 847/2020 ASS.FAMGLIA SERV.7		Contributo 2020	5.050.320,00	5.050.320,00	4.01.02.01.01
	CONTRIB.DISABILITA' GRAVISSIMA SETTEMBRE	D.R.S. 1110/2020 ASS.FAMGLIA SERV.7		Contributo 2020	5.565.360,00	5.565.360,00	4.01.02.01.01
	CONTRIB.DISABILITA' GRAVISSIMA OTTOBRE	D.R.S. N.1290/2020 ASS.FAMGLIA		Contributo 2020	3.756.360,00	3.756.360,00	4.01.02.01.01
	CONTRIB.DISABILITA' GRAVISSIMA NOV/DIC 2020 + BUDGET AGGIUNTIVO DI E.808/00	D.R.S. N.1533/2020 ASS.FAMGLIA		Contributo 2020	5.536.360,00	5.536.360,00	4.01.02.01.01
	DISABILI MINORI GRAVISSIMI NOV./DIC. 2020	D.R.S. N.1621/2020 ASS.FAMGLIA		Contributo 2020	1.461.600,00	1.461.600,00	4.01.02.01.01
	DA 11/22/2020 ASS.SALUTE - PROVVEDIMENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE X IGIENE E SICUREZZA	DA 11/22/2020 ASS.SALUTE		Contributo 2020	253.498,63	0,00	4.01.02.01.01
AA000	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA						
AA000	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA010	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA010	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
AA010	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
AA010	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:						
AA010	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/90:						
AA010	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
AA020	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

In merito all'assegnazione relativa all'anno 2020 si segnala che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla nota 30104 del 23/06/2021 si è provveduto a redigere il bilancio di esercizio facendo riferimento alle quote di contributi di fondo sanitario indistinto e vincolato e di payback attribuite in sede di negoziazione per l'anno 2020. Si è altresì fatto riferimento alla tab.A – consuntivo 2020 aggiornata con la contribuzione al fondo di sostegno indicato nella tabella allegata alla succitata nota. Successivamente, preso atto della direttiva prot. n. 39956 del 10/0//2021, sono state apportate le rettifiche al bilancio di esercizio per effetto dell'assegnazione definitiva delle risorse del FSR indistinto, finalizzato e vincolato, dei dati di mobilità aggiornati e dei contributi ministeriali legati all'emergenza COVID

## 5.2 RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	1.823.068.501,59	3.979.429,77	0,2183
	<b>Totale contributo per finanziamento investimenti</b>	<b>1.823.068.501,59</b>	<b>3.979.429,77</b>	<b>0,2183</b>
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	30.047.323,93		
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)			
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
AA0240	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti:			
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale			
AA0260	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi			
	<b>Totale Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>1.853.115.826</b>	<b>3.979.430</b>	<b>0,2183</b>

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

### Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

## 5.3 UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI FINALIZZATI E VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Si fornisce il dettaglio della composizione:

Codice modello CE -- AA0271				
A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato				
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore complessivo assegnato ed accantonato	Valore già utilizzato	Valore espresso a CE a titolo di sterilizzazione dei correlati costi specifici espressi	totale della specifica disponibilità residua a fondo patrimoniale correlato allo specifico contributo
STERILIZZ. COSTI PROG.RIQUALIF.PERS.118 ALTIISTA SOCCORR. - 2011	209.425,00	177.702,47	-	31.722,53
STERILIZZ. COSTI BRUCELLOSI E RANDAGISMO - 2018	568.000,00	255.064,40	-	312.935,60
STERILIZZ. COSTI BRUCELLOSI E RANDAGISMO - 2019	568.000,00	-	-	568.000,00
STERILIZZ. COSTI BRUCELLOSI E RANDAGISMO - 2020	718.000,00	-	-	718.000,00
STERILIZZ. COSTI "SORVEGL.PASSI" - 2019	10.000,00	-	9.981,37	18,63
STERILIZZ. COSTI "SORVEGL.PASSI" - 2020	10.000,00	-	-	10.000,00
STERILIZZ. COSTI "INCENTIVAZIONE PLASMA" - 2012	144.000,00	11.225,49	-	132.774,51
STERILIZZ. COSTI "INCENTIVAZIONE PLASMA" - 2013	102.700,00	-	-	102.700,00
STERILIZZ. COSTI "INCENTIVAZIONE PLASMA" - 2016	159.700,00	-	-	159.700,00
STERILIZZ. COSTI "INCENTIVAZIONE PLASMA" - 2017	149.925,00	-	-	149.925,00
STERILIZZ. COSTI "INCENTIVAZIONE PLASMA" - 2018	138.500,00	-	-	138.500,00
STERILIZZ. COSTI "INCENTIVAZIONE PLASMA" - 2019	118.925,00	-	-	118.925,00
STERILIZZ. COSTI "INCENTIVAZIONE PLASMA" - 2020	218.675,00	-	-	218.675,00
STERILIZZ. COSTI CURA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO - 2015	1.087.473,00	3.952,31	-	1.033.520,69
STERILIZZ. COSTI CURA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO - 2016	1.036.946,00	-	-	1.036.946,00
STERILIZZ. COSTI CURA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO - 2017	1.016.517,00	-	-	1.016.517,00
STERILIZZ. COSTI CURA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO - 2018	1.034.556,00	-	-	1.034.556,00
STERILIZZ. COSTI CURA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO - 2019	1.030.410,00	-	-	1.030.410,00
STERILIZZ. COSTI CURA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO - 2020	1.026.518,00	-	-	1.026.518,00
STERILIZZ. COSTI QUOTA AIDS DOMICILIARE - 2020	292.000,00	-	276.960,00	15.040,00
STERILIZZ. COSTI QUOTA 0,1% - ART.25 C.13 L.R.19/2005 - ALZHEIMER - 2017	1.816.970,00	302.525,20	49.383,31	1.465.061,49
STERILIZZ. COSTI QUOTA 0,1% - ART.25 C.13 L.R.19/2005 - ALZHEIMER - 2018	1.849.500,00	-	-	1.849.500,00
STERILIZZ. COSTI QUOTA 0,1% - ART.25 C.13 L.R.19/2005 - ALZHEIMER - 2019	1.850.300,00	-	-	1.850.300,00
STERILIZZ. COSTI QUOTA 0,1% - ART.25 C.13 L.R.19/2005 - ALZHEIMER - 2020	1.878.100,00	-	-	1.878.100,00
STERILIZZ. COSTI FARMACIE RURALI - 2019	227.313,35	-	227.313,35	-
STERILIZZ. COSTI FARMACIE RURALI - 2020	226.957,00	-	-	226.957,00
FINANZIAM.DIVERSI PER COVID-19	36.545.871,14	21.452.345,49	-	15.093.525,65
FINANZIAM.D.A.1103/2020 - LISTE DI ATTESA	3.127.989,20	-	-	3.127.989,20
<b>TOTALI</b>	<b>57.113.270,69</b>	<b>22.202.815,36</b>	<b>563.638,03</b>	<b>34.346.817,30</b>

Codice modello CE -- AA0280				
A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				
Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore complessivo assegnato ed accantonato	Valore già utilizzato	Valore espresso a CE a titolo di sterilizzazione dei correlati costi specifici espressi	totale della specifica disponibilità residua a fondo patrimoniale correlato allo specifico contributo
STERILIZZ. COSTI SCREENING TUMORE MAMMELLA	1.241.358,00	1.241.358,00	-	-
STERILIZZ. COSTI D.A.2495/09 - PIANI DI PREVENZIONE	3.785.773,00	3.752.019,96	-	33.753,04
STERILIZZ. COSTI SCREENING TUMORE COLON RETTO	1.007.565,00	952.736,13	-	54.828,87
STERILIZZ. COSTI SCREENING TUMORE CERVICE UTERINA	1.040.377,00	1.040.377,00	-	-
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2010	10.249.100,18	9.612.896,26	-	636.203,92
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2011	13.259.729,00	11.751.405,88	476.141,03	1.032.182,09
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2012	13.405.024,00	6.444.082,90	946.496,03	6.014.445,07
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2013	7.218.383,00	2.282.087,68	13.940,35	4.922.354,97
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2014	8.376.679,00	1.345.092,36	434.357,21	6.597.229,43
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2015	3.449.772,50	-	34.318,50	3.414.954,00
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2016	3.168.912,00	41.890,00	404.473,61	2.722.548,39
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2017	3.309.085,00	-	14.406,64	3.294.678,36
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2018	764.400,00	-	-	764.400,00
STERILIZZ. COSTI PROG. PSN 2019	6.744.806,00	-	-	6.744.806,00
<b>TOTALI</b>	<b>77.020.463,68</b>	<b>38.463.946,17</b>	<b>2.324.133,37</b>	<b>36.232.384,14</b>



## Codice modello CE -- AA0290

A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati

Descrizione del contributo (da elencare in analitico)	Valore complessivo assegnato ed accantonato	Valore già utilizzato	Valore espresso a CE a titolo di sterilizzazione dei correlati costi specifici espressi	totale della specifica disponibilità residua a fondo patrimoniale correlato allo specifico contributo
STERILIZZ. COSTI DISABILI GRAVISSIMI - 2017/2018	57.425.110,61	54.565.970,43	2.859.140,18	-
STERILIZZ. COSTI DISABILI GRAVISSIMI - 2019	31.843.200,00	31.780.367,00	62.833,00	-
STERILIZZ. COSTI FINANZ. OSN 2007/2013	3.172.881,22	2.784.264,42	133.953,59	254.663,21
STUDIO S.M.A.R.T. - A.O.U. CITTA' DELLA SALUTE TORINO - STERILIZZ.COSTI	22.800,00	21.304,94	1.495,06	-
PROG.ICARE (ASP TP) - STERILIZZ.FATT.DIVERSE	62.019,64	-	1.854,00	60.165,64
<b>TOTALI</b>	<b>92.526.011,47</b>	<b>89.151.906,79</b>	<b>3.059.275,83</b>	<b>314.828,85</b>

## 5.4 RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA –

CODICE MOD.CE	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	Valore CE 2020	Valore CE 2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	56.944.250,65	60.771.792,37	-3.827.541,72	-6,3%
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	51.843.201,03	53.697.865,23	-1.854.664,20	-3,5%
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	50.059.691,33	51.300.213,74	-1.240.522,41	-2,4%
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	34.771.563,40	35.170.704,97	-399.141,57	-1,1%
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistiche ambulatoriale	7.336.426,09	7.340.877,96	-4.451,87	-0,1%
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	276.805,00	359.338,00	-82.533,00	-23,0%
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	3.054.322,77	4.129.176,88	-1.074.854,11	-26,0%
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	155.709,00	161.755,00	-6.046,00	-3,7%
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	1.019.541,19	957.923,60	61.617,59	6,4%
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	1.494.123,34	1.543.013,94	-48.890,60	-3,2%
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di erocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria	1.951.200,54	1.637.423,39	313.777,15	19,2%
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	138.817,44	540.528,80	-401.711,36	-74,3%
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.844.692,26	1.857.122,69	-212.430,43	-11,4%
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	332.127,87	511.658,43	-179.530,56	-35,1%
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	33.955,91	46.346,19	-12.390,28	-26,7%
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	166.633,20	105.909,55	60.723,65	57,3%
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	132.035,00	138.569,00	-6.534,00	-4,7%
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	493.132,64	466.182,57	26.950,07	5,8%
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di erocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	10.500,00	-	10.500,00	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	476.307,64	588.456,95	-112.149,31	-19,1%
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale rilevate dalle AO, AOU, IRCCS	-	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	-	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati (residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	961.770,25	1.089.135,64	-137.365,39	-12,6%
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	704.000,00	795.000,00	-91.000,00	-11,4%
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	242.024,66	288.215,73	-46.191,07	-16,0%
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	5.745,59	5.919,91	-174,32	-2,9%
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati (residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	3.522.501,30	5.076.170,77	-1.553.669,47	-30,6%
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	626.778,07	908.620,73	-281.842,66	-31,0%
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	492.665,34	785.866,66	-293.201,32	-37,3%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	24.977,14	-24.977,14	-100,0%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex art. 57-58)	134.112,73	97.776,73	36.336,00	37,2%
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-



I dati sui flussi di mobilità attiva sanitaria sia intra che extraregione sono stati comunicati dall'Assessorato della Salute tramite "Tabella A" allegata alla nota prot./Dip.5/n.29441 del 18/06/2021, successivamente modificata con nota 30104 del 23/06/2021 avente ad oggetto "Disposizioni chiusura dei Bilanci d'esercizio 2020" ed in ultimo nel mese di settembre quando sono stati comunicati i dati di mobilità aggiornati.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	AUI Valle Sotile-Carvado	Aria Civico	AUI Policlinico Palermo	IRCCS BONINO PUELLI	ASP Caltanissetta	ASP Trapani	AUI Policlinico Messina	ASP Enna	Mobilità attiva	TOTALE
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	50.036.964,33	50.036.964,33
AA0350	Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	34.771.963,40	34.771.963,40
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	7.336.426,09	7.336.426,09
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	276.805,00	276.805,00
AA0380	Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-	-	-	3.054.322,77	3.054.322,77
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contn. assistenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	155.709,00	155.709,00
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-	-	-	1.019.541,10	1.019.541,10
AA0410	Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elicottero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	1.494.122,34	1.494.122,34
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-	-	-	-	-	-	-	-	1.929.463,54	1.929.463,54
	<b>RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>									1.157.894,62	1.157.894,62
AA0460	Prestazioni di ricovero									302.127,87	302.127,87
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale									33.955,91	33.955,91
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale									-	-
AA0490	Prestazioni di File F									166.633,20	166.633,20
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contn. assistenziale									132.035,00	132.035,00
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata									493.132,64	493.132,64
AA0520	Prestazioni termali									-	-
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elicottero									-	-
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie									-	-
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali									-	-
AA0560	Ricavi per differenza tariffe TUC									-	-
AA0600	Ricavi per differenza tariffe TUC									-	-
	<b>TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)</b>									51.194.858,95	51.194.858,95
AA0800	<b>RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>									3.712.353,58	3.712.353,58
	<b>RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>									-	-
	<b>TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>									3.712.353,58	3.712.353,58
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>									-	53.748.207,91
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>									-	1.157.894,62
	<b>TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>									-	54.907.102,53

Tabella 43 - Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Per il commento della voce AA0800 si veda il successivo paragrafo 5.5 .

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	492.665,34	785.866,86	- 293.201,52	-37,3%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	24.977,14	- 24.977,14	-100,0%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex art. 57-58)	134.112,73	97.776,73	36.336,00	37,2%
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>626.778,07</b>	<b>908.620,73</b>	<b>- 281.842,66</b>	<b>-31,0%</b>
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	193.156,90	- 193.156,90	-100,0%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	351.885,41	462.817,42	- 110.932,01	-24,0%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex Art. 57-58)	115.834,78	5.518,27	110.315,51	1998,7%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), di ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	39.100,00	- 39.100,00	-100,0%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>467.720,19</b>	<b>700.593,59</b>	<b>+ 232.873,40</b>	<b>-33%</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	20.986,98	11.478.295,45	- 11.457.308,47	-99,8%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	43.449,38	45.670,00	- 2.220,62	-4,9%
	Costi diretti aziendali	1.183,64	38.180,00	- 36.996,36	-96,9%
	Costi generali aziendali	43.975,20	60.100,00	- 16.124,80	-26,8%
	Fondo di perequazione	24.731,34	39.100,00	- 14.368,66	-36,7%
	Fondo di prevenzione	24.731,34	39.100,00	- 14.368,66	-36,7%
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>159.057,88</b>	<b>11.700.445,45</b>	<b>- 11.541.387,57</b>	<b>-99%</b>

Tabella 44 - Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Con riferimento alla indennità di esclusività medica per attività libero-professionale si rappresenta che la medesima non è inclusa nella tariffa delle prestazioni sanitarie offerte in regime di intramoenia stante che trattasi di indennità fissa ricorrente corrisposta mensilmente al personale medico che ha optato per il rapporto di esclusività come da DPCM 27/3/2000 a prescindere dall'effettuazione da parte dell'Azienda dell'esercizio dell'attività ALPI.

Ai fini della compilazione del prospetto sopra riportato, si rappresenta infine che l'importo inserito quale indennità di esclusività, è stato calcolato con riferimento al solo personale autorizzato a svolgere l'attività libero professionale intramoenia a differenza di quello indicato nel prospetto relativo all'anno 2019 che rappresentava l'importo dell'indennità di esclusività di tutto il personale.

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ADR Villa Sofia Corveto	Arnas Civico	ALIO Policlinico Palermo	ASP Agrigento	ADR Cannizzaro	TOTALE
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:						
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale						
Medicinali senza AIC						
Emoderivati di produzione regionale						
Sangue ed emocomponenti						
Dispositivi medici:						
Dispositivi medici						
Dispositivi medici impiantabili attivi						
Dispositivi medico diagnostici in vitro (MDI)						
Prodotti dietetici						
Materiali per la profilassi (vaccini)						
Prodotti chimici						
Materiali e prodotti per uso veterinario						
Altri beni e prodotti sanitari:						
...						
...						
Prodotti alimentari						
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere						
Combustibili, carburanti e lubrificanti						
Supporti informatici e cancelleria						
Materiali per la manutenzione						
Altri beni e prodotti non sanitari:						
...						
...						
TOTALE						

Tabella 45 - Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Si fornisce dettaglio della voce AA0660 "Ricavi per prestazioni sanitarie":

DESCRIZIONE VOCE		2020	2019	diff.
AA0660	PROVENTI RILASCIO CARTELLE CLIN. E RADIOL	17.642,30	26.202,64	-8.560,34
AA0660	RICAVI PER SPERIM. CLINICHE E FARMACOLOG	2.500,00	26.245,00	-23.745,00
AA0660	RICAVI PER VISITE FISCALI	9.045,55	16.077,81	-7.032,26
AA0660	RICAVI PER CESSIONI DI SANGUE	5.942,00	102.450,28	-96.508,28
AA0660	PRESTAZ. DI MEDICINA LEGALE	258.816,21	381.930,48	-123.114,27
AA0660	PRESTAZ. DEL DIPART. PREVENZIONE	648.684,01	557.894,96	90.789,05
AA0660	RIMB. SPESE PER VISITE FISCALI	294,00	2.726,53	-2.432,53
AA0660	RICAVI PER VISITE COLLEGIALI	10.050,00	13.100,00	-3.050,00
AA0660	RICAVI ESPORTAZ. SANGUE CORDONALE	3.000,00	2.800,00	200,00
AA0660	PRESTAZIONI IN DAY HOSPITAL A PRIVATI	25.359,53	40.668,75	-15.309,22
AA0660	ALTRE PRESTAZ. A PRIVATI	717.578,18	648.764,09	68.814,09
AA0660	PREST. IN REGIME DI DEGENZA A PRIVATI	912.450,51	1.992.558,06	-1.080.107,55
AA0660	PRESTAZ. LABORATORIO EXTRA LEA	15.496,00	33.634,64	-18.138,64
AA0660	PROVENTI PER ATTIVITA' VETERINARIA	486.126,90	619.368,57	-133.241,67
AA0660	PRESTAZ. DI MEDICINA DEL LAVORO	262.229,06	401.061,03	-138.831,97
AA0660	PRESTAZIONI AMBULATORIALI A PRIVATI	147.287,05	210.687,93	-63.400,88
	<b>TOTALE</b>	<b>3.522.501,30</b>	<b>5.076.170,77</b>	<b>-1.553.669,47</b>

## 5.5 CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	27.895.203,88	34.107.312,65	- 6.212.108,77	- 22,27
<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	411.627,36	203.311,73	208.315,63	50,61
<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	631.365,84	192.318,74	439.047,10	69,54
AA0780	A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	631.365,84	192.318,74	439.047,10	69,54
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	100,00
<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	3.712.353,58	13.523.235,12	- 9.810.881,54	- 264,28
AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.712.353,58	13.523.235,12	- 9.810.881,54	- 264,28
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-
<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	919.320,44	940.100,73	- 20.780,29	- 2,26
AA0850	A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	919.320,44	940.100,73	- 20.780,29	- 2,26
AA0850	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-
<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	22.220.536,66	19.248.346,33	2.972.190,33	13,38
AA0890	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	21.159.498,16	15.566.952,71	5.592.545,45	26,43
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	7.421.343,15	- 7.421.343,15	#DIV/0!
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	8.939.508,16	8.145.609,56	793.898,60	8,88
AA0921	A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.061.038,50	3.681.393,62	- 2.620.355,12	- 246,96

Il saldo della voce CE AA0850 (€/mgl 919) si riferisce ai rimborsi dovuti dalla Fondazione Giglio di Cefalù per gli oneri relativi a personale dipendente di questa ASP comandato presso la citata struttura, così come comunicati dal competente ufficio del trattamento economico del personale occorrenti per sterilizzare il costo dello stesso incluso nella voce BA2080.

Si fornisce dettaglio della voce AA0930 (€ 1.061.038,50)

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DELTA
AA0930	RIMBORSI DAL PERSON.PER BUONI MENSA	149.569,90	233.369,44	- 83.799,54
AA0930	PROVENTI DA DELEGHE FINANZ.DIPENDENTI	7.838,80	7.684,80	154,00
AA0930	ALTRI RIMBORSI DAL PERSONALE DIPENDENTE	3.512,20	14.098,51	- 10.586,31
AA0930	RIVALSA PER PRESTAZIONI SANITARIE	12.477,10	4.254,42	8.222,68
AA0930	ENTRATE DIVERSE	456.760,13	1.477.270,58	- 1.020.510,45
AA0930	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI VARI	430.880,37	1.944.715,87	- 1.513.835,50
	<b>TOTALE</b>	<b>1.061.038,50</b>	<b>3.681.393,62</b>	<b>- 2.620.355,12</b>

## 5.6 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE –

Si fornisce il dettaglio della voce AA0940:

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DELTA
AA0940	TICKET PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIAL	1.131.389,31	2.313.202,66	- 1.181.813,35
AA0940	TICKET PER LE ANALISI DI LABORATORIO	325.745,93	561.893,50	- 236.147,57
AA0940	TICKET PER LA DIAGNOSTICA STRUMENTALE	453.372,52	795.547,43	- 342.174,91
AA0940	TICKET PER IL PRONTO SOCCORSO	3.259,94	-	3.259,94
AA0940	TICKET PER GUARDIA MEDICA	17.536,55	30.514,03	- 12.977,48
	<b>TOTALE</b>	<b>1.931.304,25</b>	<b>3.701.157,62</b>	<b>- 1.769.853,37</b>

## 5.7 QUOTA CONTRIBUTI IN C/CAPITALE IMPUTATA NELL'ESERCIZIO -

Si fornisce specifica della Quota di contributi in c/capitale imputata all'esercizio.

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	12.542.217,21	14.652.095,27	- 2.109.878,06	16,82
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0,00	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	5.188.279,33	6.372.398,78	- 1.184.119,45	22,82
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio ISR destinati ad investimenti	7.353.937,88	8.279.696,49	- 925.758,61	100,00
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0,00	-	-	-
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0,00	-	-	-

Il saldo AA1000 è formato dalle sterilizzazioni degli ammortamenti delle immobilizzazioni che negli anni si sono acquistati tramite specifici finanziamenti.

Il saldo AA1020 si riferisce agli utilizzi del fondo "Piano di Investimenti 2011" ed alla "sterilizzazione" degli ammortamenti calcolati sui cespiti acquisiti con mezzi propri dal 2012 in poi.

## 5.8 ALTRI RICAVI E PROVENTI –

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	111.558,63	498.652,57	- 387.093,94	346,99
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	11.249,51	16.702,58	- 5.453,07	-
AA1080	A.9.B) Ritti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	87.480,41	144.537,65	- 57.057,24	65,22
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	12.828,71	337.412,34	- 324.583,63	-

## 5.9 ACQUISTI DI BENI –

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	141.896.919,38	124.667.101,41	17.229.817,97	12,14
<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	137.523.871,18	122.432.356,48	15.091.514,70	10,97
<b>BA0030</b>	<b>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</b>	91.414.444,49	83.558.181,32	7.856.263,17	8,59
<b>BA0040</b>	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	90.455.381,57	82.826.767,86	7.628.613,71	8,43
<b>BA0050</b>	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	163.160,30	151.515,06	11.645,24	7,14
<b>BA0051</b>	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	796.102,62	579.898,40	216.204,22	27,16
<b>BA0060</b>	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	15.800,00	0,00	15.800,00	-
<b>BA0061</b>	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0062</b>	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0063</b>	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	15.800,00	0,00	15.800,00	-
<b>BA0070</b>	<b>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</b>	2.785.554,25	2.775.513,17	10.041,08	0,36
<b>BA0080</b>	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2.499.062,29	2.496.367,91	2.694,38	0,11
<b>BA0090</b>	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0100</b>	B.1.A.2.3) da altri soggetti	286.491,96	279.145,26	7.346,70	2,56
<b>BA0210</b>	<b>B.1.A.3) Dispositivi medici</b>	24.636.336,62	18.079.113,23	6.557.223,39	26,62
<b>BA0220</b>	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	18.805.159,54	12.897.326,36	5.907.833,18	31,42
<b>BA0230</b>	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.712.800,58	1.278.688,80	434.111,78	25,35
<b>BA0240</b>	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.301.501,50	3.903.098,07	398.403,43	9,26
<b>BA0250</b>	<b>B.1.A.4) Prodotti dietetici</b>	2.023.137,43	2.194.291,14	-171.153,71	-8,46
<b>BA0260</b>	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	14.675.417,47	15.603.186,13	-927.768,66	-6,32
<b>BA0270</b>	B.1.A.6) Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0280</b>	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	81.633,55	155.299,81	-73.666,26	-90,24
<b>BA0290</b>	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.708.222,37	66.771,68	1.641.450,69	96,09
<b>BA0300</b>	<b>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0301</b>	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0303</b>	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0304</b>	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0305</b>	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0306</b>	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0307</b>	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0308</b>	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	-
<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	4.373.048,20	2.234.744,93	2.138.303,27	48,90
<b>BA0320</b>	B.1.B.1) Prodotti alimentari	3.923,58	6.478,51	-2.554,93	-65,12
<b>BA0330</b>	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	530.297,13	419.552,03	110.745,10	20,88
<b>BA0340</b>	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	422.485,97	738.220,31	-315.734,34	-74,73
<b>BA0350</b>	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	256.417,16	293.559,63	-37.142,47	-14,49
<b>BA0360</b>	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	49.609,53	161.362,21	-111.752,68	-225,26
<b>BA0370</b>	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.110.314,83	615.572,24	2.494.742,59	80,21
<b>BA0380</b>	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	-

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	45.539.649,78	33.716.179	79.255.828,68
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	45.376.489,48	33.716.178,90	79.092.668,38
Medicinali senza AIC	163.160,30	-	163.160,30
Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
Prodotti dietetici	6.527,00	-	6.527,00
<b>TOTALE</b>	<b>45.546.176,78</b>	<b>33.716.178,90</b>	<b>79.262.354,68</b>

Tabella 46 - Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

Il costo della voce **Medicinali con AIC (BA0040)** deriva sostanzialmente dai seguenti fattori:

- 1) farmaci innovativi
- 2) farmaci oggetto di distribuzione diretta inseriti nel Prontuario Regionale;
- 3) pazienti in trattamento con i nuovi anticoagulanti orali;
- 4) pazienti trattati con il nuovo farmaco sacubitril valsartan;
- 5) pazienti oncologici.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	AOR Villa Sofia-Carwillo	Arnas Civico	AUO Policlinico Palermo	ASP Agrigento	ASP Callinissetta	ASP Enna	ASP Ragusa	TOTALE
BA0000	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
BA0050	Medicinali senza AIC								
BA0060	Emoderivati di produzione regionale								
BA0070	Sangue ed emocomponenti								
BA0210	Dispositivi medici:	1.002.764,95	1.295.981,34	99.826,00	9.955,00			545,00	2.499.062,29
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								
BA0260	Materiali per le 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	1.002.754,95	1.295.981,34	99.826,00	9.955,00			545,00	2.499.062,29

Tabella 47 - Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

#### Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>AB02.</b> Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Vedi tabella 57
<b>AB03.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	AUR Via Sofia-Canello	Arnas Civico	AOU Policlinico Palermo	ASP Agrigento	ASP Mesina	ASP Trapani	ASP Siracusa	ASP Ragusa	ASP Enna	ASP Caltanissetta	ASP Catania	Mobilità passiva	TOTALE
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)</b>												516.194.485,02	516.194.485,02
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base												211.183,00	211.183,00
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica												1.137.096,97	1.137.096,97
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale												46.879.804,45	46.879.804,45
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa												3.645.443,54	3.645.443,54
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa												-	-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica												-	-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera												336.782.962,17	336.782.962,17
BA0810	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale												3.150.708,00	3.150.708,00
BA0870	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F												123.313.730,13	123.313.730,13
BA1040	Acquisti prestazioni termali in convenzione												114.085,88	114.085,88
BA1100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario												-	-
BA1150	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria												-	-
BA1152	Assist. geriatr. RSA pubblico ASL Regione - Hospice di ASL Regione												948.470,88	948.470,88
	<b>COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)</b>												54.000.466,84	54.000.466,84
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base												861.251,36	861.251,36
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica												963.579,52	963.579,52
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale												8.875.426,24	8.875.426,24
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa												-	-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica												-	-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera												36.903.452,48	36.903.452,48
BA0890	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F												4.016.111,98	4.016.111,98
BA1060	Acquisti prestazioni termali in convenzione												122.011,67	122.011,67
BA1120	Acquisti prestazioni trasporto sanitario												458.623,58	458.623,58
	<b>TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)</b>													570.194.941,86
BA1500	<b>COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)</b>	30.963,78	-	2.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.493,78
	<b>COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)</b>													
	<b>TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)</b>	30.963,78	-	2.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.493,78
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)</b>													516.227.980,80
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)</b>													54.000.466,84
	<b>TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)</b>													570.228.456,64

Tabella 48 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità



## Acquisti di servizi sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE 2025	Valore CE 2019	Variazioni Importi	Variazioni %
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE</b>	<b>103.311.896,82</b>	<b>144.812.490,57</b>	<b>8.888.393</b>	<b>6,2%</b>
BA0420	- da convenzione	-	-	-	-
BA0430	Costi per assistenza MMG	70.638.961,88	143.700.351,98	6.838.790	6,2%
BA0440	Costi per assistenza PLS	32.667.688,89	9.184.374,28	8.860,03	-
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	23.009.237,05	22.979.739,31	9.888	-
BA0460	Altre (medicina dei servizi, pediatri, medici 78, ecc)	28840.757,89	6.288.275,06	7.342.242	40,1%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	11236.889,50	41.476.722,33	798.417	1,2%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregionali) - Mobilità extraregionale	211.953,00	207.116,00	4.067	2,0%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACUTICA</b>	<b>172.321.663,88</b>	<b>172.099.638,28</b>	<b>227.865</b>	<b>0,1%</b>
BA0500	- da convenzione	170.220.927,90	170.096.362,83	102.565	0,1%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.037.096,07	1010.680,05	123,98	0,2%
BA0520	- da pubblico (Extraregionale)	993.579,82	1.029.794,91	83.210	-8,2%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE</b>	<b>219.487.437,63</b>	<b>241.887.854,46</b>	<b>-312.160.317</b>	<b>-12,9%</b>
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	40.870.804,40	59.030.800,32	0.000.000	-29,6%
BA0541	- prestazioni di pronto soccorso non regolato da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.183.958,50	20.027.488,03	-	-
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0560	- da pubblico (Extraregionale)	8.875.426,24	5.457.696,30	502.270	-6,2%
BA0570	- da privato - Medici SUMA	19.000.968,86	19.716.009,84	628.801	-3,2%
BA0580	- da privato	12.140.279,50	133.889.026,81	11.711.747	-8,8%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Politosanità privata	-	-	-	-
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	61.487.279,58	62.618.026,81	1171.747	-6,8%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	273.873,39	273.873	100,0%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA</b>	<b>32.866.408,51</b>	<b>35.798.857,78</b>	<b>-2.932.449</b>	<b>-8,2%</b>
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.845.443,04	3.845.897,50	-298.434	-7,5%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0670	- da pubblico (Extraregionale) non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0680	- da privato (Extraregionale)	28.027.498,29	30.707.899,71	2.670.401	-
BA0690	- da privato (Extraregionale)	1207.508,89	1.980.000,47	37.508	5,0%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	<b>21.181.539,83</b>	<b>21.229.169,87</b>	<b>-47.577</b>	<b>-0,2%</b>
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0730	- da pubblico (Extraregionale)	-	-	-	-
BA0740	- da privato	21.181.539,83	21.229.169,87	-47.577	-0,2%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA</b>	<b>40.783.335,76</b>	<b>36.847.173,28</b>	<b>3.716.782</b>	<b>7,1%</b>
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0780	- da pubblico (Extraregionale)	-	-	-	-
BA0790	- da privato	40.783.335,76	36.847.173,28	2.760.762	7,1%
	<b>ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA</b>	<b>525.293.891,44</b>	<b>567.619.711,82</b>	<b>-43.324.729</b>	<b>-7,6%</b>
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	339.792.862,07	374.228.947,00	37.435.685	-10,8%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0830	- da pubblico (Extraregionale)	-	-	-	-
BA0840	- da privato	38.803.452,49	41.600.760,52	2.802.251	-6,2%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Politosanità privata	149.148.005,67	163.330.040,00	2.180.000	-1,4%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	149.148.005,67	163.330.040,00	2.180.000	-1,4%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	449.068,11	793.000,00	-343.932	-43,0%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE</b>	<b>16.084.828,92</b>	<b>16.743.215,78</b>	<b>-1.333.180</b>	<b>-8,0%</b>
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.150.708,00	3.154.347,00	3.689	-0,1%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0930	- da pubblico (Extraregionale) - non soggetti a compensazione	-	-	-	-
BA0940	- da privato (Extraregionale)	12.427.371,11	10.450.811,00	1.976.560	18,9%
BA0950	- da privato (Extraregionale)	460.549,81	1.038.057,78	567.508	-57,3%
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE P</b>	<b>142.757.208,48</b>	<b>153.448.864,29</b>	<b>-10.691.656</b>	<b>-7,0%</b>
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	123.310.730,33	124.216.869,71	0.086.139	0,2%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA0990	- da pubblico (Extraregionale)	4.316.11,89	4.279.587,05	263.476	-6,2%
BA1000	- da privato (Extraregionale)	15.427.404,37	16.863.299,53	1.435.740	8,3%
BA1010	- da privato (Extraregionale)	-	-	-	-
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	<b>ACQUISTI PRESTAZIONI TERNALI IN CONVENZIONE</b>	<b>239.897,55</b>	<b>307.811,23</b>	<b>-71,814</b>	<b>-23,3%</b>
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	194.085,88	177.880,00	63.809	-35,0%
BA1050	- da pubblico (Extraregionale)	-	-	-	-
BA1060	- da pubblico (Extraregionale)	122.011,67	120.011,23	6.000	-6,2%
BA1070	- da privato	-	-	-	-
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>1.016.388.935,92</b>	<b>1.081.796.166,38</b>	<b>-76.287.230,46</b>	<b>-7,1%</b>

Tabella 49 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE 2020	Valore CE 2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	5.435.456,86	4.243.617,89	1.191.839	28,1%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	458.623,58	488.711,46	30.088	-6,2%
BA1130	- da privato	4.976.833,28	3.754.906,43	1.221.927	32,5%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANTARIE A RILEVANZA SANITARIA	49.263.551,81	46.022.329,29	3.241.223	7,0%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	949.470,88	2.009.106,80	1.059.636	-52,7%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-	-
BA1161	da pubblico (extraregione) acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici extraregione.	-	20.596,00	20.596	-
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-
BA1180	- da privato (intraregionale)	48.244.488,15	43.936.341,79	4.308.146	9,8%
BA1190	- da privato (extraregionale)	69.592,78	56.284,70	13.308	23,6%
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENA)	492.451,53	700.593,59	208.142	-29,7%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	36.328.247,83	35.634.377,32	693.871	1,9%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	18.845,41	688.277,13	669.432	-97,3%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
BA1320	Contributo Legge 210/92	-	-	-	-
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	33.709.698,71	34.771.397,17	1.061.698	-3,1%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.599.703,71	174.703,02	2.425.001	-
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANTARIE	11.434.897,15	6.685.602,05	4.749.295	71,0%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.779.807,88	5.713.530,25	5.066.278	88,7%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.629.954,67	1.791.826,01	161.871	-9,0%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.764.962,68	1.863.528,35	98.566	-5,3%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.928.477,86	-	4.928.478	-
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-
BA1430	Lavoro interinale - aree sanitarie	-	-	-	-
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2.456.412,67	2.058.175,89	398.237	19,3%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	655.089,27	972.071,80	316.983	-32,6%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	342.949,52	374.144,57	31.195	-8,3%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	105.892,50	25.372,69	80.520	-
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	206.247,25	572.554,54	366.307	-64,0%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANTARI A RILEVANZA SANITARIA	9.299.197,18	15.611.894,05	6.312.697	-40,4%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.513,78	450.884,89	417.371	-92,6%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	-	-	-
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	70.939,55	127.702,00	56.762	-44,4%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	5.720.628,28	5.922.219,32	201.591	-3,4%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.474.115,57	9.111.087,84	5.636.972	-
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	-	-	-	-
	TOTALE	112.253.802,36	108.898.414,19	3.355.388	3,1%
	<b>TOTALE</b>	<b>1.427.762.738,28</b>	<b>1.500.694.570,77</b>	<b>-72.931.832,49</b>	<b>- 0,02</b>

Tabella 50 - Dettaglio acquisti di servizi sanitari

Nelle tabelle seguenti n. 61 si evidenziano i quattro aggregati di spesa i cui tetti sono fissati con decreti assessoriali e che hanno risentito nell'anno 2020 degli effetti di cui al DL 34/2020.

### Assistenza Specialistica Ambulatoriale (BA0580)

<b>Acquisti di servizi da privato per assistenza specialistica ambulatoriale 2020 (BA0580-0630)</b>					
	TOTALE COSTO RELATIVO AL PERIODO	BUDGET assegnato (riferito all'anno 2019)	FATTURATO LORDO RELATIVO AL PERIODO	FATTURATO AL NETTO QUOTA COMPART. A CARICO UTENTE RELATIVO AL PERIODO	VALORE QUOTA FISSA EX L.111/11 INTROITATA DAI CONVENZIONATI (RETTIFICA DI COSTI)
Laboratorio Di ANALISI	€ 22.355.187,27	€ 22.441.800,00	€ 25.726.619,08	€ 22.895.902,07	€ 433.310,00
Branche a Visita	€ 9.571.300,47	€ 10.043.989,00	€ 7.993.339,85	€ 7.344.206,59	€ 99.380,00
Odontoiatria	€ 9.359.315,28	€ 10.172.100,00	€ 8.309.169,12	€ 7.296.135,24	€ 162.090,00
Radiologia	€ 15.334.502,56	€ 15.419.411,00	€ 15.566.657,92	€ 14.239.119,91	€ 177.180,00
Medicina nucleare	€ 3.514.326,10	€ 3.518.600,00	€ 3.541.614,75	€ 3.434.577,33	€ 8.970,00
FKT	€ 20.963.897,86	€ 21.097.000,00	€ 18.084.360,66	€ 16.892.616,85	€ 142.900,00
Radioterapia	€ 11.240.690,18	€ 11.550.000,00	€ 11.240.690,18	€ 11.240.690,18	€ 20,00
Emodialisi, escluso trasporto emodializzati	€ 32.688.521,79	€ 34.200.000,00	€ 32.688.521,79	€ 32.688.521,79	€ 40,00
EX GSA Branche a Visita	€ 248.530,13	€ 245.827,00	€ 277.010,64	€ 248.530,13	€ 4.700,00
EX GSA Diagnostica Strumentale	€ 4.740.638,89	€ 4.754.173,00	€ 4.822.030,59	€ 4.779.766,17	€ 5.060,00
Costo per oneri specialistica	€ 1.552.066,00				
Mobilità extraregione	€ 175.418,05				
NOTE CREDITO RICEVUTE	-€ 2.109.115,00				
NOTE CREDITO DA RICEVERE	-€ 8.178.000,00				
<b>Totale</b>	<b>€ 121.457.279,58</b>	<b>€ 133.442.900,00</b>	<b>€ 128.250.014,58</b>	<b>€ 121.060.066,26</b>	<b>€ 1.033.650,00</b>

Tab. 61/I - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

### 5.9.1 Assistenza Riabilitativa (BA0680):

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato AL 31/12/2020
A.I.A.S.	190432	P.I.06323940827	ex art.26	2020	655.693,66	674.064,00	655.693,66			612.570,97
A.I.A.S. PALERMO	190344	P.I.04754330829	ex art.26	2020	7.476.050,79	8.519.220,00	7.476.050,79			7.476.050,79
A.R.A. ASS.RIAB.ASSIST. ARCOB.	190402	P.I.04101680876	ex art.26	2020	1.178.051,92	1.282.312,00	1.178.051,92			1.178.051,92
A.R.E.S.S. FABIOLA ONLUS	190403	P.I.96008680827	ex art.26	2020	1.804.096,65	1.816.664,00	1.804.096,65			1.671.742,43
ASSOCIAZIONE "PADRE PIO"	190405	P.I.97120910829	ex art.26	2020	916.549,60	961.984,00	916.549,60			882.355,19
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ. BEL	190427	P.I.05563290823	ex art.26	2020	619.473,17	655.152,00	619.473,17			573.326,37
ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS	190426	P.I.02172920841	ex art.26	2020	308.655,22	320.328,00	308.655,22			291.747,18
ASSOCIAZIONE SUOR ROSINA LA GRUA	190422	P.I.05589840825	ex art.26	2020	1.385.252,84	1.412.936,00	1.385.252,84			1.253.336,79
CAPP COOP. SOCIALE	190404	P.I.01665950836	ex art.26	2020	1.147.382,58	1.114.192,00	1.147.382,58			999.128,69
CE.OP.A.R. ONLUS DI LI PUMA CALDGERA N.31/3/37 PET	190343	P.I.02548080825	ex art.26	2020	1.956.312,40	1.983.368,00	1.956.312,40			1.810.127,62
CONFRATERNITA S.MARIA DEL SOCCORSO (COMUN.EDUCAT.	190345	P.I.03907830826	ex art.26	2020	1.407.940,79	2.622.420,00	1.407.940,79			1.407.940,79
COOP SOCIALE SPERANZA 2000	190406	P.I.04537830822	ex art.26	2020	988.599,78	962.984,00	988.599,78			910.736,40
FOND. OPER CARITA "ROSALIA GENTILE" CENTRO POLIV	190431	P.I.97123920825	ex art.26	2020	494.055,51	504.944,00	494.055,51			463.902,31
I.P.A.B.CASA DEL FANCIULLO E.	190341	P.I.06419110827	ex art.26	2020	867.076,10	1.160.096,00	867.076,10			867.076,10
IO COMUNICO S.R.L.	190433	P.I.04893640823	ex art.26	2020	499.931,57	504.944,00	499.931,57			444.815,95
IST.VALDESE-CENTRO DIACONALE LA NOCE	190407	P.I.00331830828	ex art.26	2020	642.143,99	655.152,00	642.143,99			595.986,79
PROV.IT.JMM.CONCEZIONE SUORE TEATINE C.RIAB.VILLA	190347	P.I.02920010820	ex art.26	2020	2.819.078,12	2.908.300,00	2.819.078,12			2.581.556,56
SOCIETA' POLISPORTIVA PALERMO	190350	P.I.00621460823	ex art.26	2020	1.435.325,22	1.487.672,00	1.435.325,22			1.319.650,32
SPAZIO VITALE S.R.L. CENTRO DI FISIOTERAPIA	190348	P.I.00423550821	ex art.26	2020	665.065,95	674.064,00	665.065,95			611.111,73
ISTITUTO DEI DECHI	190435	P.I.05667370828	ex art.26	2020	452.073,62	477.160,00	452.073,62			402.650,59
<b>TOTALI AL 31/12/2020</b>					<b>27.718.809,48</b>	<b>30.707.956,00</b>	<b>27.718.809,48</b>			<b>26.353.865,49</b>
FATTURE DA RICEVERE							318.649			
<b>TOTALI</b>					<b>27.718.809,48</b>	<b>30.707.956,00</b>	<b>28.037.458,28</b>			<b>26.353.865,49</b>

Tab. 61/II - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

### 5.9.2 Assistenza ospedaliera (BA0800):

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura di classificazione e 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
CENTRO ANDROS	190602	03730190828	ACUTI	2020	€ 3.276.180,48	€ 3.479.411,00	€ 3.274.755,56		€ -	-€ 3.962,66	
CANDELA	190533	00118410828	ACUTI/RIAB.	2020	€ 12.832.960,27	€ 12.962.505,00	€ 12.447.093,57		-€ 6.527,98	-€ 31.992,66	
KAROL	190545	06065240829	ACUTI	2020	€ 3.687.386,72	€ 3.913.531,00	€ 3.678.382,41		€ -	-€ 8.974,61	
D'ANNA di Piasistenza	190539	02723640831	ACUTI/RIAB.	2020	€ 2.167.516,00	€ 2.406.989,00	€ 2.167.516,00		€ -	€ -	
DEMMA	190540	05112210827	ACUTI	2020	€ 4.754.039,80	€ 4.953.123,00	€ 4.754.033,81		€ -	€ -	
IGEA	190532	00635720824	ACUTI/RIAB.	2020	€ 3.799.136,49	€ 4.042.404,00	€ 3.799.136,49		€ -	€ -	
LA MADDALENA	190551	04413030828	ACUTI/LUNG.	2020	€ 27.195.355,77	€ 30.350.350,00	€ 27.174.829,84		€ -	-€ 19.059,07	
LATTERI di Valsalva	190718	01275220893	ACUTI/RIAB.	2020	€ 4.657.853,62	€ 5.077.634,00	€ 4.650.082,86		€ -	-€ 25.261,84	
MACCHIARELLA	190541	00301520821	ACUTI/LUNG.	2020	€ 9.380.342,46	€ 9.789.723,00	€ 9.372.572,63		€ -	-€ 98.832,02	
MARIA ELEONORA H.	190720	03790910826	ACUTI/RIAB.	2020	€ 23.400.528,38	€ 25.568.895,00	€ 23.323.246,19		€ -	-€ 87.649,84	
NOTO-PASQUALINO	190538	00712600824	ACUTI/LUNG.	2020	€ 13.433.848,04	€ 14.197.055,00	€ 13.428.593,35		€ -	-€ 5.254,69	
ORESTANO	190534	00295440820	ACUTI	2020	€ 9.808.074,97	€ 9.925.938,00	€ 9.803.725,23		-€ 819,69	-€ 18.173,68	
SERENA	190537	00611390824	ACUTI/RIAB.	2020	€ 9.837.166,40	€ 10.761.432,00	€ 9.762.591,56		-€ 93.228,69	-€ 59.200,44	
TORINA	190542	00734750821	ACUTI	2020	€ 8.706.687,01	€ 9.264.983,00	€ 8.689.561,96		€ -	-€ 27.751,03	
TRIOLO-ZANCLA	190536	03599540824	ACUTI/LUNG.	2020	€ 5.578.216,77	€ 5.702.697,00	€ 5.562.826,03		€ -	-€ 47.585,26	
VILLA MARGHERITA	190543	02533080822	ACUTI/RIAB.	2020	€ 2.609.681,36	€ 2.874.573,00	€ 2.609.681,36		€ -	€ -	
<b>TOTALE</b>					<b>€ 146.641.699,26</b>	<b>€ 155.271.243,00</b>	<b>€ 144.498.568,85</b>	<b>€ 148.284.887,48</b>	<b>-€ 100.576,36</b>	<b>-€ 433.637,80</b>	

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura di classificazione e NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
CANDELA	190533	00118410828	TRAP. CORNEE	2020	€ 129.342,72	€ 155.460,00	€ 129.342,72	€ 145.925,19		€ -	
LA MADDALENA	190551	04413030828	TRAP. MIDOLLO	2020	€ 717.696,00	€ 808.060,00	€ 717.696,00	€ 717.696,00		€ -	

Tab. 61/III - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

### Psichiatria Residenziale e Semiresidenziale (BA0940)

DETTAGLIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	PARTITA IVA	TIPOLOGIA	ANNO	IMPORTO FATTURATO	BUDGET	IMPORTO LIQUIDATO	IMPORTO CO.GE.	IMPORTO NOTE DI CREDITO RICHIESTE	IMPORTO NOTE DI CREDITO RICEVUTE	IMPORTO PAGATO al 31/12/2018
ANTOFIN SRL		CTA	2020	€ 1.354.211,00	€ 1.366.195,00	€ 1.354.211,00	€ 1.354.211,00	€ 117.667,00	€ 117.667,00	€ 1.354.211,00
C.T.A. S. ROSALIA DI SALUSTRA SRL		CTA	2020	€ 1.012.213,00	€ 1.092.956,00	€ 1.012.213,00	€ 1.012.213,00	€ 404,00	€ 404,00	€ 1.012.213,00
COM. TERAPEUTICA FAUNI		CTA	2020	€ 1.387.622,00	€ 1.366.195,00	€ 1.387.622,00	€ 1.387.622,00			
COOP NUOVA GENERAZIONE		CTA	2020	€ 1.301.246,00	€ 1.366.195,00	€ 1.301.246,00	€ 1.301.246,00			
KAROL SPA EX KAROL SRL		CTA	2020	€ 2.541.433,11	€ 2.277.600,00	€ 2.541.433,11	€ 2.541.433,11			
MA.MA SRL		CTA	2020	€ 1.540.312,00	€ 1.367.180,00	€ 1.540.312,00	€ 1.540.312,00			
MEDIGEST CTA VILLA GLORIA		CTA	2020	€ 1.356.438,00	€ 1.367.180,00	€ 1.356.438,00	€ 1.356.438,00			
NUOVA CASA DI CURA D'ANNA DI PIA ASSISTENZA		CTA	2020	€ 483.992,00	€ 618.564,50	€ 483.992,00	€ 483.992,00			
CTA C. PANTOCRATORE		CTA	2020	€ 1.449.904,00	€ 1.366.195,00	€ 1.449.904,00	€ 1.449.904,00	€ 240.702,00	€ 240.702,00	€ 1.449.904,00

Tab. 61/IV - Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci file F (BA0960 per €/mg142.757) registra un decremento rispetto all'esercizio 2019 di €/mg1 12.683.

## 5.10 ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE 2020	Valore CE 2019	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>SERVIZI NON SANITARI</b>	<b>54.871.749,52</b>	<b>51.614.951,07</b>	<b>3.256.798,45</b>	<b>6,3%</b>
BA1580	Lavanderia	128.046,85	153.826,89	- 25.780,04	-16,8%
BA1590	Pulizie	8.205.250,07	9.646.563,23	- 1.441.313,16	-14,9%
BA1600	Mensa	4.187.315,65	4.247.497,82	- 60.182,17	-1,4%
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.979.923,78	3.269.622,19	710.301,59	21,7%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	112.501,36	140.144,34	- 27.642,98	-19,7%
BA1640	Sraltimento rifiuti	1.910.945,65	410.670,40	1.500.275,25	365,3%
BA1650	Utenze telefoniche	2.771.589,37	2.368.703,36	402.886,01	17,0%
BA1660	Utenze elettricità	6.666.336,21	6.013.713,01	652.623,20	10,9%
BA1670	Altre utenze	714.614,92	804.060,40	- 89.445,48	-11,1%
BA1680	Prerri di assicurazione	921.288,11	774.037,51	147.250,60	19,0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	25.273.937,55	23.786.111,92	1.487.825,63	6,3%
	<b>CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE</b>	<b>637.477,59</b>	<b>275.346,99</b>	<b>362.130,60</b>	<b>131,5%</b>
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	475.096,54	145.972,94	329.123,60	225,5%
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	20.519,18	0,00	20.519,18	-
BA1800	<i>Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato</i>	359.859,69	0,00	359.859,69	-
BA1810	<i>Indennità a personale universitario - area non sanitaria</i>	-	-	-	-
BA1820	<i>Lavoro interinale - area non sanitaria</i>	-	-	-	-
BA1830	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria</i>	94.717,67	145.972,94	- 51.255,27	-35,1%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in corando	162.381,05	129.374,05	33.007,00	25,5%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in corando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.271,67	-	27.271,67	-
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in corando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	-	-	-
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in corando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	135.109,38	129.374,05	5.735,33	4,4%
	<b>FORMAZIONE</b>	<b>32.107,37</b>	<b>61.979,94</b>	<b>- 29.872,57</b>	<b>-48,2%</b>
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.213,64	13.199,96	- 9.986,32	-75,7%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	28.894	48.780	- 19.886,25	-40,8%
	<b>TOTALE</b>	<b>55.541.334,48</b>	<b>51.952.278,00</b>	<b>3.589.056,48</b>	<b>6,9%</b>

Tabella 51 - Dettaglio acquisti servizi non sanitari

Si fornisce il dettaglio voce **BA1740 - Altri servizi non sanitari da privato.**

DESCRIZIONE VOCE		2020	2019	diff.
BA1740	SERVIZI DI VIGILANZA	2.789.703,42	2.364.986,72	424.716,70
BA1740	COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	2.428.390,69	2.493.325,36	-64.934,67
BA1740	COSTI PER MISSIONI-DIRIGENZA MEDICA	54.601,77	71.368,46	-16.766,69
BA1740	COSTI PER MISSIONI-DIRIGENZA VETERINARIA	13.112,38	18.032,18	-4.919,80
BA1740	COSTI PER MISSIONI-DIRIGENZA NON MEDICA	5.619,46	2.708,08	2.911,38
BA1740	COSTI PER MISSIONI-DIRIGENZA PROFESSION.	2.280,97	3.478,66	-1.197,69
BA1740	COSTI PER MISSIONI-DIRIGENZA TECNICA	34,00	76,90	-42,90
BA1740	COSTI PER MISSIONI-COMPARTO SANITARIO	64.457,17	85.442,79	-20.985,62
BA1740	COSTI PER MISSIONI-COMPARTO TECNICO	4.784,01	2.416,25	2.367,76
BA1740	COSTI PER MISSIONI-COMPARTO AMMINISTRAT.	4.390,64	20.051,64	-15.661,00
BA1740	SERV.DISINFEST. DERATIZZAZ. DISINF.	94.624,80	178.825,16	-84.200,36
BA1740	SERV.ALBERGHIERO	6.620.780,30	6.785.670,06	-164.889,76
BA1740	SERV.GLOBAL RSA PIANA ALBANESE	2.193.751,13	2.549.046,81	-355.295,68
BA1740	SERV.DA OPERATORI SOCIO SANITARI SEUS	586.603,80	643.035,86	-56.432,06
BA1740	PUBBLICAZIONI SU GURS E QUOTIDIANI	109.068,24	252.103,54	-143.035,30
BA1740	ABBONAMENTI TV	4.493,95	5.706,35	-1.212,40
BA1740	ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE	7.553,90	5.971,14	1.582,76
BA1740	LIBRI	291,70	249,00	42,70
BA1740	ALTRI SERVIZI ECONOMICI DA PRIVATO	60.541,23	16.089,14	44.452,09
BA1740	PUBBLICITA'	0,00	23.747,34	-23.747,34
BA1740	SERVIZI DI GIARDINAGGIO POTATURA PULIZ	602.337,83	321.922,04	280.415,79
BA1740	SERV.DA CONVENZIONE CON MULTISERVIZI	6.927.927,11	7.207.061,46	-279.134,35
BA1740	SPESE POSTALI	197.651,97	506.529,92	-308.877,95
BA1740	ALTRI SERVIZI	2.500.937,08	228.267,06	2.272.670,02
	<b>TOTALE</b>	<b>25.273.937,55</b>	<b>23.786.111,92</b>	<b>1.487.825,63</b>

## 5.11 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE 2020	Valore CE 2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.484.374,99	3.005.052,37	479.322,62	16%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.862.429,75	3.947.011,55	- 84.581,80	-2%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.841.812,92	3.820.219,75	821.593,17	22%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	5,02	2.727,40	- 2.722,38	-100%
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	187.018,31	363.963,58	- 166.935,27	-47%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	78.502,76	155.628,05	- 77.125,29	-50%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	0%
	<b>TOTALE</b>	<b>12.254.143,75</b>	<b>11.284.592,70</b>	<b>969.551,05</b>	<b>9%</b>

Tabella 52 - Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE AL 31/12/2020 2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
	Servizi non sanitari	55.541.334,48	-	55.541.334,48	-
BA1580	Lavanderia	128.046,85	-	128.046,85	-
BA1590	Pulizia	8.205.250,07	-	8.205.250,07	-
BA1600	Mensa	4.187.315,65	-	4.187.315,65	-
BA1610	Riscaldamento	-	-	-	-
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.979.923,78	-	3.979.923,78	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	112.501,36	-	112.501,36	-
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.910.945,65	-	1.910.945,65	-
BA1650	Utenze telefoniche	2.771.589,37	-	2.771.589,37	-
BA1660	Utenze elettricit�	6.666.336,21	-	6.666.336,21	-
BA1670	Altre utenze	714.614,92	-	714.614,92	-
BA1680	Premi di assicurazione	921.286,11	-	921.286,11	-
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	25.273.937,55	-	25.273.937,55	-
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	475.096,54	-	475.096,54	-
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in conredo	162.381,05	-	162.381,05	-
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3.213,64	-	3.213,64	-
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	28.893,73	-	28.893,73	-
	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.254.143,75	-	12.254.143,75	-
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.484.374,99	-	3.484.374,99	-
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.862.429,75	-	3.862.429,75	-
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.641.812,92	-	4.641.812,92	-
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	5,02	-	5,02	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	187.018,31	-	187.018,31	-
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	78.502,76	-	78.502,76	-
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>67.795.478,23</b>	<b>-</b>	<b>67.795.478,23</b>	<b>-</b>

Tabella 53 - Dettaglio costi per contratti multiservizio

## 5.12 GODIMENTO DI BENI DI TERZI –

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	3.567.820,12	4.554.274,73	- 986.454,61	-27,65
<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Ritti passivi</b>	1.105.097,65	1.095.418,48	9.679,17	0,88
<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	2.462.722,47	3.458.856,25	- 996.133,78	-40,45
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.969.355,93	2.994.939,75	- 1.025.583,82	-52,08
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	493.366,54	463.916,50	29.450,04	5,97
<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	-	-	-	0,00
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	0,00
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	0,00
<b>BA2061</b>	<b>B.4.D) Canoni di project financing</b>	-	-	-	0,00
<b>BA2070</b>	<b>B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	-	-	-	0,00

Il noleggio di attrezzature "area sanitaria" si riferisce in quota al sistema c.d. RIS-PACS, ovvero alla gestione digitalizzata del sistema di acquisizione, trasmissione e archiviazione delle indagini radiologiche.

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

Tabella 54 - Dettaglio canoni di leasing

### 5.13 COSTO DEL PERSONALE – BA2080

I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all'esercizio precedente per effetto del personale andato in pensione nel corso del 2020.

Si fornisce il dettaglio del costo del 2020 del personale dipendente distinto per ruolo confrontato con quello dell'esercizio 2019.

#### 5.13.1 Costi del personale – ruolo sanitario – BA2090

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	216.486.924,81	216.687.910,37	- 200.986	0%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	131.800.305,38	134.976.332,80	- 3.176.027	-2%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	115.400.455,84	118.351.276,05	-2.950.820,21	-0,02
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	109.426.112,97	112.718.424,27	- 3.292.311	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	57.740.370,18	60.815.935,89	- 3.075.566	-5%
	Retribuzione di posizione	22.403.100,37	22.428.541,45	-25.441,08	0%
	Indennità di risultato	1.089.430,78	1.089.430,78	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	4.025.531,71	3.623.137,03	402.394,68	11%
	Oneri sociali su retribuzione	23.689.502,88	24.372.671,45	-683.168,57	-3%
	Altri oneri per il personale	478.177,05	388.707,67	89.469,38	23%
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.428.860,05	5.632.851,78	-203.991,73	-4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	2.830.612,51	2.949.209,77	-118.597,26	-4%
	Retribuzione di posizione	744.377,17	718.836,09	25.441,08	4%
	Indennità di risultato	72.270,12	72.270,12	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	505.320,16	476.481,60	28.838,56	6%
	Oneri sociali su retribuzione	1.272.814,02	1.290.107,43	-17.293,41	-1%
	Altri oneri per il personale	3.466,07	125.846,77	-122.380,70	0%
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	545.482,82	0,00	545.482,82	0%
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	16.389.848,54	16.625.056,75	-225.207,21	-1%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	14.989.013,55	16.243.066,04	-1.244.052,49	-8%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.653.925,67	10.658.329,51	-1.004.403,84	-9%
	Retribuzione di posizione	1.720.033,94	1.726.033,94	-6.000,00	0%
	Indennità di risultato	135.122,21	135.122,21	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	275.377,42	239.584,71	35.792,71	15%
	Oneri sociali su retribuzione	3.214.554,31	3.483.995,67	-269.441,36	0%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	1.064.820,44	381.990,71	682.829,73	179%
	Voci di costo a carattere stipendiale	741.568,66	271.491,73	470.076,93	173%
	Retribuzione di posizione	11.071,69	5.071,69	6.000,00	118%
	Indennità di risultato	5.344,25	5.344,25	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	55.689,24	9.531,24	46.158	484%
	Oneri sociali su retribuzione	251.146,60	90.551,80	160.595	177%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	336.015,55	0,00	336.015,55	0%
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	84.686.619,43	81.711.577,57	2.975.042	4%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	74.781.094,21	77.388.727,52	- 2.607.633	-3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.364.830,20	38.550.696,12	- 2.185.866	0%
	Straordinario e indennità personale	9.902.979,19	9.811.963,46	91.016	1%
	Retribuzione per produttività personale	11.510.987,32	11.510.987,32	-	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	-	0%
	Oneri sociali su retribuzione	16.032.914,57	16.721.368,38	- 688.454	-4%
	Altri oneri per il personale	969.382,93	793.712,24	175.671	22%
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	8.447.647,66	4.322.850,05	4.124.798	95%
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.899.462,94	2.460.216,18	2.439.247	99%
	Straordinario e indennità personale	1.286.611,94	600.591,61	686.020	114%
	Retribuzione per produttività personale	192.253,07	192.253,07	-	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	-	0%
	Oneri sociali su retribuzione	1.976.263,30	1.050.506,25	925.757	88%
	Altri oneri per il personale	93.056,41	19.282,94	73.773	383%
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	1.457.877,56	0,00	1.457.877,56	0%

Tabella 55 - Costi del personale – ruolo sanitario



### 5.13.2 Costi del personale – ruolo professionale – BA02230

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	1.297.407,76	1.136.002,81	161.404,95	14%
BA2240	<u>Costo del personale dirigente ruolo professionale</u>	1.247.342,52	1.128.258,58	119.083,94	11%
BA2250	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	940.613,50	949.623,50	-9.010,00	-1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	452.577,37	434.181,07	18.396,30	4%
	Retribuzione di posizione	180.888,63	213.630,55	-32.741,92	-15%
	Indennità di risultato	85.100,62	81.478,30	3.622,32	4%
	Altro trattamento accessorio	24.097,62	20.655,47	3.442,15	17%
	Oneri sociali su retribuzione	197.949,26	199.678,11	-1.728,85	-1%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2260	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	306.729,02	178.635,08	128.093,94	72%
	Voci di costo a carattere stipendiale	147.188,59	95.909,64	51.278,95	53%
	Retribuzione di posizione	63.109,94	26.636,50	36.473,44	137%
	Indennità di risultato	15.272,65	14.801,85	670,80	5%
	Altro trattamento accessorio	11.383,38	0,00	11.383,38	0%
	Oneri sociali su retribuzione	69.774,46	41.487,09	28.287,37	68%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2270	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0%
BA2280	<u>Costo del personale comparto ruolo professionale</u>	50.085,24	7.744,23	42.321,01	0%
BA2290	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	36.574,15	7.744,23	28.829,92	372%
	Voci di costo a carattere stipendiale	25.526,66	0,00	25.526,66	0%
	Straordinario e indennità personale	3.122,87	0,00	3.122,87	0%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0%
	Oneri sociali su retribuzione	7.924,62	0,00	7.924,62	0%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2300	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	13.491,09	0,00	13.491,09	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.432,63	0,00	9.432,63	0%
	Straordinario e indennità personale	853,41	0,00	853,41	0%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0%
	Oneri sociali su retribuzione	3.205,05	0,00	3.205,05	0%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2310	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0%

Tabella 56 - Costi del personale – ruolo professionale

### 5.13.3 Costi del personale – ruolo tecnico - BA2320

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	25.872.549,59	20.927.067,51	4.945.482	24%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	1.469.481,18	1.451.494,69	17.986	1%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.469.481,18	1.451.494,69	17.986	1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	681.418,39	684.657,33	- 3.239	0%
	Retribuzione di posizione	344.116,53	338.924,85	5.192	2%
	Indennità di risultato	14.519,99	5.999,34	8.521	142%
	Altro trattamento accessorio	120.806,84	115.673,60	5.232	5%
	Oneri sociali su retribuzione	308.620,43	306.339,57	2.281	1%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	0,00	0,00	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0,00	0,00	0,00	0%
	Retribuzione di posizione	0,00	0,00	0,00	0%
	Indennità di risultato	0,00	0,00	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0%
	Oneri sociali su retribuzione	0,00	0,00	0,00	0%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	24.403.068,41	19.475.572,82	4.927.495,59	0,25
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	22.141.690,23	19.475.572,82	2.666.117	14%
	Voci di costo a carattere stipendiale	12.460.306,05	10.485.680,60	1.974.625	19%
	Straordinario e indennità personale	2.423.350,48	2.334.454,28	88.896	4%
	Retribuzione per produttività personale	2.470.604,18	2.470.604,18	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0%
	Oneri sociali su retribuzione	4.787.429,52	4.184.833,76	602.595,76	14%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.860.166,45	0,00	1.860.166,45	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.205.156,87	0,00	1.205.156,87	0%
	Straordinario e indennità personale	215.291,06	0,00	0,00	0%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0%
	Oneri sociali su retribuzione	439.718,52	0,00	439.718,52	0%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	401.211,73	0,00	401.211,73	0%

Tabella 57 - Costi del personale – ruolo tecnico

### 5.13.4 Costi del personale – ruolo amministrativo - BA2410

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	32.436.622,14	37.247.051,76	-4.810.429,62	-13%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.804.391,87	1.383.802,73	420.589,14	30%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.486.882,81	1.319.109,21	167.773,60	13%
	Voci di costo a carattere stipendiale	590.350,00	473.738,31	116.611,69	25%
	Retribuzione di posizione	493.848,28	487.780,54	6.067,74	1%
	Indennità di risultato	83.932,47	80.310,15	3.622,32	5%
	Altro trattamento accessorio	9.565,43	2.775,55	6.789,88	245%
	Oneri sociali su retribuzione	309.186,63	274.504,66	34.681,97	13%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	317.509,06	64.693,52	252.815,54	391%
	Voci di costo a carattere stipendiale	227.170,93	39.440,27	187.730,66	476%
	Retribuzione di posizione	3.865,28	2.632,22	1.233,06	47%
	Indennità di risultato	7.642,25	7.373,93	268,32	4%
	Altro trattamento accessorio	3.076,11	0,00	3.076,11	0%
	Oneri sociali su retribuzione	75.754,49	15.247,10	60.507,39	397%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0%
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	30.632.230,27	35.863.249,03	-5.231.018,76	-15%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	18.304.277,61	18.019.338,43	284.939,18	2%
	Voci di costo a carattere stipendiale	10.001.684,40	9.929.768,20	71.916,20	1%
	Straordinario e indennità personale	1.495.977,14	1.349.914,36	146.062,78	11%
	Retribuzione per produttività personale	2.923.197,02	2.923.197,02	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0%
	Oneri sociali su retribuzione	3.883.419,05	3.816.458,85	66.960,20	2%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	61.988,99	0,00	61.988,99	0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	37.029,13	0,00	37.029,13	0%
	Straordinario e indennità personale	10.794,71	0,00	10.794,71	0%
	Retribuzione per produttività personale	0,00	0,00	0,00	0%
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0%
	Oneri sociali su retribuzione	14.165,15	0,00	14.165,15	0%
	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0%
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	12.265.964	17.843.910,60	- 5.577.947	-31,3%

Tabella 58 - Costi del personale – ruolo amministrativo

### 5.13.5 Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Si riporta la tabella fondi contrattuali senza oneri sociali.

TABELLA FONDI DEL PERSONALE ANNO 2020									
	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	IMPORTO FONDO AL 01/01/ANNO 2020	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/ANNO 2020	PERSONALE ASSUNTO NEL L'ANNO 2020	PERSONALE CESSATO NEL L'ANNO 2020	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/ANNO 2020	IMPORTO FONDO AL 31/12/ANNO 2020	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO ANNO 2018	VARIAZIONE FONDO ANNO 2020 VS FONDO INIZIALE ANNO 2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(4)-(5)	(7)	(8)-(7)-(1)	(9)-(7)-(2)
<b>MEDICI E VETERINARI E ATRI DIRIGENTI SANITARI</b>			1.240	116	174	1.162			
Fondo per la restituzione degli incarichi	24.529.937,69	24.578.563,17					24.578.563,17	348.645,48	0,00
Fondo per la restituzione delle condizioni di lavoro	3.892.392,33	4.348.734,58					4.861.916,52	969.526,19	513.183,94
Fondo per la restituzione di risultati	1.073.996,24	1.302.167,37					1.302.167,37	228.171,13	0,00
<b>DIRIGENZA NON MEDICA - PTA</b>			42	10	7	45			
Fondo specifico medico, restituzione di posti orni, equiparazioni, specifiche trattamento	1.069.604,66	1.069.604,66					1.065.826,66	16.224,00	16.224,00
Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	29.430,36	29.430,36					62.642,53	33.212,17	33.212,17
Fondo restituzione di risultati e qualità prestazioni individuale	299.337,83	299.337,83					312.753,83	13.416,00	13.416,00
<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>			2.610	934	365	3.179			
Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionali specifiche	16.639.378,77								
Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno	8.929.150,59								
Fondo delle prestazioni collettive per il miglioramento dei servizi e premio delle qualità delle prestazioni individuali	4.879.014,34								
Fondo Condizioni di lavoro e incarichi di cui all'art. 80 CCNL 2018/2019 Comparto Sanità		8.929.150,59					10.169.257,70	1.240.107,11	1.240.107,11
		5.169.723,12					5.169.723,12		
Fondo Premiali e fasce di cui all'art. 81 CCNL 2018/2019 Comparto Sanità		12.218.027,25					12.218.027,25	748.371,60	0,00
		4.879.014,34					4.879.014,34	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>63.123.773,27</b>	<b>3.892</b>	<b>1.060</b>	<b>546</b>	<b>4.406</b>	<b>64.939.916,49</b>	<b>3.587.673,68</b>	<b>1.816.143,22</b>

I FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI PROVVISORI PER L'ANNO 2020 SONO STATI DETERMINATI CON LE DELIBERAZIONI N. 709 PER LA DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA, N. 710 PER LA DIRIGENZA AREA SANITA' E N. 711 PER IL COMPARTO TUTTE DI PARI DATA 15.06.2021.

I FONDI CONDIZIONI DI LAVORO DEL COMPARTO E DI TUTTE LE AREE DELLA DIRIGENZA SONO STATI INCREMENTATI CON LE RISORSE VARIABILI DI CLIL AL FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO ASSEGNATO CON I DD.AA. NR. 469/2020 E NR. 1406/2020. TALE INCREMENTO E' RIPORTATO NEL CE CONSUNTIVO 2020 E NELLA SUPERIORE TABELLA. LA RIDETERMINAZIONE DEI FONDI IN ARGOMENTO COSI' INCREMENTATI VERRA' DELIBERATA IN SEGUITO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE AZIENDALE.

Tabella 70 - Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

I costi del personale nell'anno 2020, registrano un ulteriore decremento rispetto ai precedenti anni ed in particolare:

- un decremento rispetto al consuntivo 2018, atteso che il costo del personale per detto anno ammonta ad € 278.419.751,06;
- un decremento rispetto al consuntivo 2019 atteso che il costo del personale per detto anno ammonta ad € 275.998.032,45.

Il decremento registrato nell'anno 2020 rispetto agli anni precedenti è ascrivibile alle numerose cessazioni dal servizio per pensionamento e altro.

In merito all'obiettivo di contenimento della spesa del personale a tempo determinato l'art 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, prevede tra l'altro che "..... A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ..... possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" e che "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale ....." "

Tale quadro normativo di riferimento costituisce il presupposto giuridico fondante della necessità di procedere ad una revisione della spesa sostenuta per le assunzioni a tempo determinato in chiave riduttiva, che sia però coniugata con la necessità imprescindibile di assicurare le esigenze assistenziali che sono, ad oggi, garantite da varie figure professionali assunte a tempo determinato, nelle more del compimento delle procedure assunzionali a tempo indeterminato, che sono state avviate da quest'Azienda dopo lo sblocco delle stesse disposto dall'Assessorato Regionale della Salute.

Ciò comunque nella piena consapevolezza che il riallineamento, nell'arco di un triennio, dei limiti di spesa per le assunzioni a tempo determinato ai parametri fissati dall'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, nel testo convertito, non può del tutto verificarsi fino a quando non si procederà al completamento delle assunzioni a tempo indeterminato.

Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda ha proceduto all'avvio di numerose procedure concorsuali, così come previsto dalla normativa vigente, a fronte di un lungo e perdurante blocco assunzionale degli scorsi anni; tuttavia, i tempi ordinari di svolgimento delle procedure e le difficoltà riscontrate nel reclutamento a tempo indeterminato di dirigenti medici per talune discipline (a titolo esemplificativo: anestesia e mcau) hanno contribuito ad una contenuta riduzione dei livelli della spesa per il personale a tempo determinato, rispetto al limite percentuale previsto dalla citata disposizione legislativa, in quanto ritenuto unico strumento a disposizione dell'Azienda per continuare ad assicurare l'offerta assistenziale ed il mantenimento dei Lea.

Nel corso del 2020, inoltre, è stato effettuato un limitato numero di stabilizzazioni di personale precario, sia della dirigenza che del comparto, a copertura di posti vacanti e disponibili per il medesimo profilo professionale, il cui effetto è stato in gran parte neutralizzato dai pensionamenti anticipati quota 100 di cui al D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26/2019.

Tale ultima normativa ha determinato una consistente fuoriuscita di un numeroso contingente di personale, dirigenziale e del comparto, gran parte del quale verrà rimpiazzato in esito all'espletamento di prove concorsuali, in atto in fase di svolgimento, per cui nelle more taluni settori strategici possono essere garantiti soltanto mediante il ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato.

Pertanto, la definizione delle ordinarie procedure di reclutamento, nonché l'approvazione in itinere da parte dell'Assessorato regionale Salute degli atti programmatori del piano del fabbisogno e della dotazione organica aggiornata al nuovo assetto organizzativo aziendale, conseguente all'approvazione del nuovo atto aziendale, potranno consentire il raggiungimento della programmata riduzione del ricorso al tempo determinato, ferme restando le esigenze assistenziali proprie di una Azienda sanitaria.

In merito si evidenzia in apposita tabella il costo personale a tempo determinato anno 2020 rispetto al tetto di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010.

## 5.14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE BA2500

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.301.094,83	1.348.941,97	- 47.847	-3,5%
BA2520	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	742.860,50	606.380,64	136.479,86	22,5%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	732.872,63	791.263,83	- 58.391	-7,4%
	<b>TOTALE</b>	<b>2.776.827,96</b>	<b>2.746.586,44</b>	<b>30.242</b>	<b>1,1%</b>

Tabella 59 - Dettaglio oneri diversi di gestione

Si fornisce il dettaglio della voce residuale "Altri oneri diversi di gestione"

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA
BA2550	SPESE LEGALI	268.652,14	323.672,75	- 55.020,61
BA2550	COMPENSI E ONERI DA PSN AL PERS.DIPEND. E ASSIMIL.	39.957,13	7.351,02	32.606,11
BA2550	ONORARI DIRIG.AVV.TI-CAUSE VINTE/COMPENS	62.285,07	11.604,40	50.680,67
BA2550	SPESE LEGALI - PERS.LE DIP.TE	190.789,34	154.900,49	35.888,85
BA2550	SPESE PERSON.QUIESCENZA EX OSPED.PSICH.	12.236,25	12.235,65	0,60
BA2550	ONERI PERSONALE QUIESCENZA APPL. L. 336/70	-	885,27	- 885,27
BA2550	ARROTONDAMENTI PASSIVI	2.296,24	668,85	1.627,39
BA2550	ABBUONI PASSIVI	369,23	1.469,47	- 1.100,24
BA2550	RAVVEDIMENTO OPEROSO FISCALE	400,22	-	400,22
BA2550	VALORI BOLLATI	5.321,45	27.603,08	- 22.281,63
BA2550	ALTRI ONERI DI GESTIONE	130.104,74	175.098,79	- 44.994,05
BA2550	ONERI PERS.QUIESCENZA APPLIC.BENEF.CONTR.	8.359,76	8.569,56	- 209,80
BA2550	ALTRI COMPENSI	9.981,37	66.853,86	- 56.872,49
BA2550	ALTRE COMPARTICIPAZIONI	2.119,69	350,64	1.769,05
	<b>TOTALE</b>	<b>732.872,63</b>	<b>791.263,83</b>	<b>- 58.391,20</b>

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

## 5.15 AMMORTAMENTI

Si è commentata e dettagliata questa voce di costo nella sezione dedicata alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

## 5.16 ACCANTONAMENTI

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>Accantonamenti per rischi:</b>	<b>5.480.264,76</b>	<b>4.092.632,89</b>	<b>1.387.631,87</b>	<b>33,9%</b>
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	2.752.478,23	- 2.752.478,23	-100,0%
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)	5.480.264,76	1.340.154,66	4.140.110,10	308,9%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-
BA2760	<b>Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)</b>	<b>1.103.450,00</b>	<b>1.100.261,43</b>	<b>3.188,57</b>	<b>0,3%</b>
	<b>Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:</b>	<b>23.919.825,12</b>	<b>7.907.600,43</b>	<b>16.012.224,69</b>	<b>202,5%</b>
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	22.591.764,85	4.096.948,35	18.494.816,50	451,4%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto vincolato	-	-	-	-
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.328.060,27	3.810.652,08	- 2.482.591,81	-65,1%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-
	<b>Altri accantonamenti:</b>	<b>8.474.130,95</b>	<b>14.937.234,49</b>	<b>- 6.463.103,54</b>	<b>-43,3%</b>
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.008.292,50	8.126.899,79	- 5.118.607,29	-63,0%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	410.428,41	1.073.283,53	- 662.855,12	-61,8%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.612.078,30	2.886.547,56	- 1.274.469,26	-44,2%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	278.859,23	426.287,41	- 147.428,18	-34,6%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	849.296,90	180.997,70	668.299,20	369,2%
BA2890	Altri accantonamenti	2.315.175,61	2.243.218,50	71.957,11	3,2%
	<b>TOTALE</b>	<b>38.977.670,83</b>	<b>28.037.729,24</b>	<b>10.939.941,59</b>	<b>193,42%</b>

Tabella 60 - Dettaglio accantonamenti

### Accantonamenti

Si è provveduto a commentarli nella tabella relativa ai fondi rischi e oneri del passivo capitolo 4.9.

## 5.17 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2018	DIFFERENZA
CA0010	C.1) Interessi attivi	100.000,00	100.000,00	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	100.000,00	100.000,00	-
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	768.195,03	36.379,98	731.815,05
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	768.195,03	36.379,98	731.815,05
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
C29999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 668.195,03	63.620,02	- 731.815,05

La gestione del servizio di cassa è stata aggiudicata alla BNL giusta convenzione rep. N. 435 del 19.09.2019

### 5.17.1 Indice di Tempestività di pagamento – ITP

Si riporta l'indicatore annuale di tempestività di pagamento che per l'esercizio 2020 è stato pari a -6,27;

- - 0,67 per il 2019;
- - 0,43 per il 2018;
- 17,36 per il 2017;
- 17,082 per il 2016;
- 44,13 per il 2015;

L'ITP trimestrale ed annuale – D.L. 24.04.2014 n° 66 - è consultabile sulla pagina <http://www.asppalermo.org/pagina.asp?ID=399>.

L'andamento dell'indice di tempestività dei pagamenti nel corso del 2020 è stato il seguente:

- 2020 : -6,27;
- 1° trimestre: -1,40;
- 2° trimestre: -7,84;
- 3° trimestre: 5,36;
- 4° trimestre: -8,80.

## 5.18 RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

### Rettifiche di valore di attività finanziarie





<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>	<b>Se sì, illustrare</b>
Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	

## 5.19 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA
EA0010	E.1) Proventi straordinari	36.403.218,3	25.376.808,47	11.026.409,83
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	36.403.218,3	25.376.808,47	11.026.409,83
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	3.709.606,11	6.248.058,4	-2.538.452,29
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolate	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.592,53	40,00	19.552,53
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	3.690.013,58	6.247.958,4	-2.557.944,82
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	27.16,10	7.826,61	-7.809,51
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	1.159.722,94	-	1.159.722,94
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	150.229,81	172.309,80	-22.079,99
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	15.668,56	285.061,30	-269.392,74
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	2.167.056,33	5.784.058,08	-3.617.001,75
EA0150	E.1.B.3) Inesistenza attive	32.430.416,72	19.127.883,63	13.302.533,09
EA0160	E.1.B.3.1) Inesistenza attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Inesistenza attive v/terzi	32.430.416,72	19.127.883,63	13.302.533,09
EA0180	E.1.B.3.2.A) Inesistenza attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Inesistenza attive v/terzi relative al personale	2.106.998,84	-	2.106.998,84
EA0200	E.1.B.3.2.C) Inesistenza attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	27.922,34	20.067,77	7.854,57
EA0210	E.1.B.3.2.D) Inesistenza attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	28.651.467,39	6.684,85	28.644.782,54
EA0220	E.1.B.3.2.E) Inesistenza attive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Inesistenza attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	132.505,84	7.381.572,10	-7.249.066,26
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre inesistenze attive v/terzi	196.149,13	11.717.356,89	-11.521.207,76
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	5.741.817,01	713.619,86	5.028.197,15
EA0270	E.2.A) M Inesistenze	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	5.741.817,01	713.619,86	5.028.197,15
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari di esercizi precedenti	6.488,23	64.683,93	-58.195,70
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	54.954,11	376.618,68	-321.664,57
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.425.230,57	154.803,89	1.270.426,68
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	323.052,33	2.766,00	320.286,33
EA0330	E.2.B.3.1A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	323.052,33	2.766,00	320.286,33
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.102.178,24	152.036,89	950.141,35
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	810,16	-810,16
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	810,16	-810,16
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	1.427,81	-1.427,81
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	2.927,40	9.806,02	-6.878,62
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	316,70	20.000,00	-19.683,30
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	419.754,03	120.000,00	299.754,03
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	679.160,21	-	679.160,21
EA0460	E.2.B.4) Inesistenza passive	4.253.134,30	117.578,11	4.135.556,19
EA0461	E.2.B.4.1) Inesistenza passive per quote F.S. vincolate	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Inesistenza passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	284,75	8.764,00	-8.479,25
EA0480	E.2.B.4.3) Inesistenza passive v/terzi	4.252.849,55	108.814,11	4.144.035,44
EA0490	E.2.B.4.3.A) Inesistenza passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Inesistenza passive v/terzi relative al personale	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Inesistenza passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Inesistenza passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	927,36	-	927,36
EA0530	E.2.B.4.3.E) Inesistenza passive v/terzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Inesistenza passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	4.040.541,81	82.725,23	3.957.816,58
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre inesistenze passive v/terzi	211.980,38	26.088,88	185.891,50
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	30.286.504,82	24.663.129,61	5.623.375,21

La superiore tabella evidenzia l'impatto delle componenti reddituali straordinarie sul risultato di esercizio.

Gli importi più significativi tra i proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:

<b>EA0060</b>	<b>SOPRAV.ATT.DA ALTRE ASL REGIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>EA0060</b>	RICONCILIAZIONE SALDI VARIE ASP REGIONE SICILIA	19.592,53
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>19.592,53</b>
<b>EA0100</b>	<b>SOPRAVV.ATTIVE CONVENZ.MEDICI BASE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>EA0100</b>	ADDEBITI PER IRREGOLARITA SU PRESCRIZIONE FARMACI MEDICI GENERICI	27.116,12
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>27.116,12</b>
<b>EA0100</b>	<b>SOPRAV.ATT.CONVENZ.SPECIALISTICA</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>EA0100</b>	RETTIFICA IMPUTAZIONE RECUPERO SOMME VARI CARDIOLOGI	1.159.722,94
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>1.159.722,94</b>
<b>EA0120</b>	<b>SOPRAV.ATT.PREST.SANIT.OPER.ACCRED.</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>EA0120</b>	N.CREDITO RELATIVE ALLA CASA DI CURA LA MADDALENA PER PRESTAZIONI SANITARIE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI 2014/2018	128.669,81
<b>EA0120</b>	INFORTUNIO DEL 24/10/2013 EM.SANIT.CINCIMINO ROSALIA NOTA 8905/PTA BIONDO DEL 07/111/2019 E PEC DEL 04/02/2020 DEL PERSONALE CONVENZIONATO DEFINIZIONE SU SOMME TRATTENTE PLS DA 09/2018 A 09/2019	1.560,00
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>130.229,81</b>
<b>EA0130</b>	<b>SOPRAVV. ATT. ACQ. BENI E SERVIZI</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>EA0130</b>	NOTE DI CREDITO RELATIVE ALLA DITTA ROCHE SpA Unipersonale A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI PER FORNITURA DI BENI.	25.027,38
<b>EA0130</b>	NOTE DI CREDITO RELATIVE A DITTA CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL EX KODAK SPA A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI PER FORNITURA DI BENI.	37.966,40
<b>EA0130</b>	NOTE DI CREDITO RELATIVE A DITTE DIVERSE DI PICCOLO IMPORTO A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI PER FORNITURA DI BENI.	53.490,96
<b>EA0130</b>	NOTE DI CREDITO RELATIVE A DITTA JANSSEN-CILAG SPA A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI PER FORNITURA DI BENI.	48.305,41
<b>EA0130</b>	NOTE DI CREDITO A STORNO FATTURE ANNI PRECEDENTI ARCH.BONDI' ROSARIO	10.898,23
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>175.688,38</b>

EA0140	ALTRE SOPRAV. ATTIVE VERSO TERZI	IMPORTO
EA0140	RECUPERO TICKETS ANNI PRECEDEITI (2013-2014-2015)	207.720,28
EA0140	PIGNORAMENTI AL 30/09/2020- C/C 19721901 MEDICINA DEL LAVORO	540.789,05
EA0140	D.D.S. N.580/2020 ASSESS. SALUTE SERV. 8 F.S.N. 2017 RIMB. ONERI PER PRESTAZ. SANITARIE STRANIERI NON IN REGOLA NORME DI SOGGIORNO MOD. TWBA151_7/7/2020	45.732,96
EA0140	DDS.275/2020 ASS.SALUTE SERV.5 CONTRIBUTO 2016 GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (da Ministero Salute)	1.012.541,80
EA0140	DECRETO LEGISL.N.194/08 SIAN ANNI DAL 2015 AL 2019	36.519,75
EA0140	DDS.1226/2020 - PER ANNO 2019	31.797,50
EA0140	DDS.1228/2020 - PER ANNO 2019	30.685,30
EA0140	DDS.1139_03/12/2020 ASS.SALUTE SERV.8 FSN 2019 RIMB.ONERI PRESTAZ.SANITARIE A STRANIERI NON IN REGOLA CON NORME DI SOGGIORNO	48.613,34
EA0140	RECUPERO CREDITI ANNI PRECEDENTI	4.011,34
EA0140	BOLLO VIRTUALE - ALLINEAM.DATI 2020 GIUSTO AVVISO LIQUIDAZ.AGENZIA ENTRATE ATTO 54346770 - TX6	13.646,41
EA0140	D.D.S. N.816/2020 ASSESS. SALUTE SERV. 8 F.S.N. 2018 RIMB. ONERI PER PRESTAZ. SANITARIE STRANIERI NON IN REGOLA NORME DI SOGGIORNO	225.498,60
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>2.197.556,33</b>

EA0190	INSUSS.ATTIVE PERSONALE DIPENDENTE	IMPORTO
EA0190	INSUSS.DEBITO DA ANNI PRECEDENTI	241.844,40
EA0190	INSUSS.FONDI - VEDI VERBALE NEGOZIAZIONE 2020 DEL 24/03/2021 E 31/03/2021	1.865.154,44
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>2.106.998,84</b>
EA0200	INSUSS.ATTIVE SU CONVENZ.MEDICI BASE	IMPORTO
EA0200	PRESA ATTO SENTENZA N.830/2019 RECUPERO SOMME ART.41 DI PASQUALE DOMENICO MMG DELIBERA 3/DG DEL 08/01/2020	25.336,99
EA0200	CREDITO VERSO MANGIONE MARCELLO	362,41
EA0200	CREDITO VERSO GALANTE FRANCESCA	2.222,94
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>27.922,34</b>
EA0210	INSUSS.ATTIVE CONVENZ.SPECIALISTICA	IMPORTO
EA0210	RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE NEL 2019 PROGETTO QUALITA' MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI	6.502,54
EA0210	SENTENZA CORTE APPELLO SEZ. TERZA CIVILE N.432/2018 - DG.615_26/06/2020 - VEDI DOC.GENERICO 41735_08/07/2020 E MAND.29224_09/07/2020 A UNICREDIT	22.698.807,56
EA0210	INSUSS.FONDI - VEDI VERBALE NEGOZIAZIONE 2020 DEL 24/03/2021 E 31/03/2021	5.889.397
EA0210	RECUPERO SOMME IND. CORRISPOSTE NEL 2020	6.789,87
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>28.601.497,39</b>
EA0230	INSUSS.ATTIVE PER BENI E SERVIZI	IMPORTO
EA0230	NOTE DI CREDITO RELATIVE A DITTE DIVERSE DI PICCOLO IMPORTO A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI PER FORNITURA DI BENI.	2.570,64
EA0230	NOTE DI CREDITO RELATIVE ALLA DITTAGLAXO SMITHKLINE S.P.A. A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI PER FORNITURA DI BENI.	27.200,46
EA0230	NOTE DI CREDITO RELATIVE ALLA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI PER FORNITURA DI BENI.	46.134,06
EA0230	NOTE DI CREDITO RELATIVE ALL'AMAP AZIENDA SPECIALE A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI	32.134,88
EA0230	NOTE DI CREDITO RELATIVE ALLA DITTA FOTOLITO MOGGIO SRL A STORNO DI FATTURE ANNI PRECEDENTI	24.265,80
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>132.305,84</b>
EA0240	ALTRE INSUSS.ATTIVE V/TERZI	IMPORTO
EA0240	INSUSS.ANNI PRECED. - PROT.2190_18/03/2021 - U.O.C.MEDICINA LEGALE E FISCALE	27.953,00
EA0240	INSUSS.ANNI PRECED. - PROT.2190_18/03/2021 - U.O.C.MEDICINA LEGALE E FISCALE	100.000,00
EA0240	INSUSS.F.DO FRANCHIGIA ASSICURATIVA 2013 COME DA COMUNICAZIONE UOC.AA.GG.	44.041,31
EA0240	RICONCILIAZIONE SALDI PART./CONTAB.CLIENTI AL 31/12/2020	56,31
EA0240	RIVALUTAZ. FONDI RISCHI DELL'ANNO	1.332.686,18
EA0240	RIVALUTAZ. FONDI RISCHI DELL'ANNO	56.954,51
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>1.561.691,31</b>

EA0290	<b>ONERI TRIBUTARI DA ESERCIZI PRECEDENTI</b>	
EA0290	STIPENDI AGOSTO 2020	8.488,23
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>8.488,23</b>
EA0300	<b>ONERI DA CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI</b>	
EA0300	144/DG/2020 RIMBORSO PER RIVALSA SPESE LEGALI DOTT. EMERICO LUNA PER SINISTRO RIF. ROLAND 15 4200531 PROCESSO PENALE R.G.N.13399/2015.	10.000,00
EA0300	PAGAMENTO SPESE LEGALI SU DIVERSE SENTENZE PERSONALE DIPEND.	3.964,43
EA0300	REGOLAR CONTAB Dr Sinatra Roberto RECUPERO SOMME da DOPPIO PAGAM su D I 2000 del 2019 sospesi BNL dal n 283 al n 286 del 2020 SORTE	12.534,70
EA0300	23/UL/2020 RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SU SENTENZA N.742/19.	6.000,00
EA0300	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE D.I. N.570/18 - SPESE GIUDIZIALI - DISPOSABLE LINE	373,54
EA0300	SPESE LEGALI SU DIVERSE SENTENZE	3.075,86
EA0300	REGOL.CONT. SENT.4944/2018 AVV C ALESSI V LUCCHESI G RIINA RGE2374/2020 (COGE200001492 MAND 43128/2020)SOSP BNL DAL 925 AL 929	12.687,31
EA0300	RGE 4949 del 2011 REGOLARIZZ CONTAB VS REGIONE SICILIA PER PAGAM IN FAVORE DI STUDIO ODONTOIATRICO BONGIOVANNI	5.911,27
EA0300	13/UL/2021 RIMBORSO TASSA DI REGISTRO SU D.I. N.1659/2020	417,00
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>54.964,11</b>
EA0340	<b>SOPRAV.PASS.V/ASL REGIONE - ALTRO</b>	
EA0340	RICONCILIAZIONE PARTITE ASP MESSINA	4.302,85
EA0340	FATTURE RICEVUTE DALL'ARNAS OSP.CIVICO-DI CRISTINA-M.ASCOLI RELATIVE AD ANNI PASSATI	90.453,74
EA0340	FATTURE RICEVUTE DALL'AZIENDA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO	215.593,12
EA0340	PROT.53654_10/12/2020 ASS.SALUTE SERV.8 - DDS.372_30/04/2020 - STRANIERI NON ISCRITTI AL SSN - TRASFERIM.SOMME	8.458,00
EA0340	RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2020 ASP CALTANISSETTA	489,48
EA0340	COMPETENZE COMMISSIONE CONCORSO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA (DET.N.1255 DEL 31/12/2020) ASP CALTANISSETTA	1.430,19
EA0340	COMPETENZE COMMISSIONE CONCORSO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA (DET.N.1255 DEL 31/12/2020) ASP TRAPANI	888,32
EA0340	COMPETENZE COMMISSIONE CONCORSO DI DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D'URGENZA (DET.N.1255 DEL 31/12/2020) ASP RAGUSA	1.436,63
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>323.052,33</b>
EA0420	<b>SOPRAV.PASS.CONVENZ.SPECIALISTICA</b>	
EA0420	ACCESSI DOTT.SSA MAZZOLA ANNI DAL 2015 AL 2019	2.927,10
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>2.927,10</b>
EA0430	<b>SOPRAV.PASS.ACQ.PREST.SANIT.-O.A.</b>	
EA0430	CHIUSURA N.C.2689050326 DEL 24/12/2019 STORNATA CON LA FATTURA N°2689031957 DEL 29/07/2019 DI PARI IMPORTO	316,70
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>316,70</b>

EA0440	<b>SOPRAV.PASS.ACQ.BENI E SERVIZI</b>	
EA0440	FATTURA EMESSA DA POSTE ITALIANE RELATIVA AL 2015	20.197,32
EA0440	FATTURE EMESSA DA ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	21.882,68
EA0440	FATTURE EMESSA DA SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS ITALIA SRL RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	1.775,10
EA0440	FATTURE EMESSE AMAP AZIENDA SPECIALE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	8.199,90
EA0440	ALLINEAMENTO SALDI DEBITI ECONOMICI	46.795,80
EA0440	FATTURE EMESSE DA BANCA SISTEMA SPA RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	31.520,34
EA0440	FATTURE EMESSE DAL COMUNE DI MONREALE RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	20.698,55
EA0440	FATTURE RELATIVE AD ANNI PASSATI DI DIVERSI FORNITORI PER PICCOLI IMPORTI	55.775,98
EA0440	FATTURA EMESSA DA SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC CONSORTILE PER AZIONI RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	9.962,00
EA0440	SIRAM SPA SISTEMAZ. CONTABILE PAG. 18065900 RELATIVO ALLA FATT.N.2018006683_36181_28/11/2018_104.206,34	104.206,34
EA0440	FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	7.094,95
EA0440	FATTURE EMESSE DA TELECOM ITALIA RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	35.188,50
EA0440	FATTURE EMESSE DA PFE SpA ex LA PULIGIENICA srl RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	14.472,23
EA0440	FATTURE EMESSE DA JOHNSON JOHNSON MEDICAL RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	41.984,34
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>419.754,03</b>
EA0450	<b>ALTRE SOPRAV.PASSIVE V/TERZI</b>	<b>IMPORTO</b>
EA0450	FATTURE RIFERITE AL FORNITORE " LA SVOLTA PER LARINASCITA COOPERATIVA SOCIALE" ANNI 2016/2017	31.879,00
EA0450	BNL PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO FUORI REGIONE AD ASSISTITI DEL DISTRETTO 38. ANNO 2018	5.433,12
EA0450	FATTURE RELATIVE A DIVERSI FORNITORI DI PICCOLO IMPORTO RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	1.219,03
EA0450	RIMBORSO PER VIAGGIO E SOGGIORNO RICOVERO FUORI REGIONE AI SENSI DELLA L.R. 202/79,	4.583,89
EA0450	Esecuzione decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 4862/2020 FG Group S.r.l./ASP Palermo. Deliberazione n° 01205 del 03/12/2020. Lavori di ristrutturazione delle UU.OO. di Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia Generale del P.O. "G.F. Ingrassia" di Palermo.	621.520,55
EA0450	RETTIFICA TRANSITORIO CASSA ECONOMALE	382,38
EA0450	FONDAZIONE SAN RAFFAELE G.GIGLIO TARI ANNO PRECEDENTE	14.162,24
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>679.180,21</b>
EA0470	<b>INSUSS.PASS.DA ALTRE ASL REGIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
EA0470	RICONCILIAZIONE SALDI COGE AL 31.12.2020 CLIENTE ARNAS CIVICO MAIL DEL 13/05/2021	284,75
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>284,75</b>
EA0520	<b>INSUSS.PASS.CONVENZ.SPECIALISTICA</b>	<b>IMPORTO</b>
EA0520	RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA N. 2557/2017 TRIB. PALERMO. DETERMINA 33/UL DEL 12/05/202	927,36
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>927,36</b>

EA0540	INSUSS.PASS.PER BENI E SERVIZI	IMPORTO
EA0540	INSUSSISTENZA SU CREDITI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI RELATIVE A FATTURE EMESSE SU DIVERSE DITTE PER PICCOLI IMPORTI	107.820,23
EA0540	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA GIUSTA NOTA PROT. N. 2272 DEL 13/05/2020 DIP. VETERINARIO LERCARA FRIDDI REV. 13011/2018	600,00
EA0540	RIMBORSO TICKET NON DOVUTO GIUSTA NOTA PROT. N. 2787 DEL 22/6/2020 DEL DIP. DI PREVENZIONE REV. 11193/2019	610,00
EA0540	RIMBORSO TICKET NON DOVUTO GIUSTA NOTA PROT 2873 del 1/7/2020 DIP. PREVENZIONE REV. 12502/2019	610,00
EA0540	RIMBORSO QUOTA PER CORSO DI FORMAZIONE TATUAGGI SIG.RA WANG PEI PROT. N. 155 del 26/1/2021 DIP. PREVENZIONE REV. 10846/2019	610,00
EA0540	INSUSS.SU CASSE ECONOMICHE ANNI PRECEDENTI	48.841,59
EA0540	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA DIREZIONE RISORSE UMANE INSUSSISTENZA DEL CREDITO RIPORTATO DA ENCO DAL 27/09/2002	23.597,24
EA0540	BONDI ARCH.ROSARIOSTORNO PARZIALE CREDITO ARCH.BONDI' (ENCO PN.4915759) RECUPERATO CON FATTURE NN.8/12;10/12;2/13 CHIUSE CON P.N. EUSIS 2016 NN.136909/136910/136914.	56.509,92
EA0540	CHIUSURA FATTURE PASSIVE DI PICCOLI IMPORTI RELATIVE AD ANNI PRECEDENTI	12.699,04
EA0540	SISTEMAZ.CONTABILE IMMOB.IN CORSO ANNO RELATIVI ALL'ANNO 2016 NON CAPITALIZZABILI	3.788.643,79
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>4.040.541,81</b>
EA0550	ALTRE INSUSS.PASSIVE V/TERZI	IMPORTO
EA0550	SISTEMAZ.CONTABILE ALLINEAMENTO SALDO COGE/PARTITE	77.277,79
EA0550	SISTEMAZ.CONTABILE PAGAMENTI A SU CESSIONE A FARMAFACTORING CESSIONARIO 2017	46.357,19
EA0550	SISTEMAZ.CONTABILE SALDO DI IMPORTAZIONE DA EUSIS	87.745,40
<b>TOTALE A CE CONSUNTIVO 2020</b>		<b>211.380,38</b>

#### Altre informazioni

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



## 5.20 IMPOSTE E TASSE

CODICE MOD. CE	DESCRIZIONE SOTTOCONTO AZIENDALE	SALDO AL 31/12/2020	SALDO AL 31/12/2019	DIFFERENZA
YA0010	<b>Y.1) IRAP</b>	21.373.404,16	21.105.827,18	267.576,98
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	17.829.332,25	18.203.407,35	- 374.075,10
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	3.500.622,53	2.856.749,83	643.872,70
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	43.449,38	45.670,00	- 2.220,62
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	-	-
YA0060	<b>Y.2) IRES</b>	1.016.787,00	1.503.144,00	- 486.357,00
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	1.016.787,00	1.503.144,00	- 486.357,00
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	-	-
YA0090	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-
YZ9999	<b>Totale imposte e tasse (Y)</b>	22.390.191,16	22.632.535,57	- 242.344,41

L'IRES 2020 è stata determinata secondo le disposizioni fiscali e gli acconti sono stati versati nei termini di legge.

Si fornisce, infine, il CE COVID dal quale si evincono, per ogni singola voce di conto economico, sia i ricavi che i costi sostenuti per far fronte all'emergenza di cui trattasi.

Cons	CODICE	VOCE NUOVO MODELLO CE (1)				
	AA0010	A.1) Contributi in c/ esercizio	2020	31/12/2020		42.543.063
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2020	31/12/2020		39.673.860
	AA0030	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	2020	31/12/2020		39.673.860
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	2020	31/12/2020	39.673.860	39.673.860
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	2020	31/12/2020		-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/ esercizio (extra fondo)	2020	31/12/2020		2.869.203
	AA0060	A.1.B.1) da Regione e Prov. Aut. (extra fondo)	2020	31/12/2020		-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	2020	31/12/2020		-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2020	31/12/2020		2.869.203
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2020	31/12/2020	2.686.078	2.686.078
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2020	31/12/2020	183.125	183.125
	AA0180	A.1.C) Contributi c/ esercizio per ricerca	2020	31/12/2020		-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/ esercizio da privati	2020	31/12/2020		-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti	2020	31/12/2020		1.597.879
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/ esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2020	31/12/2020	1.597.879	1.597.879
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2020	31/12/2020		-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2020	31/12/2020		-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	2020	31/12/2020		-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2020	31/12/2020		-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2020	31/12/2020		-
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	2020	31/12/2020		-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati vi residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	2020	31/12/2020		-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2020	31/12/2020		-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2020	31/12/2020		-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	2020	31/12/2020		-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2020	31/12/2020		-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	2020	31/12/2020		-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2020	31/12/2020		-
	AA0990	A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back	2020	31/12/2020		-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	2020	31/12/2020		289.289
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	2020	31/12/2020		289.289
	AA1820	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FGR destinati ad investimenti	2020	31/12/2020	289.289	289.289
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2020	31/12/2020		-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	2020	31/12/2020		41.234.473
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	2020	31/12/2020		11.363.901
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	2020	31/12/2020		11.076.799
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2020	31/12/2020		1.058.276
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	2020	31/12/2020	826.776	826.776
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	2020	31/12/2020	231.500	231.500
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	2020	31/12/2020		-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	2020	31/12/2020		-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	2020	31/12/2020		6.395.930
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	2020	31/12/2020	7.545.360	7.545.360
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	2020	31/12/2020	850.570	850.570
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	2020	31/12/2020	1.622.593	1.622.593
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2020	31/12/2020		-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2020	31/12/2020		287.102
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2020	31/12/2020	79	79
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardatoia, di pulizia e di convivenza in genere	2020	31/12/2020	280.000	280.000
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2020	31/12/2020	25	25
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2020	31/12/2020	1.245	1.245
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	2020	31/12/2020	464	464
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	2020	31/12/2020	5.289	5.289
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	2020	31/12/2020		22.889.702
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2020	31/12/2020		18.693.630
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	2020	31/12/2020		7.269.406
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	2020	31/12/2020		7.269.406
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	2020	31/12/2020	6.196.975	6.196.975
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2020	31/12/2020	1.072.431	1.072.431
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	2020	31/12/2020		-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	2020	31/12/2020		531.507
	BA0580	B.2.A.3.B) - da privato	2020	31/12/2020		531.507
	BA0620	B.2.A.3.B.G) Servizi sanitari per assistenze specialistiche da altri privati	2020	31/12/2020	531.507	531.507
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	2020	31/12/2020		-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	2020	31/12/2020		-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	2020	31/12/2020		1.734.575
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenze ospedaliere	2020	31/12/2020		1.734.575
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	2020	31/12/2020	1.734.575	1.734.575
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	2020	31/12/2020		-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	2020	31/12/2020		-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci Fila F	2020	31/12/2020		-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	2020	31/12/2020		584.161
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	2020	31/12/2020	584.161	584.161
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	2020	31/12/2020	584.161	584.161
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	2020	31/12/2020		1.107.975
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	2020	31/12/2020		-
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	2020	31/12/2020	1.107.975	1.107.975
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2020	31/12/2020		-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2020	31/12/2020		629
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2020	31/12/2020	629	629
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	2020	31/12/2020		4.967.471
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privato	2020	31/12/2020		4.928.478
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato	2020	31/12/2020	4.928.478	4.928.478
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	2020	31/12/2020	8.415	8.415
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	2020	31/12/2020		30.578
	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (extraregione)	2020	31/12/2020	30.578	30.578
SS	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	2020	31/12/2020		2.497.906
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2020	31/12/2020	2.497.906	2.497.906

BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	2020	31/12/2020		2.497.906
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2020	31/12/2020	2.497.906	2.497.906
BA1590	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2020	31/12/2020		4.196.162
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	2020	31/12/2020		3.834.310
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2020	31/12/2020	1.157.472	1.157.472
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2020	31/12/2020	50.288	50.288
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2020	31/12/2020	1.130.590	1.130.590
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2020	31/12/2020		-
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2020	31/12/2020		1.495.959
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2020	31/12/2020	1.495.959	1.495.959
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2020	31/12/2020		361.440
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2020	31/12/2020		361.440
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2020	31/12/2020	359.860	359.860
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	2020	31/12/2020	1.580	1.580
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comendo	2020	31/12/2020		-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2020	31/12/2020		413
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2020	31/12/2020	413	413
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2020	31/12/2020		1.987.954
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2020	31/12/2020	493.021	493.021
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2020	31/12/2020	609.400	609.400
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2020	31/12/2020	785.520	785.520
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2020	31/12/2020	13	13
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli autoveicoli	2020	31/12/2020	75.000	75.000
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2020	31/12/2020	25.000	25.000
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2020	31/12/2020		70.861
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	2020	31/12/2020		-
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2020	31/12/2020		70.861
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2020	31/12/2020	40.666	40.666
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2020	31/12/2020	30.195	30.195
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	2020	31/12/2020		-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2020	31/12/2020		-
BA2080	Totale Costo del personale	2020	31/12/2020		8.910.135
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2020	31/12/2020		6.447.845
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2020	31/12/2020		2.185.950
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	2020	31/12/2020		1.278.511
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	501.845	501.845
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2020	31/12/2020	776.666	776.666
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2020	31/12/2020		907.439
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	45.384	45.384
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	2020	31/12/2020	862.054	862.054
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	2020	31/12/2020		4.261.895
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	473.927	473.927
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2020	31/12/2020	3.787.968	3.787.968
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	2020	31/12/2020		7.720
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	2020	31/12/2020		6.793
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	5.337	5.337
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	2020	31/12/2020	1.457	1.457
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	2020	31/12/2020		927
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	463	463
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	2020	31/12/2020	464	464
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	2020	31/12/2020		2.053.732
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2020	31/12/2020		7.277
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	7.277	7.277
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2020	31/12/2020		2.046.454
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	140.921	140.921
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	2020	31/12/2020	1.860.166	1.860.166
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	2020	31/12/2020	45.367	45.367
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	2020	31/12/2020		400.838
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2020	31/12/2020		10.676
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	6.792	6.792
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	2020	31/12/2020	3.884	3.884
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2020	31/12/2020		380.162
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2020	31/12/2020	256.528	256.528
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	2020	31/12/2020	1.391	1.391
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	2020	31/12/2020	130.242	130.242
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2020	31/12/2020		-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2020	31/12/2020		-
BA2560	Totale Ammortamenti	2020	31/12/2020		289.288
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2020	31/12/2020		289.288
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	2020	31/12/2020		-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2020	31/12/2020	289.288	289.288
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	2020	31/12/2020		-
BA2680	B.13) Variazioni delle rimanenze	2020	31/12/2020		-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	2020	31/12/2020		-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	2020	31/12/2020		-
BA2990	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2020	31/12/2020		-
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	2020	31/12/2020		18.221.515
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2020	31/12/2020		-
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Pov. Aut. per quota F.S. indistinta finalizzato	2020	31/12/2020	18.221.515	18.221.515
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	2020	31/12/2020		-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	2020	31/12/2020		-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2020	31/12/2020		63.733.445
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2020	31/12/2020		-
YA0010	Y.1) IRAP	2020	31/12/2020		22.488.972
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2020	31/12/2020		806.304
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	2020	31/12/2020	437.603	437.603
YA0060	Y.2) IRES	2020	31/12/2020	368.701	368.701
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	2020	31/12/2020		-
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	2020	31/12/2020		806.304
					23.305.275

La presente Nota Integrativa contiene i seguenti allegati:

- Dettaglio fondo rischi cause civili **(Allegato 1)**
- Dettaglio fondo rischi personale dipendente **(Allegato 2)**
- Dettaglio fondo rischi autoassicurazione **(Allegato 3)**
- Dati SIOPE ex comma 11 art. 77 quater DL 112/2008 **(Allegato 4)**
- Prospetto pagamenti effettuati oltre i termini previsti dal DPCM 22/9/2014 e indicatore annuale tempi di pagamento anno 2020 **(Allegato 5)**

