

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE *

Proposta N. 2795 del 22/09/2021

Oggetto: Bilancio di esercizio 2020 - Adozione
Immediatamente eseguibile: SI
Struttura proponente: CONTABILITÀ E BILANCIO
Il Responsabile del Procedimento: Pasquale Pacifico
Il Direttore UOC: Pacifico Pasquale
Il Direttore del Dipartimento: Randisi Riccardo

IL DIRETTORE GENERALE
nominato con DPGR Toscana n. 18 del 30/01/2018

Su proposta del Direttore UOC Contabilità e Bilancio, Dr. Pasquale Pacifico, il quale con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti ed in particolare:

Visti il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e la L.R. 40/2005 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale (SSRT) e s.m.i.

Visti gli artt. 100 e ss. della citata L.R. 40/2005 e s.m.i., con i quali viene istituito l'Ente unico di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV, con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in corso alla medesima data facenti capo ai cessati ESTAV e nelle dotazioni e risorse umane e strumentali;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 "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 s.m.i.;

Visto il titolo II del D.Lgs. 118/2011 "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" che disciplina i principi contabili applicabili al settore sanitario e indica i contenuti ed i documenti costituenti il bilancio di esercizio;

Visto il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2012 che, all'art. 1, approva la casistica applicativa del D.Lgs. 118/2011;

Visto il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013 "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" che modifica gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui all'art. 26 c. 2 e all'art. 32 c. 6 del D.Lgs. 118/2011, al fine di "garantire uniformità di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci";

Visto il DDRT 9749/2021, con il quale la Regione Toscana ha aggiornato la casistica inerente le disposizioni in materia di contabilità per le AA.SS. e gli enti del SSRT;

Viste le DDG n. 33/2020 con la quale ESTAR ha adottato il Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio Pluriennale 2020-2022 e la DGRT n. 1615/2020 con la quale la Regione Toscana ha approvato i bilanci preventivi 2020 e pluriennali 2020-2022 degli enti del SSRT

Viste le DGRT:

- n. 07/2020 “Assegnazione iniziale del fondo sanitario regionale indistinto alle Aziende ed Enti del SSR”
- n. 1138/2020 “Assegnazione intermedia 2020 alle Aziende Sanitarie della Toscana”
- n.1586/2020 “Assegnazione intermedia 2020 alle Aziende Sanitarie della Toscana”
- n.683/2021 “Assegnazione finale 2020 alle Aziende e agli altri Enti del SSR”.

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo nel corso della seduta del 20/09/2021 ai sensi dell’art. 104 c.2 lettera c) della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo

DELIBERA

1) di adottare il Bilancio di esercizio 2020 di ESTAR;

2) di allegare alla presente deliberazione la seguente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato 1) Stato Patrimoniale;
- allegato 2) Conto economico;
- allegato 3) Rendiconto Finanziario;
- allegato 4) Nota integrativa;
- allegato 5) Prospetto dei flussi di cassa;
- allegato 6) Attestazione tempi di pagamento
- allegato 7) Relazione sulla gestione;
- allegato 8) Prospetto di calcolo imposte d’esercizio;

3) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 c. 2 della L.R. n. 40/2005 e s.m.i.;

4) di trasmettere il presente atto al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 108 c. 4 della L.R 40/2005, per gli atti conseguenti.

Il Direttore Amministrativo
Dr. Daniele Testi

Il Direttore Generale
Dr.ssa Monica Piovi



Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi Regionale

Bilancio di esercizio 2020



**Regione Toscana
Servizio Sanitario Regionale**

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

Allegato 1 - Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE				Importi: Euro	
ATTIVO					
SCHEMA DI BILANCIO		Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		1.623.929	2.393.962	-770.033	-32,2%
1) Costi d'impianto e di ampliamento		0	0	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		1.454.372	2.224.494	-770.122	-34,6%
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	0	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		169.557	169.468	89	0,1%
II Immobilizzazioni materiali		39.554.556	41.275.229	-1.720.673	-4,2%
1) Terreni		2.419.549	2.419.549	-	0,0%
a) Terreni disponibili		2.419.549	2.419.549	-	0,0%
b) Terreni indisponibili				-	-
2) Fabbricati		32.149.094	33.318.138	-1.169.044	-3,5%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		32.149.094	33.318.138	-1.169.044	-3,5%
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				-	-
3) Impianti e macchinari		4.815.161	5.284.663	-469.502	-8,9%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		9.816	9.118	698	7,7%
5) Mobili e arredi		149.811	191.840	-42.028	-21,9%
6) Automezzi		0	0	-	-
7) Oggetti d'arte		0	0	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		11.125	35.336	-24.211	-68,5%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		0	16.587	-16.587	-100,0%
III Immobilizzazioni finanziarie		53	53	-	0,0%
1) Crediti finanziari	Entro 12 mesi	0	0	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato	Oltre 12 mesi	0	0	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		0	0	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		0	0	-	-
2) Titoli		53	53	-	0,0%
a) Partecipazioni		53	53	-	0,0%
b) Altri titoli				-	-
Totale A)		41.178.539	43.669.245	-2.490.706	-5,7%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		88.830.478	43.018.623	45.811.855	106,5%
1) Rimanenze beni sanitari		88.182.320	42.335.824	45.846.496	108,3%
2) Rimanenze beni non sanitari		648.157	682.799	-34.641	-5,1%
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-
II Crediti		349.733.251	256.820.431	92.912.820	36,2%
1) Crediti v/Stato	Entro 12 mesi	-	0	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	Oltre 12 mesi	-	0	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		0	0	-	-
2) Crediti v/Stato - altro		0	0	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		0	0	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca		-	0	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		0	0	-	-
d) Crediti v/prefetture		0	0	-	-

STATO PATRIMONIALE					Importi: Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO			Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	62.381.037	-	62.381.037	10.212.551	52.168.485	510,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	61.263.492	-	61.263.492	9.095.007	52.168.485	573,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	61.263.492	-	61.263.492	9.095.007	52.168.485	573,6%
a) Crediti v/Reg. o Prov. Aut. per finanz. Sanit.ordinario corrente	27.003.258		27.003.258	8.658.307	18.344.951	211,9%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-				-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.260.234		34.260.234	436.700	33.823.534	7745,3%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-		0	0	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	1.117.544	-	1.117.544	1.117.544	-	0,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanz.to per invest.	1.117.544		1.117.544	1.117.544	-	0,0%
2) Crediti v/Regione o Prov. Auton.per incremento fondo di dotaz.	-		0	0	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-		0	0	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-		0	0	-	-
3) Crediti v/Comuni			0	0	-	-
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	252.574.555	-	252.574.555	194.840.799	57.733.756	29,6%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	252.555.206		252.555.206	194.828.000	57.727.207	29,6%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	19.349		19.349	12.799	6.549	51,2%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-				-	-
6) Crediti v/Erario	30.236.294		30.236.294	49.211.917	-18.975.623	-38,6%
7) Crediti v/altri	4.541.365		4.541.365	2.555.163	1.986.202	77,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			0	0	-	-
IV Disponibilità liquide			2.293.769	2.901.318	-607.549	-20,9%
1) Cassa			8.585	9.758	-1.173	-12,0%
2) Istituto Tesoriere			2.205.484	2.861.567	-656.084	-22,9%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale			79.701	29.993	49.708	165,7%
Totale B)			440.857.498	302.740.372	138.117.127	45,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			0	0	-	-
II Risconti attivi			2.477.989	1.352.157	1.125.832	83,3%
Totale C)			2.477.989	1.352.157	1.125.832	83,3%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			484.514.026	347.761.773	136.752.253	39,3%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			0	0	-	-
2) Depositi cauzionali			0	0	-	-
3) Beni in comodato			0	0	-	-
4) Altri conti d'ordine			0	0	-	-
Totale D)			0	0	-	-

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO			Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2019/2018	
Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO					Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione			0	0	0	-
II Finanziamenti per investimenti			21.836.020	23.062.492	-1.226.472	-5,3%
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione					0	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti			0	0	0	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88					0	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca					0	-
c) Finanziamenti da Stato - altro					0	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti			21.161.348	22.491.752	-1.330.405	-5,9%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti					0	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio			674.672	570.740	103.932	18,2%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti			0	0	0	-
IV Altre riserve			101.062	101.062	0	0,0%
V Contributi per ripiano perdite			0	0	0	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo			183.995	145.955	38.040	26,1%
VII Utile (perdita) dell'esercizio			52.183	38.040	14.143	37,2%
Totale A)			22.173.261	23.347.550	-1.174.289	-5,0%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite					0	-
2) Fondi per rischi			10.706.974	11.544.290	-837.315	-7,3%
3) Fondi da distribuire			0	0	0	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati			1.362.952	1.229.684	133.268	10,8%
5) Altri fondi oneri			4.944.684	5.151.275	-206.592	-4,0%
Totale B)			17.014.611	17.925.249	-910.638	-5,1%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità			0	0	0	-
2) TFR personale dipendente			0	0	0	-
Totale C)			0	0	0	-
D) DEBITI						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	2.758.543	21.955.502	24.714.045	27.368.837	-2.654.792	-9,7%
2) Debiti v/Stato	0	0	0	0	0	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	241.550	0	241.550	80.407	161.143	200,4%
4) Debiti v/Comuni	0	0	0	0	0	-
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.015.824	0	1.015.824	521.025	494.800	95,0%
a) Debiti v/aziende sanit. Pubbl. della Reg. per spesa corrente e mob.	0	0	0	0	0	-
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	911.093	0	911.093	416.293	494.800	118,9%
e) Debiti v/aziende sanit. Pubbl. della Reg. per versam.a patrim. netto	0	0	0	0	0	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	104.732	0	104.732	104.732	0	0,0%
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	-
7) Debiti v/fornitori	318.538.940	0	318.538.940	181.191.939	137.347.001	75,8%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	92.748.188	0	92.748.188	68.587.413	24.160.775	35,2%
9) Debiti tributari	1.062.051	0	1.062.051	22.494.525	-21.432.474	-95,3%
10) Debiti v/altri finanziatori	0	0	0	0	0	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.685.695	0	1.685.695	1.938.293	-252.598	-13,0%
12) Debiti v/altri	5.199.217	0	5.199.217	4.255.952	943.265	22,2%
Totale D)	423.250.010	21.955.502	445.205.512	306.438.392	138.767.120	45,3%

STATO PATRIMONIALE			Importi: Euro	
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	Anno 2020	Anno 2019	VARIAZIONE 2020/2019	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	120.643	46.247	74.396	160,9%
2) Risconti passivi	0	4.335	-4.335	-100,0%
Totale E)	120.643	50.582	70.061	138,5%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	484.514.026	347.761.773	136.752.253	39,3%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	-
2) Depositi cauzionali	0	0	0	-
3) Beni in comodato	0	0	0	-
4) Altri conti d'ordine	0	0	0	-
Totale F)	0	0	0	-

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

Allegato 2 – Conto economico

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>		BE 2020	BE 2019	VARIAZIONE 2020/BE2019 Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio		106.306.417	57.531.928	48.774.489 84,8%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale		57.818.230	57.071.750	746.480 1,3%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		48.488.187	460.178	48.028.009 10436,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati		34.157.259	460.178	33.697.081 7322,6%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg.ve da bil. a titolo di copert.LEA		0	0	- -
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Ris.agg.ve da bil. a tit.copert.extra LEA		0	0	- -
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro		0	0	- -
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)		0	0	- -
6) Contributi da altri soggetti pubblici		14.330.928	0	14.330.928 100,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		0	0	- -
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	- -
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	- -
3) da Regione e altri soggetti pubblici		0	0	- -
4) da privati		0	0	- -
d) Contributi in c/esercizio - da privati		0	0	- -
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-392.098	-221.719	-170.378 76,8%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		253.943	277.248	-23.305 -8,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	- -
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche		0	0	- -
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia		0	0	- -
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro		0	0	- -
5) Concorsi, recuperi e rimborsi		2.787.431	2.219.649	567.782 25,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)		0	0	- -
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio		1.618.570	1.798.346	-179.776 -10,0%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		0	0	- -
9) Altri ricavi e proventi		1.364.526.700	1.193.252.059	171.274.641 14,4%
Totale A)		1.475.100.964	1.254.857.512	74.275.793 5,9%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni		1.445.982.127	1.154.787.480	291.194.646 25,2%
a) Acquisti di beni sanitari		1.423.163.545	1.146.043.915	277.119.630 24,2%
b) Acquisti di beni non sanitari		22.818.581	8.743.565	14.075.016 161,0%
2) Acquisti di servizi sanitari		2.631.301	49.136	2.582.165 5255,2%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base		0	0	- -
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica		0	0	- -
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		0	0	- -
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa		0	0	- -
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa		0	0	- -
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica		0	0	- -
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera		0	0	- -
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		0	0	- -
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F		0	0	- -
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione		0	0	- -
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario		0	0	- -
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		0	0	- -
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)		0	0	- -
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari		0	0	- -
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie		0	25.837	-25.837 -100,0%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria		2.631.301	23.298	2.608.003 11194,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC		0	0	- -

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO		BE 2020	BE 2019	VARIAZIONE 2020/BE2019	
Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO				Importo	%
3) Acquisti di servizi non sanitari		30.245.769	22.857.411	7.388.357	32,3%
a) Servizi non sanitari		27.012.111	20.833.318	6.178.792	29,7%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		3.145.329	1.889.057	1.256.272	66,5%
c) Formazione		88.329	135.036	-46.707	-34,6%
4) Manutenzione e riparazione		613.554	579.064	34.490	6,0%
5) Godimento di beni di terzi		891.676	471.074	420.603	89,3%
6) Costi del personale		41.599.714	42.188.146	-588.431	-1,4%
a) Personale dirigente medico		0	0	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		2.245.153	2.291.939	-46.786	-2,0%
c) Personale comparto ruolo sanitario		0	15	-15	-100,0%
d) Personale dirigente altri ruoli		6.257.371	6.452.163	-194.792	-3,0%
e) Personale comparto altri ruoli		33.097.191	33.444.029	-346.838	-1,0%
7) Oneri diversi di gestione		1.751.013	1.578.750	172.263	10,9%
8) Ammortamenti		3.826.507	3.909.566	-83.059	-2,1%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		1.164.174	1.241.844	-77.669	-6,3%
b) Ammortamenti dei Fabbricati		1.267.314	1.265.269	2.045	0,2%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		1.395.019	1.402.453	-7.434	-0,5%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		0	0	-	-
10) Variazione delle rimanenze		-45.811.855	21.752.409	-67.564.264	-310,6%
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		-45.846.496	21.456.341	-67.302.838	-313,7%
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		34.641	296.067	-261.426	-88,3%
11) Accantonamenti		709.321	564.978	144.343	25,5%
a) Accantonamenti per rischi		0	0	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità		0	0	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		387.211	430.000	-42.789	-10,0%
d) Altri accantonamenti		322.110	134.978	187.132	138,6%
Totale B)		1.482.439.127	1.248.738.013	233.701.114	18,7%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-7.338.164	6.119.498	-159.425.321	11,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-	-
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		12.654	1	12.653	1205000,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		350.197	4.062.684	-3.712.487	-91,4%
Totale C)		-337.544	-4.062.683	3.725.139	24,3%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0	0	-	-
1) Rivalutazioni		0	0	-	-
2) Svalutazioni		0	0	-	-
Totale D)		0	0	0	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-	-
1) Proventi straordinari		9.905.792	4.126.745	4.126.745	100,0%
a) Plusvalenze		16.852	24.575	-7.723	-31,4%
b) Altri proventi straordinari		9.888.940	4.102.170	5.786.770	141,1%
2) Oneri straordinari		1.936.351	4.377.768	4.377.768	100,0%
a) Minusvalenze		0	4.280	-4.280	-100,0%
b) Altri oneri straordinari		1.936.351	4.373.488	-2.437.137	-55,7%
Totale E)		7.969.441	-251.023	0	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO		BE 2020	BE 2019	VARIAZIONE 2020/BE2019	
Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO				Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		293.734	1.805.792	-155.700.182	-25,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-	-
1) IRAP		241.550	426.107	-123.893	-29,1%
a) IRAP relativa a personale dipendente		0	0	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0	0	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		0	0	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali		241.550	426.107	-184.557	-43,3%
2) IRES		0	1.341.645	-1.341.645	-100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				-	-
Totale Y)		241.550	1.767.752	-1.465.538	-82,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		52.183	38.040	14.143	37,2%

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

Allegato 3 – Rendiconto Finanziario

Rendiconto Finanziario

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Esercizio 2020 (euro)	Esercizio 2019 (euro)
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	52.183	38.040
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	1.267.314	1.265.269
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.395.019	1.402.453
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.164.174	1.241.844
	Ammortamenti	3.826.507	3.909.566
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.618.570	-1.798.346
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze	0	0
	- Utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.618.570	-1.798.346
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/ svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-496	-30.413
	- Fondi svalutazione di attività	-496	-30.413
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	709.321	564.978
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.619.959	-498.350
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-910.638	66.628
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.348.986	2.185.474
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per	161.143	30.416
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso comune	0	0
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	494.800	-1.785.653
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso fornitori	137.552.257	-61.593.382
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti tributari	-21.432.474	20.937.281
(+)/(-)	aumento/ diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-252.598	43.212
(+)/(-)	aumento/ diminuzione altri debiti	943.265	-855.855
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoro)	117.466.393	-43.223.982
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	70.061	-30.864
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote indistinte	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto sp	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione -gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Regione	-52.168.485	-2.203.240
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Comune	0	4.180
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Asl-Ao	-57.733.756	42.431.963
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Erario	18.975.623	-21.076.882
(+)/(-)	diminuzione/ aumento crediti parte corrente v/ Altri	-1.985.706	502.878
(+)/(-)	diminuzione/ aumento di crediti	-92.912.324	19.658.898
(+)/(-)	diminuzione/ aumento del magazzino	-45.811.855	21.752.409
(+)/(-)	diminuzione/ aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)/(-)	diminuzione/ aumento rimanenze	-45.811.855	21.752.409
(+)/(-)	diminuzione/ aumento ratei e risconti attivi	-1.125.832	973.406
	Variazione Crediti/Debiti della gestione corrente	-22.313.559	-870.134
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-20.964.573	1.315.341

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		Esercizio 2020 (euro)	Esercizio 2019 (euro)
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-291.515	-703.258
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-102.627	-47.123
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-394.142	-750.381
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-98.270	-105.669
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-839.449	-899.156
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-4.363	-2.618
(-)	Acquisto mobili e arredi	-16.839	-66.121
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-7.956
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	16.587	-16.587
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-942.335	-1.098.107
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	675	8.905
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	675	8.905
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-205.256	-25.828
B - Totale attività di investimento		-1.541.057	-1.865.411
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	392.098	221.719
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	-208.066
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	392.098	13.653
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	24.160.775	796.804
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	-2.654.792	-2.555.408
C - Totale attività di finanziamento		21.898.081	-1.744.950
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-607.549	-2.295.021
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-607.549	-2.295.021
Delta tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Le dinamiche finanziarie

Flusso di Gestione	Importo 2020
Flusso della gestione corrente	1.348.986,18
Flusso della gestione reddituale (variazione Crediti/Debiti)	-22.313.558,83
Flusso delle attività di investimento	-1.541.057,16
Flusso delle attività di finanziamento	21.898.080,98
Delta liquidità nell'esercizio	-607.548,83

- la gestione corrente, ossia gli effetti delle dinamiche economiche (costi e ricavi, espressi dal risultato) depurate dalle grandezze economiche che non determinano effetti finanziario-monetari (es. ammortamenti al netto delle sterilizzazioni, accantonamenti al netto dei relativi utilizzi), ha generato liquidità per ca. 607,5milla euro
- la gestione reddituale, derivante dalle variazioni di debiti e crediti correnti (gestione operativa), ha determinato complessivamente un assorbimento di risorse per ca. 22,3 mln di euro. Tale circostanza è il risultato della combinazione di diversi fenomeni, spesso correlati, ma di effetto opposto. Da un lato abbiamo avuto un importante aumento dei crediti (circa 93 mln di euro) che associato all'aumento delle scorte (circa 46 mln di euro) hanno generato una diminuzione di liquidità di circa 139 mln di euro. L'aumento dei debiti ha invece generato un aumento di liquidità di circa 117 mln di euro .
- L'attività di investimento ha assorbito risorse liquide, per ca. 1,6mln di euro, dato sostanzialmente in linea con il trend di investimenti degli esercizi precedenti.

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

Allegato 4 – Nota Integrativa

Nota Integrativa

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione nonché dalle casistiche applicative regionali introdotte con DGRT 1343/2004 e costantemente aggiornati con Decreti Dirigenziali (ultimo dei quali è il DDRT 9749 del 08/06/2021).

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a fornire una rappresentazione esaustiva, veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

GEN03 SI	-	Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, ove non comparabili, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, verranno adattate alla rappresentazione corrente, mediante adattamento di quella relativa all'esercizio precedente. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo verranno segnalati e commentati nella nota integrativa.
---------------------	---	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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 di ESTAR. 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).

Il bilancio d'esercizio è stato predisposto secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 29 del D.Lgs. 118/2011.

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'IIVA ove questa non sia detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IIVA qualora non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Non sono presenti né fabbricati di primo conferimento né fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.</p> <p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per</p>

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
	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 iscrizione di 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.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire passività di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'OIC 31, dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	Non esiste la fattispecie
TFR	Non esiste la fattispecie
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 al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. Tali poste sono illustrate nelle specifiche sezioni richiamanti le voci patrimoniali o economiche a cui si riferiscono.

3. Dati relativi al personale

Personale Dipendente						2019					2020				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2019	Di cui Personale Part Time al 31/12/2019	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie	Personale al 31/12/2020	Di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie	Personale al 31/12/2020	Di cui Personale Part Time al 31/12/2020	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese accessorie
RUOLO SANITARIO	28	0	322	2.098.998	141.248	26	0	320	2.038.992	12.742	26	0	320	2.038.992	12.742
Dirigenza	28	0	322	2.098.998	141.248	26	0	320	2.038.992	12.742	26	0	320	2.038.992	12.742
- Medico- veterinaria															
- Sanitaria	28	0	322	2.098.998	141.248	26	0	320	2.038.992	12.742	26	0	320	2.038.992	12.742
Comparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria Ds															
- Categoria D															
- Categoria C															
- Categoria Bs															
RUOLO PROFESSIONALE	15	0	198	1.364.832	105.850	15	0	189	1.202.751	1.153	15	0	189	1.202.751	1.153
Dirigenza	15	0	198	1.364.832	105.850	15	0	189	1.202.751	1.153	15	0	189	1.202.751	1.153
Livello dirigenziale	15	0	198	1.364.832	105.850	15	0	189	1.202.751	1.153	15	0	189	1.202.751	1.153
Comparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D															
RUOLO TECNICO	471	10	5.737	17.417.828	2.259.588	468	11	5.638	17.180.100	1.622.594	468	11	5.638	17.180.100	1.622.594
Dirigenza	23	0	277	2.069.038	161.961	22	0	266	1.991.629	821	22	0	266	1.991.629	821
Livello dirigenziale	23	0	277	2.069.038	161.961	22	0	266	1.991.629	821	22	0	266	1.991.629	821
Comparto	448	10	5.460	15.348.790	2.097.628	446	11	5.372	15.188.472	1.621.773	446	11	5.372	15.188.472	1.621.773
- Categoria Ds	64	3	768	2.606.134	292.275	60	2	765	2.672.476	215.242	60	2	765	2.672.476	215.242
- Categoria D	173	2	2.173	6.509.504	831.966	187	3	2.168	6.509.925	620.529	187	3	2.168	6.509.925	620.529
- Categoria C	79	3	919	2.496.523	349.212	81	3	988	2.606.027	320.896	81	3	988	2.606.027	320.896
- Categoria Bs	22	1	282	666.956	108.504	18	1	221	564.166	63.758	18	1	221	564.166	63.758
- Categoria B	109	1	1.306	3.041.446	513.000	99	2	1.218	2.807.577	398.834	99	2	1.218	2.807.577	398.834
- Categoria A	1	0	12	28.227	2.671	1	0	12	28.300	2.515	1	0	12	28.300	2.515
RUOLO AMMINISTRATIVO	412	20	4.967	16.226.444	1.631.968	414	15	5.004	16.256.787	1.054.301	414	15	5.004	16.256.787	1.054.301
Dirigenza	27	0	330	2.406.892	187.554	25	0	311	2.441.378	1.441	25	0	311	2.441.378	1.441
Livello dirigenziale	27	0	330	2.406.892	187.554	25	0	311	2.441.378	1.441	25	0	311	2.441.378	1.441
Comparto	385	20	4.637	13.819.552	1.444.414	389	15	4.693	13.815.409	1.052.860	389	15	4.693	13.815.409	1.052.860
- Categoria Ds	78	3	936	3.449.307	311.589	76	2	909	3.386.058	223.408	76	2	909	3.386.058	223.408
- Categoria D	134	2	1.620	4.984.907	546.025	159	1	1.830	5.563.647	437.354	159	1	1.830	5.563.647	437.354
- Categoria C	136	13	1.614	4.340.907	471.721	117	10	1.479	3.791.127	303.730	117	10	1.479	3.791.127	303.730
- Categoria Bs	14	0	191	467.040	49.510	16		204	501.052	38.630	16		204	501.052	38.630
- Categoria B	23	2	276	577.391	65.569	21	2	271	573.525	49.738	21	2	271	573.525	49.738
- Categoria A															
Totali	926	30	11.224	37.108.103	4.138.654	923	26	11.151	36.678.631	2.690.789	923	26	11.151	36.678.631	2.690.789
Di cui personale comandato presso terzi	34					29					29				
Totale persone in servizio c/o ESTAR	892					894					894				

Note e commenti

Si precisa che la tabella precedente riporta valori economici derivanti da quelli rappresentati nel Conto Economico, non necessariamente coincidenti con la omologa tabella dei costi, riportata nella sezione ‘Conto economico – Costi del Personale’ (BE) in virtù dei diversi criteri di costruzione del conto annuale (CA).

La conciliazione dei valori BE-CA viene riportata qui di seguito:

Tab 12+13 + ass. fam. Riconciliazione conto annuale e voci bilancio	Importo
Totale costo del personale	41.599.714
+ DG + DA (escluso oneri)	256.448
- Oneri totali	- 8.990.883
- Competenze T.D. (escluso attiv.aggiuntiva))	- 1.492.492
- Attività aggiuntiva T.I.	- 24.438
+ Comandi passivi	235.384
Tabella 12 + 13 + ass. fam. (Bilancio)	31.583.733

Tabella di riconciliazione Conto annuale 2020	Importi SICO conto annuale	Importi Bilancio 2020	note
Tabella 12	24.929.381		
Tabella 13	6.919.890	31.583.733	
Assegni per nucleo familiare	128.078		
Gestione Mensa	209.978	209.978	
Oneri per contratti di somministrazione (interinali)	2.567.196	2.567.196	
Incarichi lib. Prof.li	127.765	127.765	
Tempo determinato	1.231.627	1.492.492	Incluso 15 septies
Contributo fondi complementari	14.147	14.147	
Oneri assicurativi e contributivi	8.735.217	8.990.883	Incluso TFR
IRAP	48.033	48.033	calcolo stimato IRAP commerciale
Rinnovo contrattuale	322.110	322.110	
Rimborso Comandati	48.266	48.266	
Sub Totale conto ANNUALE	45.281.688	45.404.603	
Comandi attivi	599.170	599.170	
Totale generale al netto dei rimborsi	45.880.858	46.003.773	Differenza di euro 122.915 (vedi nota *)

* La differenza è da imputare al residuo Comparto non erogato al 30 giugno 2020 del "Fondo condizioni di Lavoro e Incarichi" pari a euro 437.888 che , come indicato nella nota riportata nel bilancio di esercizio 2019 -Delibera DG n.385 del 28/09/2020 - ha dato origine nel conto annuale 2020 a maggiori fondi per lo stesso anno. Per gli stessi motivi ma con segno opposto non sono compresi nel conto annuale anno 2020 i fondi non erogati entro il 30 giugno 2021 che ammontano a euro 560.803 euro in quanto confluiranno e faranno parte dei fondi 2021 . L'importo di euro 122.915 è determinato pertanto dalla differenza tra il residuo 2020 confluito nei fondi 2021 pari a euro 560.803 e l'importo residuo 2019 confluito nel 2020 per euro 437.888.

Tab 14 Conto annuale 2019	Importi SICO conto annuale	Importi Bilancio 2020	Note
Assegni per nucleo familiare	128.078	128.078	
Gestione mense	209.978	209.978	
Costi per formazione (voce servizi - Bilancio)	84.441	84.441	
Somme corrisposte ad Agenzia di somm.ne	52.305	52.305	
Incarichi lib. Prof.li	127.765	127.765	
Altre spese	162.035	162.035	
Tempo determinato	1.231.627	1.231.627	
Oneri per missioni	13.785	13.785	
Contributo fondi complementari	14.147	14.147	-
Oneri assicurativi e contributivi	8.735.217	8.735.217	Escluso 15 septies
IRAP	48.033	48.033	calcolo stimato IRAP commerciale
Oneri per i contratti di somm.ne	2.567.196	2.567.196	
Rimborso Comandati	48.266	48.266	
Comandi attivi (-)	599.170	599.170	
Altri rimborso ricevuti da altre amm.ni (-)	29.101	29.101	
Rinnovo contrattuale	322.110	322.110	
Totale tabella 14	14.373.253	14.373.253	

Personale in comando

	2019		2020	
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2019 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2019 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2020 ad altri enti
RUOLO SANITARIO	0	0	0	1
Dirigenza	0	0	0	1
- Medico- veterinaria				
- Sanitaria		0		1
Comparto	0	0	0	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	1	1	1	0
Dirigenza	1	1	1	0
Livello dirigenziale	1	1	1	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	1	8	1	8
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	1	8	1	8
- Categoria Ds	0	3		3
- Categoria D	0	1		1
- Categoria C	0	3		3
- Categoria Bs				
- Categoria B	1	1	1	1
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	7	25	4	21
Dirigenza	1	3	1	1
Livello dirigenziale	1	3	1	1
Comparto	6	22	3	20
- Categoria Ds	2	4	1	6
- Categoria D	1	5	1	6
- Categoria C		7	1	5
- Categoria Bs	3	2		
- Categoria B		4		3
- Categoria A				
Totali	9	34	6	30

Personale con altro contratto di somministrazione

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2020
RUOLO SANITARIO	0
Dirigenza	
- Medico- veterinaria	
- Sanitaria non medico	
Comparto	
RUOLO PROFESSIONALE	0
Dirigenza	
Comparto	
RUOLO TECNICO	70
Dirigenza	
Comparto	70
RUOLO AMMINISTRATIVO	6
Dirigenza	
Comparto	6
Totali	76

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – sezione I – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA010	Costi d'impianto e di ampliamento	896.233			896.233	0								0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione				0									0	
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	12.021.985			9.797.491	2.224.494				291.515				1.061.637	1.454.372
	di cui soggetti a sterilizzazione				3.358.960					42.017				544.104	
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0									0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione														
AAA160	Migliorie su beni di terzi	1.291.693			1.122.224	169.468				102.627				102.537	169.557
	di cui soggette a sterilizzazione				588.483					7.961				74.408	
AAA180	Pubblicità					0									0
	di cui soggette a sterilizzazione														
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		14.209.910	0	0	11.815.948	2.393.962	0	0	0	394.142	0	0	0	1.164.174	1.623.929
di cui soggette a sterilizzazione					3.947.443					49.978	0		0	618.512	

Note e commenti

Le variazioni più significative delle immobilizzazioni immateriali si riferiscono alla voce 'Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno' e relativi ad acquisti e sviluppi software per l'attuazione del piano regionale in area ICT avviato nel 2016 con DGRT 604/2016.

Il dettaglio dei finanziamenti/contributi utilizzati per gli investimenti 2020 (colonne 'Acquisizioni e economie' e 'Manutenzioni incrementative') è riportato unitariamente a margine della tabella di dettaglio delle movimentazioni delle Immobilizzazioni Materiali, mentre di seguito si riporta una panoramica delle dinamiche delle immobilizzazioni immateriali occorse nell'esercizio.

- **Impianto e di ampliamento**

La voce patrimoniale in questione contiene i costi sostenuti per l'avvio del Magazzino di Area Vasta (MAV) da ESTAV Centro durante l'esercizio 2007 oltre che per servizi a supporto del sistema qualità UNI EN ISO 9001:2000 del magazzino per ca. 6mila euro.

Dopo tale esercizio, compreso quindi il presente 2020, non si sono avute ulteriori variazioni e la posta risulta già da vari esercizi totalmente ammortizzata.

- **Ricerca e sviluppo**

La voce non risulta movimentata.

- **Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno**

La voce in questione rappresenta gli acquisti di licenze SW e manutenzioni evolutive sugli stessi SW, effettuati nei vari esercizi.

- **Migliorie su beni di terzi (MBT)**

Tab. 5 – Dettaglio Migliorie su beni di terzi (MBT)

MIGLIE SU BENI DI TERZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				ALTRE INFORMAZIONI			
	Valore iniziale	Incrementi	GC e riclassif.	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale	Fondo amm.to finale	Valore netto finale
Migliorie su Beni di Terzi	1.291.693	102.627	0	1.394.319			1.224.762	169.557
Rifacimento bagni palazzina 13 e 14 San Salvi		94.666						
Ristrutturazione uffici per farmacisti magazzino di Grosseto		7.961						

Note e commenti

L'incremento della voce è dovuto alla manutenzione straordinaria degli immobili descritti nella tabella sopra riportata. Il principale intervento riguarda il rifacimento dei bagni nelle palazzine della sede di San Salvi Firenze, (opere murarie, impianti e illuminazione a basso consumo).

- **Costi di pubblicità**

Tab. 6 – Dettaglio costi di pubblicità

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

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 7 – sezione I – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	2.419.549				2.419.549									2.419.549
AAA300	Terreni indisponibili					0									0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)	42.194.653			8.876.515	33.318.138					98.270			1.267.314	32.149.094
	di cui soggetti a sterilizzazione				1.364.414						76.085			550.130	
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					0									0
	di cui soggetti a sterilizzazione														
AAA380	Impianti e macchinari	13.030.400			7.745.738	5.284.663	16.587			822.862			675	1.308.276	4.815.161
	di cui soggetti a sterilizzazione				1.597.802					440.896				393.322	
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.645.747			2.636.629	9.118				4.363				3.665	9.816
	di cui soggette a sterilizzazione				14.145					0				2.705	
AAA440	Mobili e arredi	1.079.396			887.556	191.840				16.839				58.867	149.811
	di cui soggetti a sterilizzazione				127.696					753				34.001	
AAA470	Automezzi	219.739			219.739	0							0	0	0
	di cui soggetti a sterilizzazione				19.450									0	
AAA500	Oggetti d'arte	0			0	0									0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	260.917			225.582	35.336				0				24.211	11.125
	di cui soggetti a sterilizzazione				157.180					0				19.899	
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	16.587			0	16.587	-16.587							0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		61.866.988	0	0	20.591.758	41.275.229	0	0	0	844.064,41	98.270,11	0	675	2.662.333	39.554.556
di cui soggette a sterilizzazione					3.280.687					441.649	76.085		0	1.000.058	
Totale immobilizzazioni M & I		76.076.898	0	0	32.407.706	43.669.192	0	0	0	1.238.206	98.270	0	675	3.826.507	41.178.485
di cui soggette a sterilizzazione					7.228.130					491.626	76.085		0	1.618.570	

Note e commenti

Nel corso del 2020 i principali incrementi derivano da:

- Interventi su fabbricati per complessivi 98,2mila euro, di cui ca. 78,2mila per interventi su MAV Calenzano Firenze (opere di riqualificazione, facciata, impianti anticaduta, fornitura e posa in opera del portone) e ca. 22,1mila per interventi sulla sede di Siena (interventi di manutenzione corrente e fornitura e posa in opera del portone)
- Interventi su impiantistica e macchinari, per complessivi 822,8mila euro, di cui 22,3mila per impiantistica (pompe di calore, impianti antintrusione e sicurezza dei magazzini, ecc.), 780mila euro per HW (rinnovo parte del parco PC e stampanti dovuto anche all'avvio dello smart working a seguito della pandemia per Covid-19, allestimento sale per videoconferenze, apparato wifi, cc.) e ca. 20mila euro per macchinari tecnici (condizionatori, termoscanner, reggiatrici, ecc.)

Nella tabella seguente si riporta la tipologia degli investimenti effettuati nel 2020 colonne: 'Incrementi dell'esercizio' per euro 1.238.206 e 'Manutenzioni incrementative' per euro 98.270, riportati nelle tabelle precedenti (sia per immobilizzazioni materiali che immateriali), per un totale di euro 1.336.476, distinti per fonte di finanziamento.

Dettaglio Acquisizioni (investimenti) 2019 per fonte di finanziamento

Tipo Imm.	Descr Conto	C11/010	C15/004	C15/005	E/FRO	F16/012	M006A	M006B	Totale complessivo
Immateriali	Migliorie su beni di terzi	7.961						94.666	102.627
	Software		10.980	31.037			249.498		291.515
Immateriali Totale		7.961	10.980	31.037			249.498	94.666	394.142
Materiali	Attrezzature sanitarie e scientifiche							4.363	4.363
	Fabbricati non strumentali (disponibili)	74.210			1.875			22.185	98.270
	HW e macchinario ufficio					401.500	395.145		796.645
	IIC - Altre Immobilizzazioni in corso acconti					-14.810	-1.777		-16.587
	Impianti	22.389							22.389
	Macchinari Tecnici	16.007			1.000			3.408	20.415
	Mobili e arredi				753			16.086	16.839
Materiali Totale		112.606			3.628	386.690	393.368	46.042	942.335
Totale complessivo		120.567	10.980	31.037	3.628	386.690	642.866	140.708	1.336.476

Le fonti di finanziamento indicate con la codifica 'C' richiamano risorse assegnate dalla Regione destinate ad investimenti (contributi per investimenti), confluite nell'anno di assegnazione nel patrimonio netto aziendale, utilizzate per effettuare investimenti e soggette all'operazione di sterilizzazione degli ammortamenti.

Analogamente, anche le fonti codificate 'F' e 'E' trattandosi di investimenti effettuati con contributi in c/esercizio destinate a specifici progetti, ai sensi del DM 17/09/2012 (Allegato 'Casistica applicativa per Enti ed Aziende del SSN' – documento 1 – punto 5 – par. 4) e del combinato disposto dei Principi n° 3.6 e 10.7 della 'Casistica regionale per l'applicazione dei Principi contabili' di cui al DDRT 9749/2021, sono oggetto di rettifica dal conto economico al fine di costituire un contributo per investimenti del Patrimonio Netto (come si riscontra anche nelle tabelle di tale sezione) e, come tale, soggetto all'operazione di sterilizzazione degli ammortamenti. Si rimanda alla sezione 'Patrimonio Netto' per ulteriori considerazioni.

Le fonti codificate con 'M' fanno riferimento alle risorse relative ai mutui contratti da ESTAR. Il dettaglio dei mutui ed i relativi atti regionali autorizzativi è riportata nella sezione 'Debiti' dello Stato Patrimoniale.

Per fornire un maggior contenuto informativo, si riporta di seguito il dettaglio dei terreni e dei fabbricati presenti nel patrimonio di ESTAR:

DETTAGLIO TERRENI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Terreno del Magazzino di Migliarino	1.619.549	0	1.619.549
Terreno della sede Pisa - Via Cocchi	800.000	0	800.000
Totale	2.419.549	0	2.419.549

DETTAGLIO FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Sede Siena - immobile Piazza Rosselli	12.176.668	4.179.415	7.997.253
Sede Pisa - immobile Via Cocchi	3.707.661	1.046.599	2.661.062
Magazzino di Calenzano	19.729.742	2.635.552	17.094.190
Magazzino di Migliarino	6.678.851	2.282.262	4.396.589
Totale	42.292.923	10.143.829	32.149.094

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	20 %	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20 %	non esistono fattispecie
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra natura bene e durata residua contratto	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	--	--
ALTRI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%	non esistono fattispecie

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	--	--
FABBRICATI:		
Edifici adibiti all'attività istituzionale	3%	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%	3%
Costruzioni leggere	10%	10%
IMPIANTI E MACCHINARI:		
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionale	12,5%	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI	20%	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%	12,5%
AUTOMEZZI	25%	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	--
OGGETTI D'ARTE	--	--

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

IMM03 SI	– Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare l'aliquota di ammortamento (c.d. ammortamento fiscale).
-----------------	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

IMM08	–	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni di capitalizzazione di oneri finanziari.
NO		

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

5. Immobilizzazioni finanziarie

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

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

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

Note e commenti

La voce 'Crediti finanziari' non risulta movimentata.

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile nominale
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
	Consortio Metis	27.114	0	27.114	0	0	0	0	0	0	0
	CET	53	0	0	53	0	0	0	0	0	53
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE	27.167	0	27.114	53	0	0	0	0	0	53,09

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

CODICE MOD. SP	ELENCO PARTECIPAZIONI	Valore contabile nominale	Fondo Svalutazione partecipazioni	Valore contabile netto
AAA710	Consortio Metis	9.038	9.038	0
	Consortio Energia Toscana (CET)	53	0	53

CODICE MOD. SP	ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
AAA710	Partecipazioni in altre imprese										
	Consortio Metis	Pisa	Consortio	108.456	100%	1.448.873	3.204.702	268.042	8,33%	9.038	Costo
	Consortio Energia Toscana (CET)	Firenze	Soc. Consortile a responsabilità limitata	92.640	nd	526.031	1.279.684	74.218	0,058%	53	Costo

I dati sopra riportati sono desunti dai bilanci e da altra documentazione, ove esistente (visure camerali, ecc.), rilevata nei siti internet degli enti partecipati.

Non vi sono variazioni del valore delle quote di partecipazione nell'esercizio 2020.

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	
-----------	--

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

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

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	29.411.715		802.914.909		790.955.756	41.370.868		
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	29.411.715		801.832.159		790.726.892	40.516.982		
	Medicinali senza AIC	0		1.081.494		227.608	853.886		
	Emoderivati di produzione regionale	0		1.256		1.256	0		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0		0		0	0		
ABA040	Dispositivi medici:	11.137.066		422.035.829		410.516.684	22.656.211		
	Dispositivi medici	10.524.910		281.778.056		275.836.219	16.466.748		
	Dispositivi medici impiantabili attivi	5.112		18.562.160		18.583.240	4.032		
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	607.044		121.675.612		116.097.226	6.185.430		
ABA050	Prodotti dietetici	399.012		7.665.818		7.641.925	422.904		
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	1.974.488		34.208.356		34.859.439	1.323.404		
ABA070	Prodotti chimici	38.808		18.332.349		16.010.172	2.360.985		
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	702		17.936		18.191	447		
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	340.591		137.988.349		117.314.881	21.014.059		
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0		0		0	0		
	RIMANENZE BENI SANITARI	43.302.381	0	1.423.163.545	0	1.377.317.049	89.148.878	0	0
ABA120	Prodotti alimentari	0		0		0	0		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	57.331		1.957.933		1.965.612	49.652		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0		37.379		37.379	0		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	390.714		2.018.124		2.090.060	318.779		
ABA160	Materiale per la manutenzione	0		0		0	0		
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	234.753		18.805.145		3.961.969	279.727		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0		0		0	0		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	682.799	0	22.818.581	0	8.055.020	648.157	0	0
	TOTALE RIMANENZE	43.985.180	0	1.445.982.127	0	1.385.372.069	89.797.035	0	0
	Fondo svalutazione rimanenze	966.557			0		966.557	% RF su S.San	1,08%
	Valori netti Scorte	43.018.623					88.830.478		

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – No	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro . L'importo del <i>fondo obsolescenza rimanenze sanitarie</i> , che accoglie la svalutazione del magazzino, è di ca967mila euro pari allo 1,08% delle scorte sanitarie e complessive.
-------------------	---

Note e commenti

Le scorte aumentano per circa 45 milioni di euro. Tale risultato è legato quasi esclusivamente alla pandemia da Covid-19 che ha imposto un incremento significativo sia del numero di referenze a scorta nei vari depositi che delle quantità (e di conseguenza anche dei valori) acquistate per far fronte ai nuovi e/o maggiori fabbisogni delle aziende sanitarie. In particolare, si registrano aumenti rilevanti dei valori di giacenza nella categoria dei DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (circa 20 milioni di euro), così come in quella dei medicinali (circa 12 milioni di euro), dei dispositivi medici (circa 6 milioni di euro) e dei prodotti diagnostici (circa 5.5 milioni di euro) che, seppur in grado di generare effetti finanziari negativi legati all'aumento delle scorte, si sono resi assolutamente indispensabili per garantire alle AA.SS un approvvigionamento rapido e costante del materiale necessario.

Le rimanenze riportate nella tabella di cui sopra afferiscono a beni di proprietà ESTAR. Una quota pari ad euro 18.401.312,24 sono ubicate presso magazzini di terzi (magazzini a gestione esternalizzata), ubicati a Migliarino (per euro 1.541.787,87), Poggibonsi (per euro 900.894,35), presso il fornitore CoopService (per euro 13.377.326,22), presso il fornitore Giuntini (per euro 1.971.065), presso il fornitore I.F.M. (per euro 275.00.), presso il fornitore Savino del bene (per euro 224.075) ed afferiscono a beni e prodotti di natura sanitaria (mascherine, materiale di protezione per operatori Covid, altri beni (ca.15,7mln , dispositivi medici (ca. 1,95 mln), a farmaci senza AIC (275 mila euro), a supporti informatici e cancelleria (221 mila euro), ad altri beni di natura sanitaria (farmaci, prodotti

chimici, diagnostici per complessivi 124mila euro) e ad altri beni di natura non sanitaria (materiale guardaroba, altri beni, per complessivi 110 mila euro).

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

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

		CREDITI NOMINALI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
CODICE MOD. SP	CREDITI	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0	0	0	0	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0	0	0	0	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0	0	0	0	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0	0	0	0	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0	0	0	0	
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0	0	0	0	
					0	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
				0	
				0	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0	0	0	0	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				0	
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0
		9.095.007	106.641.963	54.473.477	61.263.492	53.321
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	8.658.307	72.149.158	53.804.207	27.003.258	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0	
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0	0	0	0	
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0	0	0	0	
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	8.658.307	72.149.158	53.804.207	27.003.258	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0	0	0	0	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0	0	0	0	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0	0	0	0	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	436.700	34.492.805	669.270	34.260.234	53.321
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0
	0			0	
	0			0	
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	1.117.544	0	0	1.117.544	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.117.544	0	0	1.117.544	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0	0	0	0	
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0	0	0	0	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0	0	0	0	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10.212.551	106.641.963	54.473.477	62.381.037	53.321

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	CREDITI NOMINALI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	
				0	
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	194.828.000	1.846.058.962	1.788.331.756	252.555.206	18.413.444
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	194.828.000	1.846.058.962	1.788.331.756	252.555.206	18.413.444
ABA590	ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0			0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	12.799	49.475	42.925	19.349	11.049
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	194.840.799	1.846.108.437	1.788.374.681	252.574.555	18.424.493
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	
				0	
				0	
ABA610	TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO					
	IVA a credito	37.227.438	171.466.576	191.140.908	17.553.106	
	0	0	0	0	
	Acconti IRAP	523.480	0	523.479	0	
	Acconti IRES	0	0	0	0	
	0			0	
	0			0	
	Credito IRES/IRAP	9.223.293	6.978.295	3.610.024	12.591.563	
					
	Altri crediti tributari	2.197.834	0	2.197.834	0	
	Crediti INAIL riclassificati	0			0	
	Altri crediti verso Erario	534.129	321.926	270.173	585.882	
ABA650	TOTALE CREDITI V/ERARIO	49.706.174	178.766.796	197.742.419	30.730.551	0
ABA660	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	2.843.572	1.292.620.258	1.290.469.015	4.994.816	1.172.029
	Crediti v/clienti privati	2.843.572	1.292.620.258	1.290.469.015	4.994.816	1.172.029
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
	0			0	
	0			0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	34.842	59.936	66.772	28.006	23.525
	Crediti v/altri soggetti pubblici	34.842	59.936	66.772	28.006	23.525
	0			0	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
				0	
				0	
ABA710	Altri crediti diversi	212.456	338.758	497.459	53.755	0
	Crediti vs. personale dipendente	0			0	
	Crediti diversi	212.456	338.758	497.459	53.755	
	0			0	
ABA660	TOTALE CREDITI V/ALTRI	3.090.871	1.293.018.953	1.291.033.247	5.076.577	1.195.555
ABA190	TOTALE CREDITI	257.850.395	3.424.536.148	3.331.623.824	350.762.720	19.673.369

Crediti Netti CoGe	349.733.251
--------------------	-------------

FSC vs Erario	494.257
FSC vs PRI	535.212
Totale FSC	1.029.469

Crediti Nominali CoGe	350.762.720
-----------------------	-------------

Note e commenti

I crediti verso la Regione hanno registrato un forte incremento per Assegnazioni del Fondo Sanitario Regionale indistinto e vincolato 2020 per la maggior parte attribuite per l'emergenza COVID – 19.

Fra le tante attività svolte da Estar una in particolare ha riguardato la distribuzione ai cittadini toscani delle mascherine protettive (DPI) nel periodo compreso tra ad aprile e luglio 2020. Per lo svolgimento di queste attività e al fine di poter organizzare la distribuzione delle mascherine acquistate da Estar la Giunta Regionale ha disposto con delibera n. 1175 del 10 agosto 2020 le risorse necessarie per lo svolgimento del suddetto servizio di consegna delle mascherine inclusa la logistica di distribuzione.

Per quanto riguarda il credito verso erario, si osserva una diminuzione di ca. 19 mln, fondamentalmente dovuto alla variazione dell'IVA a credito che, a differenza dello scorso anno, è stata stata portata in compensazione con l'IVA a debito, al momento della liquidazione mensile (gennaio 2020), operazione che quindi ha avuto impattato sull'esercizio corrente. Tale effetto "tecnico" infatti si riflette anche sull'IVA a debito che evidenzia una corrispondente variazione in diminuzione.

Nell'ultima colonna viene riportato il valore 'di cui per fatture da emettere'. Tale dizione va intesa nella sua accezione più generale, in quanto contiene sia fatture/note di credito da emettere, sia 'documenti contabili da emettere', ossia ricavi/rettifiche di ricavi, a fronte di operazioni che ricadono nella competenza dell'esercizio 2020 il cui documento contabile è stato iscritto nel 2021, e che non hanno rilevanza fiscale.

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

		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
CODICE MOD. SP	CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Riclassificazioni	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0				0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0				0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0				0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0				0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0				0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0				0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0				0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0
					0
					0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0				0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0				0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0
ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0	0	0	0	0
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0	0	0	0	0
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					0
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					0
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0
					0
					0
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0	0	0	0	0
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					0
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0

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

		FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
CODICE MOD. SP	CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Riclassificazioni	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0
					0
					0
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0		0	0	0
ABA590	ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE					0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					0
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0
					
					
ABA610	TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO					
	IVA a credito					0
					0
	Acconti IRAP					0
	Acconti IRES					0
					0
					0
	Credito IRES/IRAP					0
					0
	Altri crediti tributari	0	0	0	0	0
	Crediti INA IL riclassificati					0
	Altri crediti verso Erario	494.257	0	0	0	494.257
ABA650	TOTALE CREDITI V/ERARIO	494.257	0	0	0	494.257
ABA660	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	535.708	0	0	496	535.212
	Crediti v/clienti privati	535.708	0	0	496	535.212
						0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0
					0
					0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
	Crediti v/altri soggetti pubblici					0
					0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
					0
					0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0	0
	Crediti vs. personale dipendente					0
	Crediti diversi					0
					0
ABA660	TOTALE CREDITI V/ALTRI	535.708	0	0	496	535.212
ABA190	TOTALE CREDITI	1.029.965	0	0	496	1.029.469

Come negli esercizi precedenti, è stata effettuata una analisi del Fondo svalutazione crediti finalizzata a determinarne l'ammontare secondo valutazioni rispondenti a criteri oggettivi, quali:

- 1) la natura dei soggetti creditori (Regione, Aziende sanitarie, soggetti pubblici, privati, ecc.)
- 2) l'ammontare dei crediti
- 3) l'anzianità del credito

Per quanto riguarda la natura dei soggetti, in linea generale sono considerati soggetti non sottoposti a rischio insolvenza: la Regione, le Aziende e gli enti del SSRT, l'erario, alcuni specifici soggetti pubblici ed infine il personale dipendente. Mentre gli altri soggetti privati (es. fornitori) ed alcuni soggetti pubblici, sono considerati a rischio insolvenza.

Per quanto riguarda l'anzianità dei crediti, è stata utilizzata una percentuale di rischio recuperabilità crescente al crescere dell'anzianità dei crediti (ageing), fornita dalla casistica regionale di cui al DDRT 9749/2021. Il FSC determinato con tale criterio sui crediti oggetto di svalutazione 'generale' non ha evidenziato la necessità di operare accantonamenti.

Un quarto criterio tenuto in considerazione per la determinazione dell'ammontare del fondo è ovviamente la presenza di situazioni specifiche e circostanziate, le quali non confluiscono nel calcolo sopra descritto, ma sono oggetto di una analisi di rischio ad hoc. In chiusura dell'esercizio in questione, non si sono tuttavia ravvisate situazioni che ricadessero in questa fattispecie.

Nel corso del 2020 il fondo è stato utilizzato per ca.496 mila euro a seguito della chiusura di alcuni documenti attivi datati 2016 per i quali non era stata contabilizzata negli anni precedenti il relativo incasso pagamento .

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

		VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE					
CODICE MOD. SP	CREDITI	Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020 (con FdE)	Totale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000					0	0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					0	0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					0	0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					0	0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					0	0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					0	0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					0	0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					0	0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					0	0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE					0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0	0	0

ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	5.565.434	463.432	513.574	0	54.721.053	61.263.492
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	5.565.434	113.318	501.051	0	20.823.455	27.003.258
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP					0	0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF					0	0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	5.565.434	113.318	501.051	0	20.823.455	27.003.258
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					0	0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					0	0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					0	0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0	0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0	0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	0	350.114	12.522	0	33.897.598	34.260.234
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	1.117.544	0	0	0	0	1.117.544
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.117.544	0	0	0	0	1.117.544
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					0	0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					0	0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005					0	0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					0	0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	6.682.978	463.432	513.574	0	54.721.053	62.381.037

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020 (con FdE)	Totale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	8.606.799	243.948.408	252.555.206
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					0	0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					0	0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	0	0	8.606.799	243.948.408	252.555.206
ABA590	ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE					0	0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					19.349	19.349
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	8.606.799	243.967.756	252.574.555
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
ABA610	TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO						
	IVA a credito					17.553.106	17.553.106
					0	0
	Acconti IRAP					0	0
	Acconti IRES					0	0
					0	0
					0	0
	Credito IRES/IRAP					12.591.563	12.591.563
					0	0
	Altri crediti tributari					0	0
	Crediti INA IL riclassificati					0	0
	Altri crediti verso Erario	494.257				91.625	585.882
ABA650	TOTALE CREDITI V/ERARIO	494.257	0	0	0	30.236.294	30.730.551
ABA660	CREDITI V/ALTRI						
ABA670	Crediti v/clienti privati	219.954	98.023	228.010	524.881	3.923.948	4.994.816
	Crediti v/clienti privati	219.954	98.023	228.010	524.881	3.923.948	4.994.816
					0	0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.150	0	0	0	24.856	28.006
	Crediti v/altri soggetti pubblici	3.150				24.856	28.006
					0	0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	2.191	51.565	53.755
	Crediti vs. personale dipendente					0	0
	Crediti diversi				2.191	51.565	53.755
					0	0
ABA660	TOTALE CREDITI V/ALTRI	223.104	98.023	228.010	527.071	4.000.369	5.076.577
ABA190	TOTALE CREDITI	7.400.339	561.455	741.584	9.133.870	332.925.472	350.762.720

Ai fini di una quadratura complessiva e più immediata del dato tra le varie tabelle qui riportate, l'importo delle fatture/note credito da emettere, indicato come 'di cui' nelle tabelle 16 e 17 e pari a ca. 19,7mln, è qui esposto, assieme ai crediti formati nel 2020.

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

		VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA			
CODICE MOD. SP	CREDITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0	0	0	0
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0	0	0	0
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000	0			0
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0			0
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0		0	0
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0			0
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0			0
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0			0
	Crediti v/Stato - altro:	0	0	0	0
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0			0
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0	0	0	0
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0	0	0	0
	0			0
	0			0
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0	0	0	0
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0	0	0	0
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0			0
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0			0
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0			0
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0			0
	TOTALE CREDITI V/STATO	0	0	0	0

ABA360	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	61.263.492	0	0	61.263.492
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	27.003.258	0	0	27.003.258
ABA370	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP	0			0
ABA380	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0			0
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	27.003.258			27.003.258
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0			0
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0			0
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0			0
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	34.260.234			34.260.234
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0	0	0	0
	0			0
	0			0
ABA470	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	1.117.544	0	0	1.117.544
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	1.117.544			1.117.544
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0			0
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0			0
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0			0
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0			0
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	62.381.037	0	0	62.381.037

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

		VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2020 PER SCADENZA			
CODICE MOD. SP	CREDITI	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	0	0	0	0
	0			0
	0			0
ABA550	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	252.555.206	0	0	252.555.206
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	252.555.206			252.555.206
ABA590	ACCONTO QUOTA FSR DA DISTRIBUIRE	0			0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	19.349			19.349
ABA540	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	252.574.555	0	0	252.574.555
ABA610	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0			0
	0			0
	0			0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0			0
	0			0
	0			0
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0			0
	0			0
	0			0
ABA610	TOT. CREDITI V/SOC. PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
	IVA a credito	17.553.106			17.553.106
	0			0
	Acconti IRAP	0			0
	Acconti IRES	0			0
	0			0
	0			0
	Credito IRES/IRAP	12.591.563			12.591.563
	0			0
	Altri crediti tributari	0			0
	Crediti INAIL riclassificati	0			0
	Altri crediti verso Erario	91.625			91.625
ABA650	TOTALE CREDITI V/ERARIO	30.236.294	0	0	30.236.294
ABA660	CREDITI V/ALTRI				0
ABA670	Crediti v/clienti privati	4.459.604	0	0	4.459.604
	Crediti v/clienti privati	4.459.604			4.459.604
		0			0
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0	0	0	0
	0			0
	0			0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	28.006	0	0	28.006
	Crediti v/altri soggetti pubblici	28.006			28.006
	0			0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0
	0			0
	0			0
ABA710	Altri crediti diversi	53.755	0	0	53.755
	Crediti vs. personale dipendente	0			0
	Crediti diversi	53.755			53.755
	0			0
ABA660	TOTALE CREDITI V/ALTRI	4.541.365	0	0	4.541.365
ABA190	TOTALE CREDITI	349.733.251	0	0	349.733.251

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

Si riporta di seguito l'ammontare dei crediti nei confronti delle aziende sanitarie (ASL e AOU) e degli altri enti del SSRT (diversi da ASL e AOU).

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Totale	di cui emesse al 31/12/2020	di cui per fatture da emettere	di cui per note di credito da emettere
ABA580	AZIENDA O.U. CAREGGI			32.304.426	32.304.426	32.738.856	2.890.450	-3.324.881
	AZIENDA O.U. MEYER			4.581.920	4.581.920	4.261.644	574.205	-253.929
	AZIENDA O.U. Pisana			41.175.735	41.175.735	40.487.048	2.916.672	-2.227.984
	AZIENDA O.U. SENESE			13.820.237	13.820.237	12.403.681	2.672.372	-1.255.816
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			55.645.589	55.645.589	52.116.451	11.676.964	-8.147.826
	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST			59.072.336	59.072.336	51.022.484	14.801.723	-6.751.871
	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			44.458.491	44.458.491	39.745.260	8.469.391	-3.756.160
	Totale	0	0	251.058.733	251.058.733	232.775.424	44.001.777	-25.718.468
CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA (Altri enti SSRT)	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Totale	di cui emesse al 31/12/2020	di cui per fatture da emettere	di cui per note di credito da emettere
ABA580	FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO			1.067.649	1.067.649	914.307	201.565	-48.223
	ISPRO IST.PER LO STUDIO, PREVENZ. RETE ONCOLOGICA			420.374	420.374	443.580	38.464	-61.670
	CSPO			8.450	8.450	8.450	0	0
	Totale	0	0	1.496.473	1.496.473	1.366.338	240.028	-109.893
	Totale Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della regione	0	0	252.555.206	252.555.206	234.141.762	44.241.805	-25.828.361

Nelle colonne 'Fatture da emettere', 'Note di credito da emettere' (NB il termine 'fatture/note credito da emettere' va inteso nella sua più generale accezione di 'documenti contabili da emettere', in quanto non sempre i ricavi iscritti hanno rilevanza fiscale) sono contenuti i proventi/rimborsi/storni di competenza 2020 ma il cui documento contabile è stato emesso nel 2021.

Si riporta di seguito il dettaglio delle componenti 'da emettere':

Dettaglio FNdE vs. AASS	Totale complessivo	di cui FdE	di cui NdE
Rimborso oneri di funzionamento MAV	10.596.051	10.596.051	0
Vendite beni	5.125.251	27.413.960	-22.288.709
Riconoscimento Risk	-3.452.738	15.168	-3.467.906
Ribaltamento ad AASS di penali e altri addebiti a fornitori	0	0	0
Servizi informatici c/AASS	5.913.163	5.913.163	0
Ribaltamento Sconti per raggiungimento Target	-71.575		-71.575
Rimborso Personale Comandato	130.025	130.196	-170
Rimborsi vari (costi comuni sede PI, convenzioni, servizio ass ICT)	173.267	173.267	0
Rimborsi per servizi di supporto amm.vo	0	0	0
Rimborso bolli	0	0	0
Totale complessivo	18.413.444	44.241.805	-25.828.361

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni dell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti							
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
	Impianto del sistema informativo regionale sull'accREDITamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato - SISPC	DGRT 252/2013	60.000	0	60.000		0	60.000
	Implementazione dell'architettura tecnologica e informativa (area laboratorio di analisi)	DDRT 5421/2014	3.200.000	2.233.956	966.044		0	966.044
	Realizzazione sistema informatico per le strutture di PMA. Trasferimento risorse all'ESTAR	DGRT 1044/2015	183.000	91.500	91.500		0	91.500
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005							
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti							
	Totale complessivo		3.443.000	2.325.456	1.117.544	0	0	1.117.544

Note e commenti

La voce non risulta movimentata nell'esercizio, non vi sono state né nuove assegnazioni né incassi per tali contributi e la consistenza finale deriva da assegnazioni degli esercizi precedenti.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni 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:									
...									
...									

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

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

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

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	9.758	11.985	13.158	8.585
ABA770	Istituto Tesoriere/Cassiere	2.861.567	2.625.930.915	2.626.586.999	2.205.484
ABA780	Tesoreria Unica	0	0	0	0
ABA790	Conto corrente postale	29.993	156.371	106.663	79.701
	Totale disponibilità liquide	2.901.318	2.626.099.270	2.626.706.819	2.293.769

Note e commenti

Le disponibilità in cassa (voce ABA760) si riferiscono principalmente a conti correnti bancari, accessi presso l'Istituto cassiere, ma esterni al circuito di tesoreria in senso stretto, sui quali sono attivi forme di addebito SEPA (es. domiciliazioni canoni telepass e pedaggi autostradali);

Le movimentazioni della voce 'Istituto cassiere' si riferiscono ad incassi e pagamenti comprensivi della regolarizzazione delle anticipazioni dell'istituto stesso, pertanto per maggiore informativa sulla natura dei flussi, si riporta la tabella seguente:

Operazione	Importo	di cui Regolaz. anticipazione	di cui da/a terzi
Incassi	2.625.930.915,19	1.243.087.381,76	1.382.843.533,43
Pagamenti	2.626.586.998,89	1.218.848.742,94	1.407.738.255,95

Il dato dei pagamenti è riscontrabile anche nell'allegato 6, nel quale vengono riportati i dati dei pagamenti ai sensi dell'art. 41 del DL 66/2014 e smi.

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	
------------------	--

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0,00	
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	0,00	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0,00	
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	0,00	
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	0,00	
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	0,00	
Totale Ratei Attivi		0,00	

Note e commenti

La voce fa riferimento a componenti positive di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è stata emessa nell'esercizio 2021, ma che investono anche la competenza dell'esercizio 2020, ma non si rilevano movimentazioni per l'esercizio 2020.

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	1.114.432,95	
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	792.605,05	
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	24.575,00	
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	411.102,89	
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	5.064,47	
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	3.869,84	
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	85.336,53	
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, pulizia e convivenza in genere	209,55	
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	10.301,15	
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	13.033,40	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.906,05	
BA1630	B.2.B.1.6) Spese trasporto e sdoganamento	60,00	
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	163,80	
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	44,02	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.072,30	
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	4.113,64	
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	414,63	
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	225,50	
BA2550	B.9.C.2) Spese Condominiali	2.458,66	
Totale Risconti Attivi		2.477.989,43	

Note e commenti

L'importo fa riferimento a componenti negativi di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è pervenuta e contabilizzata nell'esercizio 2020, ma che investono in toto o in parte la competenza dell'esercizio 2021. Trattasi sostanzialmente di beni che il fornitore ha fatturato nel 2020, ma che sono pervenuti e conseguentemente caricati in magazzino ad inizio del 2021. Tale circostanza dipende inevitabilmente dalle tempistiche necessarie al trasporto dei beni, ossia dal tempo che intercorre tra la partenza/spedizione dei beni (dal fornitore/dal distributore) al momento in cui la merce arriva in magazzino, in un periodo particolare come è quello della fine anno.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

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

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	0	0	0	0	0	0	0
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	23.062.492	0	392.098	1.618.570	0	0	21.836.020
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0						0
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	0						0
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0						0
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0						0
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0						0
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	22.491.752			1.330.405			21.161.348
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0						0
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	570.740	0	392.098	288.166			674.672
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0
PAA110	ALTRE RISERVE:	101.062	0	0	0	0	0	101.062
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0						0
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0						0
PAA140	Contributi da reinvestire	0						0
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0						0
PAA160	Riserve diverse	101.062						101.062
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0	0	0	0	0	0	0
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0						0
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0						0
PAA200	Altro	0						0
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	145.955	38.040	0	0		0	183.995
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	38.040	-38.040	0	0	0	52.183	52.183
TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.347.550	0	392.098	1.618.570	0	52.183	22.173.261

Note e commenti

Il Patrimonio netto non ha subito sostanziali variazioni se non quelle derivanti dalle ordinarie dinamiche. Di seguito si riportano le dinamiche occorse sintetizzate nella tabella sopra riportata, descrivendo le operazioni per tipologia di movimento (indicata nelle intestazioni delle colonne)

- La colonna 'Giroconti e riclassificazioni' contiene la riallocazione del risultato di esercizio 2019 (euro 38mila) alla voce 'Utili/Perdite a nuovo'.
- La colonna 'Assegnazioni dell'esercizio' riporta la rettifica dei contributi in c/esercizio a seguito di investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2020 con risorse di FSR (destinate a specifiche attività) il cui dettaglio è riportato nella apposita tabella degli investimenti distinti per fonte di finanziamento della sezione 'Immobilizzazioni'. L'operazione, come già anticipato nelle note a commento della sopracitata tabella, è disciplinata dal DM 17/09/2012 e dai principi 3.6 e 10.7 della Casistica di cui al DDRT 9749/2021, e determina una rettifica alla voce 'Contributi in c/esercizio' del conto economico ai fini della costituzione di un contributo per investimenti nel PN, pari all'importo dell'investimento, soggetto alle usuali operazioni di sterilizzazione degli ammortamenti. Oltre a tale operazione, non vi sono ulteriori assegnazioni da parte di terzi di contributi per investimenti.
- La voce 'Utilizzi per sterilizzazioni' contiene appunto la sterilizzazioni degli ammortamenti desunte dal Registro cespiti. Quest'ultimo infatti riporta l'ammontare degli ammortamenti distinto per fonte di finanziamento utilizzata per l'acquisto del relativo cespiti. Tale informazione è agevolmente desumibile in quanto ciascun cespiti iscritto nel registro cespiti è associato alla fonte di finanziamento utilizzata per acquistarlo. Gli ammortamenti derivanti dai cespiti acquistati con finanziamenti per investimenti (di tutte le tipologie: assegnati da terzi, costituiti per rettifica di quote di FSR, ecc.) o da liberalità vincolate ad investimenti, sono quindi oggetto di sterilizzazione. L'importo di 3,8mln di ammortamenti rilevati nel 2020 è stato oggetto di sterilizzazione per ca. 1,6mln, pari all 42% ca.
- La rilevazione dell'utile di esercizio pari a 52mila euro, è riportata nella colonna omonima.

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

[illegible]

Note e commenti

Come anticipato nei commenti alla Tabella delle movimentazioni del PN, nel corso del 2020 non vi sono state assegnazioni di contributi per investimenti da parte di soggetti terzi (RT, altri enti pubblici o privati, ecc.), pertanto l'unico incremento delle voci afferenti tale sezione del PN, fa riferimento ad investimenti operati con contributi di FSR, in particolare contributi afferenti specifici progetti, come già descritto anche nei commenti alla tabella degli investimenti distinti per fonte di finanziamento, riportata nella sezione 'Immobilizzazioni'. Gli effetti di tale operazione sono stati dettagliatamente descritti nei commenti alla tabelle degli investimenti per fonte di finanziamento ed in quelli alla tabella delle movimentazioni del PN in corrispondenza delle voci 'Assegnazioni dell'esercizio' e 'Utilizzi per sterilizzazioni'.

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01	–	Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.
NO		

PN02 – Fondo di dotazione

PN02	–	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
NO		

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					
PBA010	FONDI PER RISCHI:	11.544.290	0	0	837.315	10.706.974
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	6.589.037	0		361.282	6.227.755
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	152.109			0	152.109
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0				
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0				
PBA060	Altri fondi rischi	4.803.143	0	0	476.033	4.327.110
	0				
	Fondo per interessi di mora	4.803.143	0	0	476.033	4.327.110
	Fondo altri rischi e oneri	0	0	0	0	0
	0				
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0	0	0	0	0
PBA080	FSR indistinto da distribuire					
PBA090	FSR vincolato da distribuire					
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca					
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti					
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	1.229.684	387.211	0	253.943	1.362.952
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0		0	0	0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.229.684	387.211	0	253.943	1.362.952
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0	0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	5.151.275	322.110	0	528.701	4.944.684
	Fondi area Personale dipendente	1.129.426	322.110	0	432.080	1.019.456
	Fondi area Personale (no rinnovi CCNL)	460.605		0	348.044	112.560
	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente (CCNL)	629.121	322.110	0	84.035	867.196
	Fondo accantonamento compensi commissioni concorso	39.700	0	0	0	39.700
					
	Altri fondi oneri e spese future	4.021.850	0	0	96.621	3.925.228
	Fondo accantonamento investimenti spese future	600.000	0	0	0	600.000
	Fondo premi compenso aggiuntivo Direzione - Collegio Sindacale	253.023	0	0	96.621	156.402
	Fondo progetto SW MMG	3.168.827	0	0	0	3.168.827
	Altri fondi per oneri e spese					
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	17.925.249	709.321	0	1.619.959	17.014.611

Note e commenti

La tabella riporta le dinamiche dei fondi rischi e oneri occorse nel 2020, rilevate in base agli eventi ed ai processi di stima e valutazione a cui soggiacciono le voci afferenti tale categoria di passività.

- Il fondo rischi per cause e contenziosi è stato utilizzato a seguito di definizione di contenziosi risalenti ad esercizi precedenti e per i quali era presente il relativo fondo al 31/12/2019, per euro 361,2mila. L'analisi delle cause in corso al 31/12/2020 non ha determinato la necessità di procedere ad ulteriori accantonamenti. Tutti i dati del presente fondo sono comunicati e riscontrati con l'ufficio Legale.
- Il fondo interessi moratori (FIM) si è rilevato eccessivo rispetto al limite massimo indicato dalla casistica regionale sull'applicazione dei principi contabili allegata al DDRT 9749/2021 e pertanto è stato oggetto di chiusura per ca.193mila euro. Il criterio utilizzato per la determinazione della consistenza, in continuità con gli esercizi precedenti e come indicato nella casistica regionale sull'applicazione dei principi contabili allegata al DDRT 9749/2021, che prevede di determinare la consistenza del fondo sulla base della media del rapporto tra interessi fatturati ed interessi 'probabili' (IP) del triennio precedente, applicando tale risultato (media %) all'ammontare degli interessi probabili al 31/12 dell'esercizio in questione. Il fondo non può comunque essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi 2 anni (escluso quello di chiusura). Gli IP sono stati determinati quale sommatoria del prodotto tra importo del debito scaduto moltiplicati il tasso annuo di interesse ex D.Lgs. 231/2002 applicato ai giorni di scadenza rapportati all'anno (non considerando anatocismo). Il periodo di scadenza è stato determinato quale differenza tra:
 - la data di valutazione (31/12/2020) e la data scadenza per le fatture non pagate al 31/12/2020

- la data di pagamento e la data scadenza per quelle pagate nel 2020

La data di scadenza è stata calcolata a 60giorni data arrivo fattura, la valutazione è riportata nei prospetti seguenti:

Anno	IP da non pag	IP da pag	Totale IP	Interessi da BE	%
2016	8.505.016,80	23.300.000,00	31.805.016,80	2.614.783,20	8,2%
2017	7.018.391,11	29.948.797,99	36.967.189,10	4.359.118,61	11,8%
2018	6.817.235,51	12.145.880,73	18.963.116,24	1.975.372,27	10,4%
2019	5.673.097,07	10.812.879,14	16.485.976,21	2.351.737,84	14,3%
2020	5.330.530,99	4.816.572,16	10.147.103,15	-603.275,80	-5,9%
Media					12,2%
FIM determinato (base 2020)					1.233.679,98
Totale interessi ultimi 2 anni					4.327.110,11

FIM	
FIM al 01/01/2020	4.803.143,48
Movimenti 2020 (utilizzi)	282.726,39
Chiusura F.do per eccedenza	193.306,98
FIM al 31/12/2019	4.327.110,11

- I fondi area personale sono stati oggetto di accantonamento per ca. 322mila euro, relativa alla quota rinnovo CCNL di competenza per il personale dipendente (dirigenza per ca. 121mila euro, comparto per ca. 201mila euro)
- I fondi afferenti le quote di contributi vincolati (sostanzialmente trattasi di contributi della Regione) sono stati oggetto di:
 - accantonamento per euro 387mila, relativi a contributi assegnati nell'esercizio ed accantonati per la quota non utilizzata
 - utilizzo per euro 254mila, a copertura dei costi sostenuti nell'esercizio per acquisti afferenti progettualità i cui contributi sono stati accantonati negli esercizi precedenti, la cui consistenza pertanto era presente nel fondo al 01/01/2020

I relativi dettagli sono riportati nelle tabelle seguenti, da cui si rilevano per ciascun contributo gli utilizzi, gli accantonamenti e la consistenza finale.

- I fondi per premi DDAA e CS sono stati oggetti di utilizzo per ca. 97mila euro a fronte del riconoscimento di premi, relativi all'anno 2016 e 2017, a favore della direzione aziendale e del collegio sindacale.

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per FSR

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (FONDO)	Anno Assegnazione	Importo Assegnazione	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
			Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
							
			Totale	0	0	0	0	0

Non vi sono quote di fondo inerenti la tipologia di contributi in oggetto.

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da soggetti pubblici extra Fondo

a) da Regione (quota XFSR)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (FONDO)	Anno Assegnazione	Importo Assegnazione	UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2020
			Tipologia	Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020
D.G.R. n.422 del 03/6/2008 PF 17	2008	254.242	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	156.844				
			B.6) Costi del personale	69.267				
			Altri costi (dettagliare)	9.321				
			Software	9.302				
			Spese generali varie	19				
			Totale	235.432	0	0	0	0
D.G.R. n.1131 del 22/12/2008 PF 19	2008	500.000	B.1) Acquisti di beni	0				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	0				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	422.965				
			B.6) Costi del personale	51.020				
			Altri costi (dettagliare)	212				
			Spese generali varie	212				
			Totale	474.197	0	0	0	0
D.G.R. n.851 del 5/10/2009 PF 23	2009	395.000	B.1) Acquisti di beni	0				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	57.157				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	235.356				
			B.6) Costi del personale	87.483				
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	379.996	0	0	0	0
D.G.R. n.1206 del 21/12/2009 PF 25	2010	700.000	B.1) Acquisti di beni	0				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	2.491				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	607.488				
			B.6) Costi del personale	70.000				
			Altri costi (dettagliare)	90				
			Spese generali varie	90				
			Totale	680.069	0	0	0	0
D.G.R. n. 338 del 9/5/2011 PF 28	2011	395.000	B.1) Acquisti di beni	0				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	80.437				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	163.595		2.045		
			B.6) Costi del personale	136.254				
			Altri costi (dettagliare)	4				
			Spese generali varie	4				
			Totale	380.290	0	2.045	0	0
Decreti tirocinati	2014	84.778	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	72.850				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Chiusura per economia				11.928	
			Totale	72.850	0	0	11.928	0
DD 6200/15 E DGR 690/15 CURA MALATTIADIABETICA ' ERAPIE E STRUMENTI INNOVATI	2015	70.000	B.1) Acquisti di beni	0				
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)	21.000				11.575
			Totale	21.000	0	0	0	11.575
DD6200/15 E DGR 690/15 CURA DEL DIABETE' TELEMEDICINA NEL DIABETE'	2015	100.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)	30.000				
			Totale	30.000	0	0	0	0
DGRT 312/2016. Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva SISPC 2.0 - Progettualità di evoluzione del sistema 2016-2020. Impegno e liquidazione a favore di ESTAR.PR 21	2016	35.030	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	0	0	0	0	0
Adeguamento delibera G.R. 151/2016"Impegno e liquidazione prima annualità a favore di ESTAR e dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest PR17	2016	20.000	B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	18.629				
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale	18.629	0	0	0	0

segue

Nel 2020 sono stati accantonate quote non utilizzate di contributi assegnati nell'esercizio per euro 387mila, relative ad un contributo integralmente non utilizzato. La circostanza è evincibile dall'analisi della tabella sopra e deve trovare riscontro nella omologa voce relativa agli accantonamenti delle quote di contributi non utilizzate, vedasi al proposito la sezione 'Accantonamenti'

A fronte di tali movimentazioni la consistenza del fondo per quote inutilizzate di contributi ExtraFSR da soggetti pubblici al 31/12/2020 è pari ad euro 1.362.952 euro, derivante per 1,25mln da contributi residui XFSR assegnati da Regione, per 111mila da contributi residui assegnati da altri soggetti pubblici

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/X
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2	Esercizio X-1	
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE			TOTALE				

Note e commenti

Non vi sono quote di fondo inerenti la tipologia di contributi in oggetto

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/2016		
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Esercizio 2012 e precedenti	2013	2014		2015	2016
Quote inutilizzate contributi vincolati da Privati			B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
		Totale		-	-	-	-	0,00	
		TOTALE	-			-	-	0,00	

Note e commenti

Non vi sono quote di fondo inerenti la tipologia di contributi in oggetto

Fondo	Criteri di determinazione
<i>Fondo rischi per cause civili ed oneri professionali</i>	La determinazione del fondo, avviene sulla base delle comunicazioni dell'ufficio legale aziendale, inerente i contenziosi in corso. La valutazione è effettuata avvalendosi anche del supporto dei legali esterni incaricati da ESTAR per l'attività di patrocinio. La consistenza del fondo riguarda solo le cause il cui rischio di soccombenza è classificato "probabile". Il fondo in questione fa riferimento sia a cause verso soggetti esterni (contenzioso con fornitori) sia a cause pendenti relative al personale dipendente. Per entrambe le tipologie vengono adottati i medesimi criteri di valutazione.
<i>Fondo rischi interessi di mora</i>	La consistenza del fondo è stata determinata applicando il principio indicato dalla Casistica regionale di cui al DDRT 9749/2021, in base al valor medio del rapporto annuo tra interessi fatturati e interessi astrattamente fatturabili, per il triennio precedente all'esercizio di interesse, avendo come base di riferimento l'ammontare complessivo delle partite debitorie ed applicando tale rapporto medio all'ammontare degli interessi astrattamente fatturabili determinati per l'esercizio di interesse.

<i>Altri fondi rischi</i>	Non vi sono iscrizioni. Si rimanda a quanto indicato nei commenti.
<i>Quote inutilizzate contributi:</i> - da Regione per quota FSR vincolato; - vincolati da sogg. pubblici (extra fondo) - da privati	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future, relativi alle quote di contributi assegnati dalla regione, enti pubblici e privati, nell'esercizio in corso e in quelli precedenti, che non risultano utilizzate al 31/12 dell'esercizio in chiusura. La determinazione viene quindi effettuata al valore effettivo delle quote di contributo che non hanno determinato impieghi al 31/12 dell'esercizio in corso. Il comportamento adottato da ESTAR e sopra descritto è regolato dall'art. 29 c. lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e dalla casistica regionale di cui al DDRT 9749/2021.
<i>Fondi area personale e rinnovi CCNL</i>	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future, di varia tipologie: <ul style="list-style-type: none"> • per rinnovi contrattuali, accantonati secondo le disposizioni impartite dalla Regione e, generalmente, previo assegnazione delle relative risorse di norma effettuato con l'assegnazione finale in fase di chiusura esercizio, circostanza avvenuta anche per l'esercizio 2016. • per altri accantonamenti, sempre previsti da norme (leggi, regolamenti, accordi), determinati sempre al valore effettivo. Per specifiche di merito si rimanda alle Note e commenti in calce alle tabelle in cui tali fondi sono rappresentati.
<i>Altri fondi per oneri e spese: fondo investimento opere e manutenzioni future.</i>	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future. Il fondo in questione è stato costituito in vista di un intervento di manutenzione straordinaria su impianti tecnologici del magazzino di Migliarino, sulla base di stime inerenti il costo dell'intervento.
<i>Altri fondi per oneri e spese: fondo commissioni concorso</i>	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future. Tale fondo è stato costituito a seguito delle disposizioni regionali emanate con Del. 754/2012. L'atto, in attuazione del D.L. 95/2012, ha disposto, tra le varie azioni di contenimento dei costi, la sospensione della corresponsione dei compensi ai commissari di concorso (dipendenti del S.S.N. nominati all'interno della Regione Toscana). Tale fondo, non ha subito movimentazioni nel corso del 2020.
<i>Altri fondi per oneri e spese: fondo premio di produzione organi dirigenziali (compenso aggiuntivo della Direzione e del Collegio Sindacale)</i>	Trattasi di fondi a natura oneri e spese future. La determinazione e la relativa ripartizione avviene sulla base dei parametri contrattualmente previsti e delle autorizzazioni regionali.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		Le passività che vengono indicate nei fondi rischi sono spesso derivanti da processi di stima. Le stime pur essendo effettuate sulla base di tutte le possibili informazioni a disposizione, conservano necessariamente un carattere di soggettività, per cui la risposta negativa è basata su criteri di ragionevolezza.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		Il fondo rischi cause pendenti viene costituito per i soli rischi probabili, pertanto quelli classificati ‘possibili’ non sono oggetto di costituzione di Fondo, ai sensi dell’OIC 31. La classificazione viene effettuata seguendo principio di prudenza. Allo stato attuale non vi sono circostanze che fanno presumere la rilevazione di perdite significative su rischi possibili.
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

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

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

Note e commenti

La voce non risulta movimentata.

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI	27.368.837	0	2.654.792	24.714.045	0	0
	DEBITI V/STATO	0	0	0	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale						
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale						
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato						
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:						
	...						
	...						
PDA060	Altri debiti v/Stato						
	...						
	...						
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	80.407	1.286.629	1.125.486	241.550	0	0
PDA080	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti						
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale						
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale						
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma						
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	80.407	1.286.629	1.125.486	241.550	0	0
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0	0	0	0
	Debiti vs. comuni	0	0	0	0	0	0
	...						
	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						
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	416.293	403.276.930	402.782.131	911.093	378.012	
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	104.732	80.805	80.805	104.732	0	
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto						
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	521.025	403.357.735	402.862.935	1.015.824	378.012	0
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0		
PDA250	Debiti v/enti regionali:						
						
						
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
						
						
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
						
						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	181.191.939	2.085.125.624	1.947.778.623	318.538.940	14.833.632	205.256
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie						
PDA300	Debiti verso altri fornitori	181.191.939	2.085.125.624	1.947.778.623	318.538.940	14.833.632	205.256
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	68.587.413	2.462.746.884	2.438.586.109	92.748.188		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	Ritenute IRPEF	35.193	134.682	125.957	43.918		
						
						
	Debiti IVA	19.510.317	527.449.685	546.839.268	120.734		
	Altri debiti tributari	2.949.015	7.788.690	9.840.297	897.399		
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	22.494.525	535.373.046	556.805.521	1.062.051	0	0
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
	Debito ex CPDL	1.553.026	10.823.292	10.892.172	1.484.146		
	Debito ex INADEL	202.118	1.305.391	1.309.377	198.132		
	Debiti INPS	12.284	144.415	147.909	8.790		
	Debiti ONAOSI	2.256	5.109	4.635	2.730		
	Debiti INAIL	168.609	174.623	351.336	-8.103		
						
	Altri Debiti vs. Istituti previdenza	0	0	0	0		
						
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST. LI E SICUREZZA SOCIALE:	1.938.293	12.452.830	12.705.428	1.685.695	0	0
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori						
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.060.939	28.660.061	27.893.987	4.827.013		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie						
PDA380	Altri debiti diversi:	195.013	302.818.396	302.834.766	372.204	1.053	
						
	Debiti per depositi cauzionali	315.754	81.089	53.481	343.362		
	Debiti vs. soggetti pubblici	77.722	1.493.451	1.560.764	10.409	1.053	
	Altri debiti	-198.463	478.664.469	478.447.573	18.433		
						
	TOTALE DEBITI V/ALTRI	4.255.952	331.478.457	330.728.753	5.199.217	1.053	0
	TOTALE DEBITI	306.438.392	5.831.821.206	5.693.247.647	445.205.512	15.212.698	205.256

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE					
		Anno 2016 e precedenti	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020 (con FdE)	Totale
PDA000	MUTUI PASSIVI	20.700.936	4.013.109	0	0	0	24.714.045
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					0	
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					0	
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					0	
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					0	
...	...					0	
...	...					0	
PDA060	Altri debiti v/Stato					0	
...	...					0	
...	...					0	
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	241.550	241.550
PDA080	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti					0	0
PDA090	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					0	0
PDA100	Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					0	0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					0	0
PDA120	Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	0	0	0	0	241.550	241.550
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0	0	0	0
	Debiti vs. comuni	0	0	0	0	0	0
...	...					0	0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					0	0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					0	0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					0	0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					0	0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					0	0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	0	8.640	0	7.540	894.912	911.093
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	31.000	0	273	73.459	0	104.732
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					0	0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	31.000	8.640	273	80.999	894.912	1.015.824
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:					0	
.....					0	
.....					0	
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					0	
.....					0	
.....					0	
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					0	
.....					0	
.....					0	
PDA280	DEBITI V/FORNTORI:	4.827.241	618.497	711.945	8.778.623	303.602.634	318.538.940
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					0	0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	4.827.241	618.497	711.945	8.778.623	303.602.634	318.538.940
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					92.748.188	92.748.188
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:						
	Ritenute IRPEF					43.918	43.918
.....					0	0
.....					0	0
	Debiti IVA					120.734	120.734
	Altri debiti tributari		27.051		0	870.347	897.399
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	0	27.051	0	0	1.035.000	1.062.051
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE						
	Debito ex CPDL					1.484.146	1.484.146
	Debito ex INADEL					198.132	198.132
	Debiti INPS					8.790	8.790
	Debiti ONAOSI					2.730	2.730
	Debiti INAIL				0	-8.103	-8.103
.....					0	0
	Altri Debiti vs. Istituti previdenza					0	0
.....					0	0
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOCIALE	0	0	0	0	1.685.695	1.685.695
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					0	0
PDA360	Debiti v/dipendenti					4.827.013	4.827.013
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					0	0
PDA380	Altri debiti diversi:	0	131	0	0	372.073	372.204
.....	0	0	0	0	0	0
	Debiti per depositi cauzionali	0	0	0	0	343.362	343.362
	Debiti vs. soggetti pubblici	0	131	0	0	10.278	10.409
	Altri debiti	0	0	0	0	18.433	18.433
.....						
	TOTALE DEBITI V/ALTRI	0	131	0	0	5.199.086	5.199.217
	TOTALE DEBITI	25.559.177	4.667.429	712.218	8.859.622	405.407.067	445.205.512

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA			
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni	Totale
PDA000	MUTUI PASSIVI	2.758.543	12.166.545	9.788.957	24.714.045
	DEBITI V/STATO	0			0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0			0
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0			0
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0			0
...	...	0			0
...	...	0			0
PDA060	Altri debiti v/Stato	0			0
...	...	0			0
...	...	0			0
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	241.550	0	0	241.550
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0			0
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0			0
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0			0
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0			0
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	241.550			241.550
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0	0	0	0
	Debiti vs. comuni	0			0
...	...	0			0
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0			0
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0			0
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0			0
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0			0
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0			0
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	911.093			911.093
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	104.732			104.732
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0			0
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.015.824	0	0	1.015.824
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0			0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0			0
.....	0			0
.....	0			0
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0			0
.....	0			0
.....	0			0
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0			0
.....	0			0
.....	0			0
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	318.538.940	0	0	318.538.940
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0			0
PDA300	Debiti verso altri fornitori	318.538.940			318.538.940
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	92.748.188			92.748.188
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:				
	Ritenute IRPEF	43.918			43.918
.....	0			0
.....	0			0
	Debiti IVA	120.734			120.734
	Altri debiti tributari	897.399			897.399
	TOTALE DEBITI TRIBUTARI	1.062.051	0	0	1.062.051
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:				
	Debiti ex CPDL	1.484.146			1.484.146
	Debiti ex INADEL	198.132			198.132
	Debiti INPS	8.790			8.790
	Debiti ONAOSI	2.730			2.730
	Debiti INAIL	-8.103			-8.103
.....	0			0
	Debito previdenza direttori	0			0
.....	0			0
	TOTALE DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSIST.LI E SICUREZZA SOCIALE	1.685.695	0	0	1.685.695
PDA340	DEBITI V/ALTRI:				
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0			0
PDA360	Debiti v/dipendenti	4.827.013			4.827.013
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	0			0
PDA380	Altri debiti diversi:	372.204			372.204
.....	0			0
	Debiti per depositi cauzionali	343.362			343.362
	Debiti vs. soggetti pubblici	10.409			10.409
	Altri debiti	18.433			18.433
.....	0			0
	TOTALE DEBITI V/ALTRI	5.199.217	0	0	5.199.217
	TOTALE DEBITI	423.250.010	12.166.545	9.788.957	445.205.512

Note e commenti

- Il decremento della voce 'Debiti tributari' pari ad euro 21,4mln derivano da:
 - Minor debiti per IVA per ca. 19mln di euro; come già anticipato nella sezione 'Crediti' tale incremento deriva esclusivamente da un fattore tecnico, legato alla contabilizzazione della compensazione tra IVA credito e IVA debito del mese di dicembre 2019, effettuata in fase di liquidazione (gennaio 2020). L'operazione è dettagliatamente descritta nella sezione 'Crediti' a cui si rimanda per ulteriori informazioni.
 - Minor altri debiti tributari per ca. 2mln e contiene, tra le altre dinamiche, la rilevazione delle imposte dirette (IRES/IRAP) relative all'esercizio 2020 (pari a ca. 241mila euro).
- La voce 'Debiti vs. fornitori' aumenta di oltre 137mln a causa di due fattori principali, l'aumento dei crediti verso aziende sanitarie per circa 58 mln di euro e l'acquisto di circa 48 mln di DPI per l'emergenza Covid 19, su richiesta della Task Force Covid 19 Regionale, anticipati per conto della Regione nel corso del 2020.

Per quanto riguarda l'anzianità dei debiti, si rileva che quelli con anno di formazione più 'anziana' risultano quelli verso i fornitori, per fatture non conformi o in contestazione e pertanto non liquidate.

In merito alla scadenza, non vi sono debiti che, per natura, hanno scadenza oltre i 12 mesi ad eccezione di quelli inerenti i mutui contratti, di seguito dettagliati.

Tab. 45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti DGRT di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
Mutuo Cassa depositi e prestiti - Posizione 4524439/01	Acquisto del Magazzino di area vasta - Comune di Vecchiano (PI)	CCDDFP	DGRT 798/2008	6.522.585	31/12/2028	5.922.745	4,608%	no
Mutuo Cassa depositi e prestiti - Posizione 4541229/01	Acquisto sede Via Cocchi, 7/9 - Comune di Pisa	CCDDFP	DGRT 835/2009	2.620.873	30/06/2030	2.418.150	4,255%	no
Mutuo Cassa depositi e prestiti - Posizione 4530886/02	Installazione impianto fotovoltaico c/o Magazzino di area vasta - Comune di Vecchiano (PI)	CCDDFP	DGRT 973/2008	767.642	31/12/2029	705.203	4,461%	no
Mutuo Dexia - Posizione 438473001	Acquisto sede P.zza Rosselli - Siena	Dexia Crediop SpA	DGRT 602/2009	8.752.528	31/12/2029	8.077.779	5,581%	no
Mutuo MPS - Posizione 741775516/26	Progetto Start up polo logistico di Calenzano	MPS SpA	DGRT 207/2016	4.126.376	31/12/2026	3.577.059	4,608%	no
Mutuo BancoBPM - Posizione 03670040	Piano ICT e Risanamento sede Via S. Salvi (FI)	Banco BPM SpA	DGRT 604/2016 (ICT) DGRT 515/2017 (ICT) DGRT 417/2017 (SS)	4.578.833	30/12/2017	4.013.109	4,608%	no
TOTALE MUTUI				27.368.837		24.714.045		

Note e commenti

Si precisa che i mutui non sono coperti da garanzia reale. Solo per mutui CDP esiste un mandato irrevocabile a favore di Cassa Depositi e Prestiti presso l'Istituto Cassiere/Tesoriere, il quale tiene vincolato un ammontare di risorse pari a due rate per ogni mutuo sottoscritto.

Si riporta di seguito l'ammontare dei debiti nei confronti delle aziende sanitarie (ASL e AOU) e degli altri enti del SSRT (diversi da ASL e AOU) distinto per ente.

Tab. 46 – Dettaglio Debiti intraregionali

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Totale	di cui emesse al 31/12/2020	di cui per fatture da ricevere	di cui per note di credito da ricevere
PDA210	AZIENDA O.U. CAREGGI			203.943	203.943	77.166	126.777	0
	AZIENDA O.U. MEYER			580	580	550	29	0
	AZIENDA O.U. PISANA			8.090	8.090	1.093	6.997	0
	AZIENDA O.U. SENESE			0	0	0	0	0
	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO			601.822	593.182	372.837	228.966	0
	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST			91.422	91.422	67.611	23.811	0
	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST			5.236	5.236	5.183	53	0
	Totale	0	0	911.093	902.453	524.440	386.652	0
CODICE MOD. SP	DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA (Altri enti SSRT)	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni	Totale	di cui emesse al 31/12/2020	di cui per fatture da ricevere	di cui per note di credito da ricevere
PDA210	FONDAZ. TOSCANA GABRIELE MONASTERIO			0	0	0	0	0
	ISPRO IST. PER LO STUDIO, PREVENZ. RETE ONCOLOGICA			0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0
Totale Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della regione		0	0	911.093	902.453	524.440	386.652	0

Dettaglio FNdE vs. AASS	Totale complessivo	di cui FdR	di cui NdR
Rimorsi utenze e costi vari relativi a locali in uso da ESTAR	355.008	355.008	
Prestazioni sanitarie a favore di personale dipendente	15.864	15.864	
Rimborsi mensa del Personale dipendente	15.403	15.403	
Personale comandato	306	306	
Formazione	35	35	
Acquisto beni	36	36	
.....	0		
Totale complessivo	386.652	386.652	0

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi o assistenza informatica	18.087	
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3.122	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.582	
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazioni	95	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	80.251	
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da PRI	9.854	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Lavoro autonomo NON SAN	1.973	
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.254	
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area NON SAN	405	
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	19	
Totale Ratei Passivi		120.643	

Note e commenti

L'importo fa riferimento a componenti negativi di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è stata emessa nell'esercizio 2021, ma che investono anche la competenza dell'esercizio 2020.

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici		
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro		
BA0270	B.1.A.6) Prodotti Chimici		
Totale Risconti Passivi		0	

Note e commenti

L'importo fa riferimento a componenti positivi di reddito la cui documentazione contabile (fattura o documento contabile equivalente) è pervenuta nell'esercizio 2020, ma che investono in toto o in parte la competenza dell'esercizio 2021, ma non si rilevano movimentazioni per l'esercizio 2020.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

16. Conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0	0	0	0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO	0	0	0	0
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE	0	0	0	0
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>	0	0	0	0
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				
Totale Conti d'ordine		0	0	0	0

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine. L'unico fatto rilevante a tal scopo è riportato nella sezione 'Rimanenze' nella quale si dà menzione dell'ammontare dei beni di magazzino, di proprietà di ESTAR, tenuti in magazzini di proprietà e gestiti da terzi (magazzino appaltato).

La revisione dei PNC OIC effettuata negli ultimi anni, elimina la sezione dei 'Conti d'ordine' dallo stato patrimoniale, sostituendola con una più mirata informativa in nota integrativa. In questo contesto la sezione viene mantenuta, se pur priva di contenuti, in attesa di indicazioni specifiche degli organi ministeriali e regionali preposti alla normazione della contabilità degli enti del SSRT.

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto			57.818.230	
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato			0	
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati			34.157.259	
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>			0	
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>			0	
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)			14.330.928	
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:			0	
				106.306.417	

Note e commenti

Il fondo ordinario di gestione assegnato dalla Regione ad ESTAR costituisce una quota del FSR disponibile per il sistema sanitario regionale, destinato al sostenimento delle attività istituzionali che ESTAR svolge a supporto dell'intero SSRT (costi del personale compresi), quindi non segue le logiche di ripartizione basate sugli aspetti demografici-territoriali (come invece avviene per le Aziende Sanitarie) o sulle logiche funzionali e di attività (come avviene per le Aziende Ospedaliere ed altri enti SSRT).

Tali risorse, in termini di volumi, costituiscono solo una modesta parte dei proventi ESTAR, la cui principale fonte di ricavi è costituita dall'attività commerciale di acquisto di beni e servizi poi ceduti direttamente agli enti del SSRT.

Di seguito si riportano tabelle illustrative inerenti le tipologie e natura dei contributi assegnati ad ESTAR nell'esercizio.

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio – Sintesi

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	57.818.230	57.071.750	746.480	1,31%
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	57.818.230	57.071.750	746.480	1,31%
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato	0	0	0	nc
AA0060	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	34.157.259	460.178	33.697.081	7322,61%
AA0110	Contributi da AASS della Regione (extra fondo)	0	0	0	nc
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	14.330.928	0	14.330.928	nc
AA0230	Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	nc
	Totale	106.306.417	57.531.928	48.774.489	84,78%

I contributi regionali di FSR rispetto all'esercizio 2019 sono aumentati di ca. 48,7mln di euro a seguito dei finanziamenti regionali extra fondo ricevuti per la copertura degli acquisti di dispositivi per l'emergenza sanitaria covid 19 sostenuti da Estar su richiesta della Task Force Covid 19 Regionale.

Tab. 52 – Informativa contributi in conto esercizio – Dettaglio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Importo non utilizzato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:				57.818.230	57.818.230	0
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				57.818.230	57.818.230	0
	Assegnazione iniziale FSR anno 2020	DGRT 07/2020	07/01/2020	Assegnazione FSR 2020	56.900.000	56.900.000	0
	Assegnazione intermedia anno 2020 copertura costi personale per emergenza COVID - DGRT 1138/2020	DGRT 1138/2020	03/08/2020	Assegnazione intermedia 2020 - copertura costi personale per emergenza COVID	115.733	115.733	0
	Assegnazione intermedia anno 2020 SISPC 2.0 - DDRT 1586/2020	DDRT 1586/2020	14/12/2020	Assegnazione intermedia 2020 - SISPC 2.0	488.005	488.005	0
	Assegnazione intermedia anno 2020 copertura costi personale per emergenza COVID - DDRT 1586/2020	DDRT 1586/2020	14/12/2020	Assegnazione intermedia 2020 - copertura costi personale per emergenza COVID	120.513	120.513	0
	DGRT 1440 del 17-12-2018 "Verifica e controllo di qualità elisoccorso" ass. 2020	DGRT 1440/2018	17/12/2018	Verifica e controllo di qualità elisoccorso" ass. 2020	193.980	193.980	0
						
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:						
AA0050	EXTRA FONDO:				48.488.187	48.100.976	387.211
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				34.157.259	33.770.048	387.211
	Trasferimento ad ESTAR della quota del fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi	DDRT 18642/2020	19/11/2020	Risorse per razionalizzazione spese B&S	387.211	0	387.211
	Copertura costi per fornitura DPI - COVID - DDRT 1551/2020 -	DGRT 1551/2020	09/12/2020	Copertura costi DPI per emergenza COVID	33.770.048	33.770.048	0
						
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						
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:						
						
						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:						
						
						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				14.330.928	14.330.928	0
	DGRT 683/2021 "Assegnazione finale di risorse alle aziende ed agli enti del Servizio Sanitario Regionale a valere sull'esercizio 2020"	DGRT 683/2021	28/06/2021	Assegnazione finale FSR 2021	14.330.928	14.330.928	
						
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
						
						
	PER RICERCA:						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
						
						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:						
						
						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
						
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
						
						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:						
						
						
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				106.306.417	105.919.206	387.211

18. Rettifiche Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

Tab. 53 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	57.818.230	392.098	0,7%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	34.157.259	0	0,0%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)			
AA0140	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	14.330.928		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca			
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati			
	Totale	106.306.417	392.098	0,4%

Note e commenti

Nel corso dell'esercizio 2020 sono stati utilizzati contributi in conto esercizio per effettuare investimenti per ca. 392mila euro. La tipologia di investimenti effettuati è riportata nella sezione 'Immobilizzazioni' ed in particolare nella tabella del dettaglio investimenti per fonte di finanziamento. La tipologia di contributi sono quelli identificati con la tipologia 'F' e 'E' ossia contributi in c/esercizio destinati a specifici progettualità. L'operazione è descritta anche nella sezione 'Patrimonio Netto' a seguito della costituzione del 'contributo per investimenti' derivante, appunto, dalla rettifica dei 'contributi in c/esercizio'.

Alle sopracitate sezioni si rimanda per ulteriori commenti e contenuti informativi

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

19. Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti

Tab. 54 – Dettaglio utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi anni precedenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0280	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da RT per FSR vincolato	0	0	0	nc
AA0290	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti Pubblici extra fondo vincolato	253.943	277.248	-23.305	-8,4%
AA0300	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	nc
AA0310	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	nc
	Totale	253.943	277.248	-23.305	-8,4%

Note e commenti

Nella tabella sono riportati i proventi derivanti dall'utilizzo nel 2020 di contributi in c/esercizio vincolati, assegnati negli esercizi precedenti e non utilizzati al 31/12/2019.

Il dettaglio dei contributi utilizzati è riportato nella tabella della sezione 'Fondi rischi e oneri' dello Stato Patrimoniale, a cui si rimanda per dettaglio puntuale.

Le variazioni tra un esercizio e l'altro dipendono unicamente dalle dinamiche gestionali con cui vengono attuati i singoli progetti a cui i contributi si riferiscono.

20. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie

Tab. 55 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)							
AA0350	Prestazioni di ricovero							
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0380	Prestazioni di File F							
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0410	Prestazioni termali							
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)							
AA0460	Prestazioni di ricovero							
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale							
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale							
AA0490	Prestazioni di File F							
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale							
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata							
AA0520	Prestazioni termali							
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso							
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie							
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali							
AA0560	Ricavi per differenziale tariffe TUC							
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)							
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)							
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)							
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)							
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)							

Note e commenti

ESTAR è un ente tecnico-amministrativo, che svolge funzioni di approvvigionamento ed effettua servizi a supporto del sistema sanitario regionale, ma ovviamente non eroga prestazioni sanitarie, quindi le suddette poste non risultano movimentate.

Tab. 55 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

CODICE MOD. CE	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore CE al 31/12/x	Valore CE al 31/12/x-1	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera				
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica				
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica				
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)				
AA0720	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro				
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA				
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera				
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica				
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), d) ed ex Art. 57-58)				
AA0720	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie				
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro				
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)				
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)				
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA				

Note e commenti

Anche per questa voce, valgono le considerazioni fatte nel paragrafo precedente.

21. Concorsi, recuperi e rimborsi

Tab. 56 – Dettaglio Concorsi, recuperi e rimborsi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA0760	Rimborsi assicurativi	67.510	428.014	-360.504	-84,2%
AA0770	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	234.919	106.022	128.896	121,6%
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso	234.919	106.022	128.896	121,6%
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		0	0	nc
AA0800	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	516.446	-853.986	1.370.432	-160,5%
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	289.873	241.830	48.042	19,9%
AA0820	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	nc
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.573	-1.095.817	1.322.390	-120,7%
	Rimborsi da ASRT per premi assicurativi		43.740	-43.740	-100,0%
	Ribaltamento ad AASS per inadempienze contrattuali fornitori		-1.267.062	1.267.062	-100,0%
	Altri rimborsi ASRT	226.573	127.505	99.068	77,7%
AA0840	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	85.172	140.637	-55.465	-39,4%
AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando	74.379	127.735	-53.356	-41,8%
AA0860	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		0	0	nc
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	10.793	12.902	-2.109	-16,3%
AA0880	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.883.385	2.398.962	-515.577	-21,5%
AA0890	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	nc
AA0900	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	nc
AA0910	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	nc
AA0920	Ulteriore Pay-back	0	0	0	nc
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.883.385	2.398.962	-515.577	-21,5%
	Rimborsi da fornitori per inadempienze contrattuali	1.192.272	1.508.018	-315.746	-20,9%
	Rimborsi per spese in giudizio	158.520	117.380	41.141	35,0%
	Rimborsi personale dipendente	71.004	110.523	-39.519	-35,8%
	Altri rimborsi da fornitori (pubblicazioni)	127.664	165.312	-37.648	-22,8%
	Altri rimborsi da privati (tasse di concorso)	154.934	346.273	-191.339	-55,3%
	Altri concorsi, rimborsi e recuperi	178.991	151.456	27.534	18,2%
			0	nc
	Totale Concorsi, recuperi e rimborsi	2.787.431	2.219.649	567.782	25,6%

Note e commenti

Nella tabella sopra riportata è evidenziato il dettaglio della voce economica 'concorsi recuperi e rimborsi'.

Il dato è in aumento di ca 567mila euro rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle combinazioni di vari fenomeni, i cui principali sono:

- Maggior rimborsi per ca. 124mila euro per personale in posizione di comando;
- Il mancato rimborso delle inadempienze contrattuali dei fornitori che quindi non sono stati ribaltati alle AASS in quanto il riconoscimento sarà eseguito solo a seguito dell'effettivo incasso del ns. saldo a credito;
- Maggior rimborsi per ca. 56mila euro da parte delle AASS;
- Minor rimborsi per ca.360mila euro per rimborsi assicurativi;
- Minor rimborsi per ca. 191mila euro per tasse di concorso, a seguito della pandemia sono stato svolti meno concorsi rispetto all'esercizio 2019
- Minori rimborsi di varia natura (spese in giudizio, pubblicazioni, altri concorsi e recuperi da pubblici e privati) per ca. 324mila euro

22. Compartecipazioni alla spesa (ticket)

Note e commenti

ESTAR è un ente tecnico-amministrativo, che svolge funzioni di approvvigionamento ed effettua servizi a supporto del sistema sanitario regionale, ma ovviamente non eroga prestazioni sanitarie, quindi le suddette poste non risultano movimentate.

23. Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio

Tab. 57 – Dettaglio Concorsi, recuperi e rimborsi

AA0980	DETTAGLIO QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.330.405	1.399.470	-69.066	-0,05
AA1010	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	nc
AA1020	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad invest	288.166	398.876	-110.711	-0,28
AA1030	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad in	0	0	0	nc
AA1040	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	nc
	Totale	1.618.570	1.798.346	-179.776	0

Note e commenti

La tabella riporta le c.d. 'sterilizzazioni' degli ammortamenti. Trattasi della rilevazione di proventi, corrispondente alla quota di ammortamento generata dalle immobilizzazioni acquistate con contributi per investimenti, sia direttamente assegnati con tale natura, sia costituiti a seguito di rettifica dei contributi in c/esercizio utilizzati per effettuare investimenti. Tale voce si riscontra sia nelle sezioni dello Stato Patrimoniale 'Immobilizzazioni' (alla voce ammortamenti 'di cui sterilizzati') e 'Patrimonio netto' (nella colonna dei decrementi) a cui si rimanda per un maggiore dettaglio.

Il dato risulta sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, corrisponde a ca. la metà del costo per ammortamenti dell'esercizio.

24. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni

Note e commenti

Non vi sono poste per la voce in questione.

25. Altri ricavi e proventi

Tab. 58 – Dettaglio Altri ricavi e proventi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ALTRI RICAVI E PROVENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	nc
AA1080	Fitti attivi ed altri proventi da attività	0	0	0	nc
AA1090	Altri proventi diversi	1.364.526.700	1.193.252.059	171.274.641	14,35%
	Cessione beni ad enti SSRT	1.373.691.542	1.233.968.601	139.722.940	11,32%
	Rimborso ad enti SSRT per RISK	-25.787.762	-55.914.045	30.126.283	-53,88%
	Totale Cessione beni (netto Risk) ad enti SSRT	1.347.903.779	1.178.054.556	169.849.223	14,42%
	Ribaltamento ad enti SSRT sconti/target	-71.575	-759.547	687.972	-90,58%
	Totale Cessione beni (netto scontistica) ad enti SSRT	1.347.832.204	1.177.295.010	170.537.195	14,49%
	Cessione beni ad altri enti XRT		211.257	-211.257	-100,00%
	Sconti da fornitori beni omaggio	3.374	76.457	-73.083	-95,59%
	Servizio Stamperia		0	0	nc
	Ripartizione oneri funzionamento magazzino	11.354.226	10.122.913	1.231.313	12,16%
	Servizi area ICT ceduti al SSRT	5.154.989	5.465.201	-310.212	-5,68%
	Altri ricavi e proventi	181.908	81.221	100.687	123,97%
	Totale Altri RICAVI E PROVENTI	1.364.526.700	1.193.252.059	171.274.641	14,35%

Note e commenti

Nella voce ‘Altri proventi’, di cui alla tabella sopra, sono contenuti i ricavi per cessione dei beni alle aziende ed enti del SSRT al lordo e al netto dei rimborsi per riconoscimento della scontistica, compresa quella inerente le forme di condivisione del rischio. Si precisa che la cessione dei beni agli enti e aziende del SSRT avviene al costo medio ponderato, senza applicare alcun ricarico sulla cessione stessa. Scopo di ESTAR infatti è quello di gestire la funzione di approvvigionamento e logistica in maniera centralizzata per l'intero SSRT senza determinare distorsioni ai costi del sistema.

Gran parte dell'incremento del fatturato nel corso del 2020 è stato determinato dai maggiori costi per l'acquisto e consegne alle Aziende di dispositivi di sicurezza e in parte farmaci per le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Occorre segnalare che la differenza del fatturato attivo verso le Aziende per i soli farmaci risulta sostanzialmente invariata rispetto allo stesso periodo del 2019, a giustificazione del fatto che il consumo maggiore dei beni durante la fase pandemica è avvenuto soprattutto per l'utilizzo dei dispositivi covid 19 piuttosto che per i farmaci.

Anche nel 2020 prosegue il ‘piano ICT’ avviato con le DGRT 604/2016 e 515/2017, afferente la gestione degli acquisti di beni e servizi in ambito informatico, gestito centralmente da ESTAR. Nella tabella di cui sopra sono rappresentati i ricavi derivanti dall'addebito alle aziende/enti del SSRT dei costi sostenuti da ESTAR per tale fattispecie, che per l'anno 2020 sono diminuiti di ca. 310mila euro rispetto all'esercizio precedente, andamento che dipende dallo stato di attuazione del sopracitato piano in virtù dei fabbisogni richiesti/segnalati dalle AASS stesse.

Al fine di fornire una più completa informativa si riporta nella tabella successiva il dettaglio dei proventi per cessione beni distinto per singola AASS.

Tab. 59 – Dettaglio proventi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per cessione di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO VENDITA BENI AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	AZIENDA O.U. CAREGGI	AZIENDA O.U. MEYER	AZIENDA O.U. PISANA	AZIENDA O.U. SENESE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	FONDAZ. TOSCANA G. MONASTERIO	ISPRO	Totale SSRT
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	61.067.058	11.824.247	42.834.293	21.333.508	272.587.301	228.039.218	151.375.246	1.481.790	3.358	790.546.019
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	61.033.955	11.823.605	42.824.487	21.282.510	272.566.368	228.021.809	151.280.706	1.481.614	3.358	790.318.411
BA0050	Medicinali senza AIC	33.103	643	9.806	50.998	20.933	17.409	94.540	176	0	227.608
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0210	Dispositivi medici:	78.447.714	7.657.012	47.377.085	40.288.427	98.630.620	67.690.263	61.173.148	8.117.286	1.108.454	410.490.009
BA0220	Dispositivi medici	52.136.014	4.020.856	32.476.791	27.874.444	60.864.878	48.556.577	42.293.375	7.300.886	298.082	275.821.902
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	4.249.844	567.548	4.265.897	3.167.630	2.892.056	285.190	2.940.552	214.523	0	18.583.240
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	22.061.855	3.068.608	10.634.397	9.246.352	34.873.686	18.848.497	15.939.221	601.877	810.372	116.084.867
BA0250	Prodotti dietetici	154.263	579.887	143.275	69.777	3.172.265	2.787.236	724.237	14.743	6	7.645.689
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	27.416	38.528	49.886	39.887	15.515.581	11.544.254	7.628.937	2.256	711	34.847.455
BA0270	Prodotti chimici	3.034.788	2.040.999	1.696.156	1.344.767	3.974.500	1.828.648	1.744.894	53.005	292.414	16.010.172
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario					8.306	2.963	7.177	176		18.622
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	5.714.933	733.230	4.422.086	2.599.703	23.159.194	21.447.032	12.371.664	672.721	46.653	71.167.216
	Totale beni sanitari	148.446.172	22.873.904	96.522.780	65.676.068	417.047.768	333.339.615	235.025.303	10.341.976	1.451.596	1.330.725.181
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	212.314	16.428	92.857	21.901	296.612	238.489	47.296	15.894	311	942.102
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	248.317	64.897	208.804	131.730	576.320	314.897	483.925	25.017	5.633	2.059.540
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	3.688.739	319.890	920.131	630.049	3.468.505	1.909.834	2.692.178	123.078	5.200	13.757.605
	Totale beni non sanitari	4.149.370	401.215	1.221.792	783.680	4.341.436	2.463.220	3.223.400	163.989	11.144	16.759.246
	TOTALE BENI	152.595.542	23.275.119	97.744.572	66.459.748	421.389.204	335.802.835	238.248.702	10.505.965	1.462.740	1.347.484.428

Tab. 59 bis – Dettaglio proventi per cessione di beni – sintesi per Area vasta (enti SSRT della Regione)

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO VENDITA BENI AD AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Totale AVCE	Totale AVSE	Totale AVNO	Totale generale
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	345.481.965	172.708.753	272.355.301	790.546.019
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	345.427.286	172.563.215	272.327.910	790.318.411
BA0050	Medicinali senza AIC	54.679	145.538	27.392	227.608
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	0
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0
BA0210	Dispositivi medici:	185.843.800	101.461.575	123.184.634	410.490.009
BA0220	Dispositivi medici	117.319.830	70.167.819	88.334.253	275.821.902
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	7.709.448	6.108.183	4.765.609	18.583.240
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	60.814.522	25.185.574	30.084.772	116.084.867
BA0250	Prodotti dietetici	3.906.421	794.014	2.945.254	7.645.689
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	15.582.236	7.668.824	11.596.395	34.847.455
BA0270	Prodotti chimici	9.342.701	3.089.661	3.577.810	16.010.172
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	8.306	7.177	3.140	18.622
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari	29.654.011	14.971.367	26.541.838	71.167.216
	Totale beni sanitari	589.819.439	300.701.371	440.204.372	1.330.725.181
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	0
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	525.666	69.197	347.240	942.102
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	895.167	615.655	548.718	2.059.540
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	0	0	0
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	7.482.334	3.322.227	2.953.043	13.757.605
	Totale beni non sanitari	8.903.166	4.007.079	3.849.001	16.759.246
	TOTALE BENI	598.722.605	304.708.450	444.053.373	1.347.484.428

Note e commenti

Le tabelle sopra, riportano il dettaglio delle vendite di beni sanitari e non sanitari alle Aziende Sanitarie.

Il dato è rappresentato sia per singola Azienda Sanitaria che per ambito di Area Vasta quale "[...] ambito di attuazione della programmazione strategica regionale nel quale sono integrate le programmazioni dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero universitaria", come definito dall'art. 2 c.1 lett. a) della LR 40/2005 e s.m.i.

Il dato, per rappresentazione realistica dei proventi (ma lo stesso discorso vale anche per i costi, più avanti descritti), è rappresentato al netto dei rimborsi spettanti alle Aziende per le forme di condivisione del rischio sui beni sanitari soggetti a tale regime, riconosciuti da ESTAR alle stesse Aziende in relazione agli accrediti che ESTAR riceve da parte dei fornitori. Per completezza informativa, l'ammontare dei proventi e la relativa riduzione per accrediti derivanti da forme di condivisione del rischio (sinteticamente indicato con la dizione 'RISK'), sono dettagliatamente indicati nella tabella riepilogativa delle componenti della voce 'Altri ricavi e proventi', riportata nelle pagine precedenti.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	<i>No</i>		

26. Acquisti di beni

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			
Medicinali senza AIC			
Emoderivati di produzione regionale			
Prodotti dietetici			
TOTALE			

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché tratta di fattispecie non presente in ESTAR, che procede all'acquisto/stoccaggio dei beni in maniera 'centralizzata' per tutti gli enti del SSRT, alle quali poi consegna tali beni, ma ovviamente non utilizza tali beni per la produzione di servizi sanitari, che è demandata appunto agli enti del SSRT.

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	Azienda ...	TOTALE
BA0030	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:								
BA0220	Dispositivi medici								
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi								
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
BA0250	Prodotti dietetici								
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)								
BA0270	Prodotti chimici								
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario								
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:								
...									
BA0320	Prodotti alimentari								
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
BA0350	Supporti informatici e cancelleria								
BA0360	Materiali per la manutenzione								
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:								
...									
	TOTALE								

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non presente nell'attività di ESTAR.

Si riporta, per completezza di informazione, analoga tabella relativa ai costi per acquisto di beni (sanitari e non sanitari) distinto per tipologia.

Tab. 61bis– Dettaglio acquisti di beni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA FORNITORI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	802.914.909	732.282.490	70.632.419	9,6%
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	801.832.159	732.283.529	69.548.630	9,5%
BA0050	Medicinali senza AIC	1.081.494	0	1.081.494	nc
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	1.256	-1.039	2.295	-220,8%
BA0070	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	nc
BA0080	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale	0	0	0	nc
BA0090	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale	0	0	0	nc
BA0100	da altri soggetti	0	0	0	nc
BA0210	Dispositivi medici:	422.035.829	365.191.488	56.844.340	15,6%
BA0220	Dispositivi medici	281.778.056	282.409.496	-631.440	-0,2%
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi	18.582.160	15.718.015	2.864.145	18,2%
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	121.675.612	67.063.978	54.611.635	81,4%
BA0250	Prodotti dietetici	7.665.818	7.026.774	639.044	9,1%
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)	34.208.356	29.811.670	4.396.686	14,7%
BA0270	Prodotti chimici	18.332.349	8.127.853	10.204.496	125,5%
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario	17.936	20.400	-2.465	-12,1%
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:	137.988.349	3.583.240	134.405.109	3750,9%
	Totale BENI SANITARI	1.423.163.545	1.146.043.915	277.119.630	24,2%
BA0320	Prodotti alimentari	0	0	0	nc
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.957.933	1.060.742	897.191	84,6%
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	37.379	65.316	-27.936	-42,8%
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	2.018.124	3.642.982	-1.624.858	-44,6%
BA0360	Materiale per la manutenzione	0	12.557	-12.557	-100,0%
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari:	18.805.145	3.961.969	14.843.177	374,6%
	Totale BENI NON SANITARI	22.818.581	8.743.565	14.075.016	161,0%
	TOTALE ACQUISTO BENI	1.445.982.127	1.154.787.480	291.194.646	25,2%

Note e commenti

ESTAR gestisce la funzione di approvvigionamento e logistica in maniera centralizzata per l'intero Servizio Sanitario Regionale, avendo l'obiettivo di non determinare distorsioni ai costi del sistema. Pertanto le variazioni sui costi per acquisto dei beni indicate nella tabella soprariportata, dipendono dall'andamento dei volumi della domanda delle Aziende ed Enti del SSRT e dalle politiche sulla gestione delle scorte.

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		Come indicato nei commenti delle pagine precedenti, in ESTAR non sussiste questa fattispecie.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	x\	SI	Si veda il commento sopra riportato e la tabella sintetica presentata

27. Acquisti di servizi sanitari

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

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

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non inerente l'attività ESTAR.

Le uniche prestazioni sanitarie acquistate da ESTAR nell'esercizio 2020, sono quelle afferenti le visite fiscali sui dipendenti in malattia e le visite specialistiche/diagnostiche volte alla prevenzione e alla salvaguardia della salute dei lavoratori soggetti a particolari condizioni di lavoro. Sono rappresentati nei costi per servizi sanitari anche i rimborsi per personale comandato sanitario, in particolare farmacisti, in comando da altre aziende del SSRT.

I costi dei servizi sanitari sono rappresentati nelle tabelle seguenti, in corrispondenza delle varie tipologie.

Tab. 63 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0	0	0	nc
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	nc
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA				
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)				
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

Tab. 64 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – II parte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	0	0	0	nc
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	nc
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	nc
BA1060	- da pubblico (Extraregione)			0	nc
BA1070	- da privato			0	nc
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	nc
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	0	0	0	nc
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	nc
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	nc
BA1120	- da pubblico (Extraregione)			0	nc
BA1130	- da privato			0	nc
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	0	0	0	nc
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	nc
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0	nc
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			0	nc
BA1180	- da privato (intraregionale)	0	0	0	nc
BA1190	- da privato (extraregionale)			0	nc
	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)			0	nc
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI			0	nc
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato			0	nc
BA1300	Rimborsi per cure all'estero			0	nc
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	nc
BA1320	Contributo Legge 210/92			0	nc
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi			0	nc
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	nc
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	0	25.837	-25.837	-100,0%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	nc
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici			0	nc
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato			0	nc
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000			0	nc
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato			0	nc
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato			0	nc
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria			0	nc
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria			0	nc
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria			0	nc
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando			0	nc
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		0	0	nc
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		25.837	-25.837	-100,0%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	nc
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	2.631.301	23.298	2.608.003	11194,0%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.734	23.298	436	1,9%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione			0	nc
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)			0	nc
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	2.607.567		2.607.567	nc
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva			0	nc
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC			0	nc
	TOTALE	2.631.301	49.136	2.582.165	5255,2%

La voce che ha fatto registrare il maggiore incremento risulta essere il conto “ Altri servizi da Privato” a seguito del recepimento dell’ordinanza Regione Toscana per l’esecuzione di Test Rapidi Sierologici Covid 19 attraverso il servizio di laboratori privati accreditati (Delibera Estar n. 177/2020).

Tab. 65 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

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

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non presente in ESTAR.

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio sono/non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione. L'informativa non viene compilata in quanto non pertinente, attenendo ad attività non esercitate da ESTAR
------------------	--

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

AS03 – SI'	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, per cui la tabella di dettaglio -che specifica la tipologia di prestazione, il soggetto fornitore e l'importo- non viene compilata.
-------------------	---

28. Acquisti di Servizi non sanitari

Tab. 66 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	27.012.111	20.833.318	6.178.792	29,7%
BA1580	Lavanderia		0	0	nc
BA1590	Pulizia	566.917	359.046	207.871	57,9%
BA1600	Mensa	275.498	478.053	-202.556	-42,4%
BA1610	Riscaldamento	0	0	0	nc
BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.445.970	2.935.000	510.970	17,4%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	4.902.742	4.270.257	632.486	14,8%
BA1640	Smaltimento rifiuti	73.531	89.284	-15.753	-17,6%
BA1650	Utenze telefoniche	293.710	362.680	-68.970	-19,0%
BA1660	Utenze elettricità	657.466	663.387	-5.920	-0,9%
BA1670	Altre utenze	119.149	195.279	-76.130	-39,0%
BA1680	Premi di assicurazione	216.481	225.075	-8.594	-3,8%
BA1690	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0		
BA1700	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	216.481	225.075		
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	360.602	241.876	118.726	49,1%
	...			0	nc
	...			0	nc
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	82.960	-82.960	-100,0%
	...			0	nc
	...			0	nc
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	16.100.044	10.930.422	5.169.623	47,3%
	servizi di vigilanza	1.082.741	933.030	149.711	16,0%
	servizi di logistica e movimentazione	4.959.374	2.791.964	2.167.409	77,6%
	servizi stampa e digitalizzazione	99.922	274.079	-174.157	-63,5%
	altri servizi non sanitari	4.803.019	1.669.862	3.133.158	187,6%
	Servizi ICT c/AASS	5.154.989	5.217.747	-62.758	-1,2%
	Assicurazioni c/AASS	0	43.740	-43.740	-100,0%
	...			0	nc
BA1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	3.145.329	1.889.057	1.256.272	66,5%
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	nc
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0	nc
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato			0	nc
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	46.565	88.442	-41.877	-47,3%
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		0	0	nc
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria		0	0	nc
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	2.619.500	1.320.462	1.299.039	98,4%
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	128.539	97.857	30.682	31,4%
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	350.725	382.296	-31.572	-8,3%
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	278.281	0	278.281	nc
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	48.266	359.021	-310.755	-86,6%
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	24.177	23.275	902	3,9%
BA1880	FORMAZIONE	88.329	135.036	-46.707	-34,6%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8.975	4.621	4.355	94,2%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	79.354	130.415	-51.061	-39,2%
	TOTALE SERVIZI NON SANITARI	30.245.769	22.857.411	7.388.357	32,3%

Note e commenti

La tabella rappresenta i costi per le attività tipiche di ESTAR (attività tecnico-amministrative).

L'aggregato *Servizi non sanitari*, rispetto all'esercizio precedente, cresce di ca. 7,4mln euro, per effetto della combinazione di vari fenomeni, spesso con effetto opposto, i cui principali sono:

- l'incremento dei servizi di trasporto per 632mila euro ca.
- l'incremento dei servizi di pulizia per 207mila euro ca.
- l'incremento dei servizi di assistenza informatica per 511mila euro ca.

- l'incremento dei costi per il servizi di vigilanza per 150mila euro ca.
- maggior costi per il servizio di logistica e movimentazione per 2,2 mln ca.
- maggior costi inerenti la voce 'altri servizi non sanitari' per 3,1mln di euro ca. dovuti a costi sostenuti per la il confezionamento e la distriubuzione delle mascherine alla popolazione a causa della pandemia da Covid 19.
- maggior ricorso a personale a contratto di somministrazione per ca. 1,3mln euro, in particolare a supporto dell'attività di logistica (vedasi anche tabella successiva)

Tali incrementi sono in parte compensati da:

- riduzione dei costi per mesa per euro 208mila ca.
- riduzione dei costi per utenze per euro 145mila ca.
- riduzione dei costi per rimborsi per personale comandato per 31mila euro ca.
- riduzione per costi di formazione per 47mila euro ca.
- riduzione dei servizi di stampa e digitalizzazione per 174mila euro ca.
- riduzione dei servizi ICT c/AASS per 63mila euro ca.
- riduzione dei costi per assicurzioni c/AASS per 44 mila euro ca.

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

Di seguito si riporta il dettaglio della voce in questione presente nella precedente tabella:

CODICE MOD. CE	Dettaglio Coonsulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	Valore CE al 31/12/2020
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	46.565
	Consulenza fiscale (comprensiva di attività spot)	43.243
	Consulenza tecnica PERITALE	3.322
	
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
	Personale Co.Co.Co.	0
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	2.619.500
	Lavoro interinale (operatori tecnici e amministrativi)	2.619.500
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	128.539
	Borsisti	0
	Tirocini	0
	Compenso personale a contratto Libero professionale	128.539
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	350.725
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	278.281
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	48.266
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	24.177
	TOTALE	3.145.329

AS04 – SP	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie, come riportato e dettagliato nella specifica tabella.
-----------	---

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multi servizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/x	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia				
BA1590	Pulizia				
BA1600	Mensa				
BA1610	Riscaldamento				
BA1620	Servizi di assistenza informatica				
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				
BA1640	Smaltimento rifiuti				
BA1650	Utenze telefoniche				
BA1660	Utenze elettricità				
BA1670	Altre utenze				
BA1680	Premi di assicurazione				
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:				
	...				
	...				
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):				
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	TOTALE				

Note e commenti

La tabella non viene compilata perché trattasi di fattispecie non presente in ESTAR.

29.Manutenzioni e riparazioni

Tab. 67– Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	51.194	79.655	-28.461	-35,7%
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	469.525	490.395	-20.870	-4,3%
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	66.741	1.270	65.471	5155,6%
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	793	0	793	nc
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.973	4.932	-2.959	-60,0%
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	23.328	2.811	20.516	729,8%
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	nc
TOTALE		613.554	579.064	34.490	6,0%

Note e commenti

I costi per manutenzioni sono in leggera riduzione in part per minori interventi effettuati su fabbricati, in parte per interventi agli impianti e macchinari e automezzi.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Il criterio utilizzato per la distinzione tra manutenzioni ordinarie, che sono costi dell'esercizio in cui sono state sostenute, e manutenzioni incrementative (o straordinarie), che sono capitalizzate e vengono ammortizzate per un periodo non superiore alla vita utile del bene a cui si riferiscono, è il seguente:

- le manutenzioni ordinarie (rilevate in bilancio assieme alle riparazioni) rappresentano spese di natura ricorrente, che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, ecc.. Si tratta di spese che servono a mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento;
- le manutenzioni incrementative rappresentano quei costi che si concretizzano in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero che prolungano la vita utile dei vari cespiti.

30. Godimento di beni di terzi

Tab. 68 – Godimento beni di terzi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO GODIMENTO BENI DI TERZI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2000	Fitti passivi	101.504	101.791	-287	-0,3%
BA2020	Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0	nc
BA2030	Canoni di noleggio - area non sanitaria	790.172	369.283	420.889	114,0%
BA2050	Canoni di leasing- area sanitaria	0	0	0	nc
BA2060	Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	nc
BA2070	Locazione e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	nc
TOTALE		891.676	471.074	420.603	89,3%

Note e commenti

L'aggregato GBT si incrementa a seguito del maggior ricorso all'attività di service/noleggi. In tale ambito si rileva un maggior ricorso a service/noleggi specie in area ICT frutto delle mutate modalità gestionali degli acquisti in ambito informatico.

31. Costi del personale

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo sanitario

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	2.245.153	2.291.954	-46.801	-2,0%
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.245.153	2.291.939	-46.786	-2,0%
BA2110	Costo del personale dirigente medico	0	0	0	nc
BA2120	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Retribuzione di posizione				nc
	Indennità di risultato				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2130	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Retribuzione di posizione				nc
	Indennità di risultato				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2140	Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	nc
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	2.245.153	2.291.939	-46.786	-2,0%
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.925.425	2.049.596	-124.171	-6,1%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.141.367	1.222.247	-80.879	-6,6%
	Retribuzione di posizione	237.135	248.479	-11.344	-4,6%
	Indennità di risultato	107.859	135.149	-27.290	-20,2%
	Altro trattamento accessorio	20.433	0	20.433	nc
	Oneri sociali su retribuzione	418.630	443.721	-25.091	-5,7%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2170	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	319.728	242.343	77.385	31,9%
	Voci di costo a carattere stipendiale	215.995	183.985	32.009	17,4%
	Retribuzione di posizione	8.959	1.358	7.601	559,9%
	Indennità di risultato	21.062	0	21.062	nc
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	nc
	Oneri sociali su retribuzione	73.712	57.000	16.712	29,3%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2180	Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	nc
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	15	-15	-100,0%
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	15	-15	-100,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	nc
	Risultato premialità e fasce		0	0	nc
	Accessorie e condizioni di lavoro		0	0	nc
	Oneri sociali su retribuzione		15	-15	-100,0%
	Altri oneri per il personale		0		nc
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0		nc
	Straordinario e indennità personale	0	0		nc
	Retribuzione per produttività personale	0	0		nc
	Altro trattamento accessorio	0	0		nc
	Oneri sociali su retribuzione	0	0		nc
	Altri oneri per il personale	0	0		nc
BA2220	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	nc

Tab. 70 – Costi del personale – ruolo professionale

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	1.357.059	1.543.565	-186.505	-12,1%
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.357.059	1.543.565	-186.505	-12,1%
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.313.936	1.480.665	-166.729	-11,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	629.510	758.865	-129.355	-17,0%
	Retribuzione di posizione	297.864	301.886	-4.022	-1,3%
	Indennità di risultato	107.831	92.214	15.617	16,9%
	Altro trattamento accessorio	6.134	14.933	-8.799	-58,9%
	Oneri sociali su retribuzione	272.597	312.767	-40.170	-12,8%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	43.123	62.900	-19.776	-31,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	29.762	18.799	10.963	58,3%
	Retribuzione di posizione	513	10.623	-10.110	-95,2%
	Indennità di risultato	2.815	19.552	-16.737	-85,6%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	nc
	Oneri sociali su retribuzione	10.033	13.925	-3.893	-28,0%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	2	nc
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	nc
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Straordinario e indennità personale				nc
	Retribuzione per produttività personale				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determ.	0	0	0	nc
	Voci di costo a carattere stipendiale				nc
	Straordinario e indennità personale				nc
	Retribuzione per produttività personale				nc
	Altro trattamento accessorio				nc
	Oneri sociali su retribuzione				nc
	Altri oneri per il personale				nc
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	nc

Tab. 71 – Costi del personale – ruolo tecnico

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	19.705.740	19.922.643	-216.903	-1,1%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.211.492	2.290.785	-79.294	-3,5%
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.133.561	2.232.431	-98.870	-4,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.024.471	1.112.565	-88.094	-7,9%
	Retribuzione di posizione	504.595	504.912	-318	-0,1%
	Indennità di risultato	157.842	146.177	11.666	8,0%
	Altro trattamento accessorio	1.925	1.750	175	10,0%
	Oneri sociali su retribuzione	444.728	467.027	-22.299	-4,8%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	77.931	58.354	19.576	33,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	44.807	32.374	12.434	38,4%
	Retribuzione di posizione	11.770	7.967	3.803	47,7%
	Indennità di risultato	4.434	5.344	-910	-17,0%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	nc
	Oneri sociali su retribuzione	16.918	12.669	4.249	33,5%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	nc
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.494.248	17.631.858	-137.610	-0,8%
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.064.645	17.124.297	-59.652	-0,3%
	Voci di costo a carattere stipendiale	9.727.132	9.874.288	-147.156	-1,5%
	Risultato premialità e fasce	2.412.091	2.247.872	164.219	7,3%
	Accessorie e condizioni di lavoro	1.180.087	1.167.054	13.033	1,1%
	Oneri sociali su retribuzione	3.733.771	3.825.427	-91.656	-2,4%
	Altri oneri per il personale	11.564	9.656	1.908	19,8%
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	429.603	507.560	-77.957	-15,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	285.497	338.421	-52.924	-15,6%
	Risultato premialità e fasce	26.955	28.972	-2.018	-7,0%
	Accessorie e condizioni di lavoro	19.971	23.826	-3.855	-16,2%
	Oneri sociali su retribuzione	96.716	116.341	-19.626	-16,9%
	Altri oneri per il personale	465	0	465	nc
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	nc

Tab. 72 – Costi del personale – ruolo amministrativo

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	18.291.762	18.429.984	-138.222	-0,7%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.688.819	2.617.813	71.007	2,7%
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato.	2.422.735	2.352.903	69.832	3,0%
	Voci di costo a carattere stipendiale	1.184.884	1.190.618	-5.733	-0,5%
	Retribuzione di posizione	578.688	544.799	33.889	6,2%
	Indennità di risultato	168.118	130.056	38.062	29,3%
	Altro trattamento accessorio	0	0	0	nc
	Oneri sociali su retribuzione	491.045	487.430	3.614	0,7%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato.	266.084	264.909	1.175	0,4%
	Voci di costo a carattere stipendiale	151.252	157.440	-6.188	-3,9%
	Retribuzione di posizione	34.695	36.214	-1.520	-4,2%
	Indennità di risultato	17.807	9.157	8.649	94,5%
	Altro trattamento accessorio	0	2.460	-2.460	-100,0%
	Oneri sociali su retribuzione	59.330	59.637	-307	-0,5%
	Altri oneri per il personale	3.000	0	3.000	nc
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	nc
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.602.943	15.812.172	-209.229	-1,3%
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato.	14.809.846	15.500.542	-690.696	-4,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.263.275	8.617.393	-354.117	-4,1%
	Risultato premialità e fasce	2.331.939	2.427.690	-95.751	-3,9%
	Accessorie e condizioni di lavoro	1.007.177	1.026.863	-19.685	-1,9%
	Oneri sociali su retribuzione	3.196.505	3.398.008	-201.504	-5,9%
	Altri oneri per il personale	10.950	30.588	-19.638	-64,2%
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato.	793.097	311.630	481.467	154,5%
	Voci di costo a carattere stipendiale	523.970	214.587	309.383	144,2%
	Risultato premialità e fasce	58.198	8.506	49.692	584,2%
	Accessorie e condizioni di lavoro	34.029	14.567	19.462	133,6%
	Oneri sociali su retribuzione	176.900	73.969	102.931	139,2%
	Altri oneri per il personale	0	0	0	nc
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	nc
Totale Costi del Personale dipendente		41.599.714	42.188.146	-588.431	-1,4%

Note e commenti

Il costo del personale diminuisce rispetto all'esercizio precedente di ca. 588mila euro in valore assoluto, in linea con gli obiettivi fissati dalla Regione Toscana ed attribuiti alla direzione aziendale.

32. Oneri diversi di gestione

Tab. 73 – Dettaglio oneri diversi di gestione

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)	275.711	269.183	6.528	2,4%
BA2520	Perdite su crediti	0	0	0	nc
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	402.176	403.101	-925	-0,2%
	---			0	nc
	---			0	nc
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.073.126	906.467	166.659	18,4%
	<i>Oneri pubblicità quotidiani e periodici</i>	238.526	285.709	-47.183	-16,5%
	<i>Commissioni collegiali</i>	124.342	61.257	63.085	103,0%
	<i>Oneri legali</i>	448.893	271.028	177.865	65,6%
	<i>Oneri condominiali</i>	73.418	69.395	4.023	5,8%
	<i>Spese postali</i>	13.722	30.995	-17.272	-55,7%
	<i>Contributi associativi</i>	26.170	27.456	-1.286	-4,7%
	<i>Oneri e contributi gestione gare</i>	73.842	133.680	-59.838	-44,8%
	<i>Altri oneri diversi di gestione</i>	74.213	26.947	47.266	175,4%
	TOTALE	1.751.013	1.578.750	172.263	10,9%

Note e commenti

La voce in questione rileva un aumento di ca. 172mila euro. Nella tabella sopra riportata si evincono dettagliatamente le variazioni intervenute.

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Vedasi commenti e tabella

33. Ammortamenti

Tab. 74 – Dettaglio Ammortamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO AMMORTAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.164.174	1.241.844	-77.669	-6,3%
BA2590	Ammortamento dei fabbricati	1.267.314	1.265.269	2.045	0,2%
BA2600	<i>Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</i>	1.267.314	1.265.269	2.045	0,2%
BA2610	<i>Ammortamenti fabbricati strumentali (non disponibili)</i>	0	0	0	nc
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.395.019	1.402.453	-7.434	-0,5%
	TOTALE	3.826.507	3.909.566	-83.059	-2,1%

Note e commenti

La voce in questione è in linea con l'esercizio precedente.

34. Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

Note e commenti

Non sono state effettuate operazioni di svalutazione di immobilizzazioni né di crediti.

35. Variazione delle rimanenze

Tab. 75 – Dettaglio Variazioni delle Rimanenze

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2670	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	11.959.153	-16.438.097	28.397.251	-172,8%
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11.105.267	-16.438.097	27.543.365	-167,6%
	Medicinali senza AIC	853.886	0	853.886	nc
	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	nc
	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	nc
	Dispositivi medici:	11.519.144	-3.271.251	14.790.396	-452,1%
	Dispositivi medici	5.941.838	-3.291.044	9.232.882	-280,5%
	Dispositivi medici impiantabili attivi	-1.080	4.185	-5.265	-125,8%
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.578.387	15.608	5.562.779	35640,9%
	Prodotti dietetici	23.893	-73.923	97.816	-132,3%
	Materiali per la profilassi (vaccini)	-651.084	-1.056.894	405.811	-38,4%
	Prodotti chimici	2.322.177	-545.228	2.867.405	-525,9%
	Materiali e prodotti per uso veterinario	-255	532	-787	-148,0%
	Altri beni e prodotti sanitari:	20.673.468	-71.479	20.744.947	-29022,3%
	VARIAZIONI RIMANENZE BENI SANITARI	45.846.496	-21.456.341	67.302.838	-313,7%
BA2680	Prodotti alimentari	0	0	0	nc
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-7.679	-49.613	41.934	-84,5%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	nc
	Supporti informatici e cancelleria	-71.936	-41.011	-30.925	75,4%
	Materiale per la manutenzione	0	-69.774	69.774	-100,0%
	Altri beni e prodotti non sanitari:	44.973	-135.669	180.643	-133,1%
	VARIAZIONI RIMANENZE BENI NON SANITARI	-34.641	-296.067	261.426	-88,3%
	TOTALE VARIAZIONI RIMANENZE	45.811.855	-21.752.409	67.564.264	-310,6%

Note e commenti

Le rimanenze aumentano di ca.45,8mln di euro rispetto all'esercizio precedente. Si rimanda ai commenti già effettuati nella sezione 'Stato Patrimoniale – Rimanenze'.

36. Accantonamenti

Tab. 76 – Dettaglio accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	0	0	0	nc
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	nc
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	nc
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	nc
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	nc
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	nc
	fondo svalutazione partecipazioni			0	nc
	...			0	nc
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0	0	0	nc
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	387.211	430.000	-42.789	-10,0%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	nc
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	387.211	430.000	-42.789	-10,0%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	nc
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	nc
	Altri accantonamenti:	322.110	134.978	187.132	138,6%
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	nc
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	nc
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	nc
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	nc
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	120.688	92.064	28.624	31,1%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	201.422	42.914	158.508	369,4%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	nc
	0	0	0	nc
	0	0	0	nc
				0	nc
	TOTALE	709.321	564.978	144.343	25,5%

Note e commenti

Gli accantonamenti sono dettagliati nella tabella sopra riportata, e trovano corrispondenza nella sezione 'Fondi rischi e oneri' nella omonima colonna 'Accantonamenti'.

Gli accantonamenti rilevanti nel 2020 fanno riferimento a quote non utilizzate di contributi regionali XFSR (euro 387mila) e ad accantonamenti per rinnovi CCNL (322mila euro ca.)

Per maggiori dettagli si rimanda sezione 'Fondi rischi e oneri' dello Stato Patrimoniale.

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	È stata movimentata ma per poste non afferenti 'rischi' ma 'spese e/o oneri futuri', relativi agli accantonamenti per rinnovi CCNL del personale della dirigenza.

37. Proventi e oneri finanziari

Tab. 77– Dettaglio Proventi e Oneri finanziari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI E PROVENTI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	12.654	1	12.653	1205000,0%
CA0050	Altri proventi	0	0	0	nc
	Totale Proventi Finanziari	12.654	1	12.653	1205000,0%
CA0120	Interessi passivi per anticipazione di cassa	124.392	182.887	-58.495	-32,0%
CA0130	Interessi passivi su Mutui	1.111.793	1.211.177	-99.384	-8,2%
CA0140	Altri interessi Passivi	-886.002	2.668.620	-3.554.622	-133,2%
CA0150	Altri oneri	15	0	15	nc
	Totale Oneri Finanziari	350.197	4.062.684	-3.712.502	-91,4%
	Saldo P&O Finanziari	-337.544	-4.062.683	3.725.154	-91,7%

Note e commenti

- La voce “Interessi passivi per anticipazione di cassa” riporta gli oneri conseguenti all'utilizzo delle anticipazioni dell'Istituto Cassiere da parte di ESTAR nei limiti fissati dall'art. 130 c. 6 della L.R. 40/2005 ed alle condizioni economiche fissate dalla convenzione in essere (tasso debitore pari a Euribor 3 mesi aumentato dello spread di 0,60%). L'opportunità di ricorrere in maniera massimale all'anticipazione bancaria, deriva dal fatto che i costi di anticipazione sono significativamente inferiori a quelli che addebitano i fornitori per ritardato pagamento.
- La voce “Interessi passivi su mutui” si riduce in virtù della caratteristica dei mutui contratti (rata costante, quindi quota interessi decrescente). Nel corso del 2020 non sono stati contratti nuovi mutui.
- La diminuzione della voce ‘altri interessi’ deriva da una serie di note credito ricevute nel corso del 2020 per interessi di mora precedentemente fatturati a Estar e stornati a seguito di accordi transattivi sottoscritti con i fornitori. Occorre rilevare che la situazione finanziaria dell'Ente, a partire da inizio 2018, ha fatto registrare un sensibile miglioramento rispetto ai periodi precedenti. I pagamenti a fine 2020 si sono infatti attestati a circa 60 giorni per cessioni a favore dei factor e prossimi alla scadenza per gli altri fornitori con un marcato decremento pertanto della voce interessi moratori.

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Vedasi commenti in calce alla tabella
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			

38. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Note e commenti

Nell'esercizio 2020, come peraltro nei precedenti, non sono state operate rettifiche di valore di attività finanziarie.

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

39. Proventi e oneri straordinari

Tab. 78 – Dettaglio Proventi e Oneri Straordinari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
EA0020	Plusvalenze	16.852	24.575	-7.723	-31,4%
EA0040	Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.022.479	0	1.022.479	nc
EA0050	Sopravvenienze Attive	7.403.979	1.738.021	5.665.959	326,0%
EA0150	Insussistenze Attive	1.462.482	2.364.150	-901.668	-38,1%
EA0010	Totale Proventi Straordinari	9.905.792	4.126.745	5.779.047	294,6%
EA0270	Minusvalenze	0	4.280	-4.280	-100,0%
EA0290	Oneri tributari di esercizi precedenti	0	193.190	-193.190	-100,0%
EA0300	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	nc
EA0310	Sopravvenienze Passive	1.869.465	4.131.048	-2.261.583	-54,7%
EA0460	Insussistenze Passive	66.886	49.251	17.635	35,8%
	Totale Oneri Straordinari	1.936.351	4.377.768	-2.441.417	-55,8%
	Saldo P&O Straordinari	7.969.441	-251.023	8.220.464	-3274,8%

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Le voci sono dettagliate nelle tabelle seguenti:

Plusvalenze	Importo
Vendita Frigo e roll container isotermitici	16.851,80
Totale	16.851,80

Le plusvalenze rilevate nell'esercizio si riferiscono alla cessione di frigo e roll container isotermitici.

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

Donazioni e Liberalità diverse

Proventi da Donazioni	Importo
Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.022.479,31
Totale	1.022.479,31

PS02 –Sopravvenienze attive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Sopravvenienze Attive	Importo
AASS - FT/NC emesse	5.586.985,17
Area personale	505.499,50
Clienti - FT/NC emesse	287.654,53
Fornitori beni - FT/NC ricevute	726.776,96
Fornitori servizi - FT/NC ricevute	74.037,92
Riaccredito somme pignorate	9.349,07
Rimborso Imposta di registro	215,42
Rimborso IRES/IRAP	213.460,44
Totale	7.403.979,01

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- Le voci denominate ‘Fornitori/Clienti – FT/NC’ contengono le rilevazioni derivanti dalla fatturazione (per acquisti di beni o di servizi) di competenza di esercizi precedenti ma la cui documentazione contabile (sostanzialmente note di credito) è stata, rispettivamente, emessa e/o pervenuta nel presente esercizio;
- Analogamente la voce ‘AASS’ rappresenta i proventi derivanti dai rapporti con le Aziende sanitarie della Regione di competenza di esercizi precedenti, per servizi resi o acquisiti;
- La voce ‘Area Personale’ riporta la regolazione dei recuperi nei confronti del personale dipendente per competenze pregresse;
- La voce ‘Riaccredito somme pignorate’ riporta la resituzione da parte del fornitore BNL health service di somme pignorate.
- La voce ‘Rimborso IRES/IRAP’ si riferisce a rimborsi anni 2010 e 2011 per complessive 213.460, per i quali era stato chiesto da Estav Nord Ovest istanza di rimborso Ires per mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale (art. 2,co1-quater,DL 6dicembre2011,n.2021)

PS03 –Insussistenze attive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Insussistenze Attive	Importo
Fornitori beni - FT/NC ricevute	1.131.603,08
Fornitori servizi - FT/NC ricevute	137.571,76
Utilizzo FIM per allineamento con casistica	193.306,98
Totale	1.462.481,82

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- Le voci denominate ‘Fornitori/Clienti – FT/NC’ contengono le rilevazioni derivanti dalla fatturazione (per acquisti di beni o di servizi) di competenza di esercizi precedenti ma la cui documentazione contabile (sostanzialmente note di credito) è stata, rispettivamente, emessa e/o pervenuta nel presente esercizio;
- Analogamente la voce ‘AASS’ rappresenta i proventi derivanti dai rapporti con le Aziende sanitarie della Regione di competenza di esercizi precedenti, per servizi resi o acquisiti;
- La voce ‘Utilizzo FIM per allineamento casistica’ riporta la chiusura parziale del fondo interessi di mora a seguito del ricalcolo per l’esercizio 2020. Come indicato nella casistica regionale (DDRT 9749/2021) il fondo interessi di mora non può essere superiore alla sommatoria degli interessi di mora rilevati nel corso degli ultimi 2 anni;

PS04 –Sopravvenienze passive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Sopravvenienze Passive	Importo
Fornitori beni - FT/NC ricevute	1.177.076,94
Area personale	302.735,61
Fornitori servizi - FT/NC ricevute	168.353,29
AASS - FT/NC ricevute	140.760,41
Clienti - FT/NC emesse	77.022,01
Commissioni collegiali	3.516,70
Totale	1.869.464,96

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- Le voci denominate ‘Fornitori/Clienti – FT/NC’ contengono le rilevazioni derivanti dalla fatturazione (per acquisti di beni o di servizi) di competenza di esercizi precedenti ma la cui documentazione contabile (sostanzialmente fatture) è stata, rispettivamente, emessa e/o pervenuta nel presente esercizio;
- Analogamente la voce ‘AASS’ rappresenta i proventi derivanti dai rapporti con le Aziende sanitarie della Regione di competenza di esercizi precedenti, per servizi resi o acquisiti;
- La voce ‘Commissioni collegiali’ riporta il pagamento di commissioni di competenza dell’esercizio 2019;
- La voce ‘Commissioni collegiali’ riporta il pagamento di commissioni collegiali di competenza dell’esercizio 2019;

PS05 –Insussistenze passive

Le voci sono dettagliate nella tabella seguente:

Insussistenze Passive	Importo
Chiusura credito RT per rilevazione economia	45.000,00
Fornitori beni - FT/NC ricevute	17.357,10
Fornitori servizi - FT/NC ricevute	4.529,17
Totale	66.886,27

Le dinamiche occorse sono le seguenti:

- Le voci denominate ‘Fornitori– FT/NC’ contengono le rilevazioni derivanti dalla fatturazione (per acquisti di beni o di servizi) di competenza di esercizi precedenti ma la cui documentazione contabile (sostanzialmente fatture) è stata, rispettivamente, emessa e/o pervenuta nel presente esercizio;
- La voce ‘Chiusura crediti vs. RT economie’ si riferisce alla chiusura di crediti relativi a contributi che la Regione ha dichiarato in economia.

Altre informazioni

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

40. Imposte sul reddito dell'esercizio

Tab. 79 – Dettaglio Imposte

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO IMPOSTE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
YA0050	IRAP relativa ad attività commerciale	241.550	426.107	-184.557	-43,3%
	Totale IRAP	241.550	426.107	-184.557	-43,3%
YA0080	IRES su attività commerciali	0	1.341.645	-1.341.645	-100,0%
	Totale IRES	0	1.341.645	-1.341.645	-100,0%
	Totale Imposte	241.550	1.767.752	1.157.088	65,5%

Note e commenti

Le imposte, rispetto all'esercizio precedente, si riducono di ca. 1,1mln di euro. Poiché le dinamiche che determinano l'imposizione fiscale non dipendono solo dalle grandezze economiche, ma anche da quelle finanziarie oggetto di ripresa fiscale (ad esempio sugli interessi moratori, i fondi del personale, ecc.) risulta complesso e articolato motivare le differenze senza scendere nei dettagli delle singole poste. Si rimanda pertanto all'allegato n. 7 del presente bilancio, dove è riportato il prospetto con il calcolo dell'imposta.

Modelli SP e CE

Nelle pagine successive si riportano i modelli SP e CE per gli anni 2020 e 2019, come previsto dall'art. 122 c. 3bis della LR 40/2005. A seguito del cambiamento di schema e di modalità di rappresentazione dei dati, effettuato dal Ministero per l'anno 2019. Gli schemi verranno presentati in sequenza (SP 2020, SP 2019, CE 2020, CE 2019).



BE 2020 - Modello SP MEC

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	41.178.538
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.623.929
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	896.232
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	896.232
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.454.372
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -	0
AAA090) A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	12.313.500
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	10.859.128
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	169.557
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.394.319
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.224.762
AAA180) A.I.5.e) Pubblicit�	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicit�	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	39.554.556

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
AAA280) A.II.1) Terreni	2.419.549
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	2.419.549
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	32.149.094
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	32.149.094
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	42.292.923
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	10.143.829
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	4.815.161
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	13.753.855
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	8.938.694
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.816
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.650.110
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.640.294
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	149.811
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	1.096.235
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	946.424
AAA470) A.II.6) Automezzi	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	219.739
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	219.739
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	11.125
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	260.917
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	249.792
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AAA700) A.III.2) Titoli	53
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	53
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	440.857.499
ABA000) B.I) RIMANENZE	88.830.479
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	88.182.321
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	40.404.311
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	22.656.211
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	422.904
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.323.404
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	2.360.985
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	447
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	21.014.059
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	648.158
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	49.652
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	318.779
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	279.727
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190) B.II) CREDITI	349.733.250
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	0
ABA201) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA271) B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0
ABA280) B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
ABA290) B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300) B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310) B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320) B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330) B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340) B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	62.381.036
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	61.263.492
ABA390) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	27.003.258
ABA400) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva	0
ABA410) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva	0
ABA420) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0
ABA440) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario	0
ABA450) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	34.260.234
ABA451) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex	0
ABA460) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA461) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio	1.117.544
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per	1.117.544
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
ABA501) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano	0
ABA510) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520) B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da	0
ABA521) B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
ABA522) B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	252.574.555
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	252.555.206
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre	252.555.206
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA591) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione	0
ABA600) B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	19.349
ABA601) B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	30.236.294
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	4.541.365
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	4.459.604
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	28.006
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	53.755
ABA711) B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	53.755
ABA712) B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0
ABA713) B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di	0
ABA714) B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di	0
ABA715) B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.293.770
ABA760) B.IV.1) Cassa	8.585
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	2.205.484
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	79.701
ACZ999) C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.477.989
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030) C.II) RISCONTI ATTIVI	2.477.989
ACA040) C.II.1) Risconti attivi	2.477.989
ACA050) C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AZZ999) D) TOTALE ATTIVO	484.514.026
ADZ999) E) CONTI D'ORDINE	0
ADA000) E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010) E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
ADA020) E.III) BENI IN COMODATO	0
ADA021) E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
ADA030) E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	22.173.260
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	21.836.020
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	21.161.348
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	674.672
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	101.062
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	101.062
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200) A.V.3) Altro	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	183.995
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	52.183
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	17.014.611
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	10.706.974
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.227.755
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	152.109
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
PBA051) B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0
PBA052) B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	4.327.110
PBA060) B.II.7) Altri fondi rischi	0
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA141) B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.362.952
PBA151) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	0

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PBA160) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	0
PBA170) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.362.952
PBA180) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190) B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.944.685
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	867.196
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	867.196
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	4.077.489
PBA270) B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PCA020) C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0
PDZ999) D) DEBITI	445.205.512
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	24.714.045
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	241.550
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0
PDA081) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva	0
PDA100) D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva	0
PDA101) D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva	0
PDA110) D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA111) D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano	0
PDA112) D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
PDA120) D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	241.550
PDA121) D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.015.825
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	911.093
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	0

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	911.093
PDA211) D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per	0
PDA212) D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da	0
PDA213) D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L.	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	104.732
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA231) D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA232) D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA233) D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA234) D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione	0
PDA235) D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	318.538.941
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	0
PDA291) D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni	0
PDA292) D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	318.538.941
PDA301) D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	323.615.704
PDA302) D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-5.076.763
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	92.748.188
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.062.051
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.685.695
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	5.199.217
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.827.013
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	372.204
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	120.643
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	120.643
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	120.643
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	0
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	0
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0

Voce modello SP	Totale anno 2020 TS001/TS003
PEA060) E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L.	0
PZZ999) F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	484.514.026
PFZ999) G) CONTI D'ORDINE	0
PFA000) G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010) G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020) G.III) BENI IN COMODATO	0
PFA021) G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
PFA030) G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0

Modello SP 2019

Dati in euro

Voce modello SP	Totale anno 2019 TS001/TS003
AAZ999) A) IMMOBILIZZAZIONI	43.669.244
AAA000) A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.393.962
AAA010) A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA020) A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	896.232
AAA030) A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	896.232
AAA040) A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA050) A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA060) A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	0
AAA070) A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.224.494
AAA080) A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	0
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	0
AAA100) A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	12.021.985
AAA110) A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	9.797.491
AAA120) A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0
AAA130) A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	169.468
AAA140) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA150) A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0
AAA160) A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.291.692
AAA170) A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	1.122.224
AAA180) A.I.5.e) Pubblicità	0
AAA190) A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	0
AAA200) A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA210) A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA220) A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0
AAA230) A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	0
AAA240) A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	0
AAA250) A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0
AAA260) A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	0
AAA270) A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	41.275.229
AAA280) A.II.1) Terreni	2.419.549
AAA290) A.II.1.a) Terreni disponibili	2.419.549
AAA300) A.II.1.b) Terreni indisponibili	0
AAA310) A.II.2) Fabbricati	33.318.138
AAA320) A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	33.318.138
AAA330) A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	42.194.653
AAA340) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	8.876.515
AAA350) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA360) A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA370) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	0
AAA380) A.II.3) Impianti e macchinari	5.284.662
AAA390) A.II.3.a) Impianti e macchinari	13.030.400
AAA400) A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	7.745.738
AAA410) A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.118
AAA420) A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.645.747
AAA430) A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.636.629
AAA440) A.II.5) Mobili e arredi	191.840
AAA450) A.II.5.a) Mobili e arredi	1.079.396
AAA460) A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	887.556
AAA470) A.II.6) Automezzi	0
AAA480) A.II.6.a) Automezzi	219.739
AAA490) A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	219.739
AAA500) A.II.7) Oggetti d'arte	0
AAA510) A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	35.335
AAA520) A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	260.917
AAA530) A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	225.582
AAA540) A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	16.587
AAA550) A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	0
AAA560) A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	0
AAA570) A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	0

Voce modello SP	Totale anno 2019 TS001/TS003
AAA580) A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	0
AAA590) A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0
AAA600) A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	0
AAA610) A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	0
AAA620) A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	0
AAA630) A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	0
AAA640) A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	53
AAA650) A.III.1) Crediti finanziari	0
AAA660) A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0
AAA670) A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0
AAA680) A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0
AAA690) A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0
AAA700) A.III.2) Titoli	53
AAA710) A.III.2.a) Partecipazioni	53
AAA720) A.III.2.b) Altri titoli	0
AAA730) A.III.2.b.1) Titoli di Stato	0
AAA740) A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	0
AAA750) A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	0
AAA760) A.III.2.b.4) Titoli diversi	0
ABZ999) B) ATTIVO CIRCOLANTE	302.740.372
ABA000) B.I) RIMANENZE	43.018.623
ABA010) B.I.1) Rimanenze beni sanitari	42.335.825
ABA020) B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	28.445.158
ABA030) B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	0
ABA040) B.I.1.c) Dispositivi medici	11.137.066
ABA050) B.I.1.d) Prodotti dietetici	399.012
ABA060) B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.974.488
ABA070) B.I.1.f) Prodotti chimici	38.808
ABA080) B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	702
ABA090) B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	340.591
ABA100) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0
ABA110) B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	682.798
ABA120) B.I.2.a) Prodotti alimentari	0
ABA130) B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	57.331
ABA140) B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
ABA150) B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	390.714
ABA160) B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	0
ABA170) B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	234.753
ABA180) B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0
ABA190) B.II) CREDITI	256.820.431
ABA200) B.II.1) Crediti v/Stato	0
ABA201) B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0
ABA220) B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0
ABA230) B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0
ABA240) B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0
ABA250) B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0
ABA260) B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
ABA270) B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0
ABA271) B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0
ABA280) B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0
ABA290) B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0
ABA300) B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0
ABA310) B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0
ABA320) B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0
ABA330) B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0
ABA340) B.II.1.k) Crediti v/prefetture	0
ABA350) B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	10.212.552
ABA360) B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	9.095.007
ABA390) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	8.658.307
ABA400) B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0
ABA410) B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0
ABA420) B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0
ABA430) B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0
LEA	0

Voce modello SP	Totale anno 2019 TS001/TS003
ABA440) B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
ABA450) B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	436.700
ABA451) B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0
ABA460) B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0
ABA461) B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0
ABA470) B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	1.117.545
ABA480) B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	1.117.545
ABA490) B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0
ABA500) B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0
ABA501) B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
ABA510) B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0
ABA520) B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
ABA521) B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
ABA522) B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	0
ABA530) B.II.3) Crediti v/Comuni	0
ABA540) B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	194.840.799
ABA550) B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	194.828.000
ABA560) B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0
ABA570) B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0
ABA580) B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	194.828.000
ABA590) B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0
ABA591) B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
ABA600) B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	12.799
ABA601) B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
ABA610) B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
ABA620) B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0
ABA630) B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0
ABA640) B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0
ABA650) B.II.6) Crediti v/Erario	49.211.917
ABA660) B.II.7) Crediti v/altri	2.555.163
ABA670) B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.307.865
ABA680) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0
ABA690) B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	34.842
ABA700) B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0
ABA710) B.II.7.e) Altri crediti diversi	212.456
ABA711) B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	212.456
ABA712) B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	0
ABA713) B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
ABA714) B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
ABA715) B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0
ABA720) B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0
ABA730) B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA740) B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0
ABA750) B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.901.318
ABA760) B.IV.1) Cassa	9.758
ABA770) B.IV.2) Istituto Tesoriere	2.861.567
ABA780) B.IV.3) Tesoreria Unica	0
ABA790) B.IV.4) Conto corrente postale	29.993
ACZ999) C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	1.352.157
ACA000) C.I) RATEI ATTIVI	0
ACA010) C.I.1) Ratei attivi	0
ACA020) C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
ACA030) C.II) RISCOINTI ATTIVI	1.352.157
ACA040) C.II.1) Riscointi attivi	1.352.157
ACA050) C.II.2) Riscointi attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AZZ999) D) TOTALE ATTIVO	347.761.773
ADZ999) E) CONTI D'ORDINE	0
ADA000) E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
ADA010) E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0

Voce modello SP	Totale anno 2019 TS001/TS003
ADA020) E.III) BENI IN COMODATO	0
ADA021) E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
ADA030) E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0
PAZ999) A) PATRIMONIO NETTO	23.347.550
PAA000) A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0
PAA010) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	23.062.492
PAA020) A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0
PAA030) A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0
PAA040) A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0
PAA050) A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0
PAA060) A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0
PAA070) A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	22.491.752
PAA080) A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0
PAA090) A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	570.740
PAA100) A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0
PAA110) A.IV) ALTRE RISERVE	101.063
PAA120) A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0
PAA130) A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0
PAA140) A.IV.3) Contributi da reinvestire	0
PAA150) A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0
PAA160) A.IV.5) Riserve diverse	101.063
PAA170) A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0
PAA180) A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0
PAA190) A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0
PAA200) A.V.3) Altro	0
PAA210) A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	145.955
PAA220) A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	38.040
PBZ999) B) FONDI PER RISCHI E ONERI	17.925.249
PBA000) B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0
PBA010) B.II) FONDI PER RISCHI	11.544.290
PBA020) B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.589.037
PBA030) B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	152.109
PBA040) B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
PBA050) B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
PBA051) B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0
PBA052) B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	4.803.144
PBA060) B.II.7) Altri fondi rischi	0
PBA070) B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0
PBA080) B.III.1) FSR indistinto da distribuire	0
PBA090) B.III.2) FSR vincolato da distribuire	0
PBA100) B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0
PBA110) B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PBA120) B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PBA130) B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0
PBA140) B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0
PBA141) B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
PBA150) B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	1.229.684
PBA151) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0
PBA160) B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
PBA170) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	1.229.684
PBA180) B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0
PBA190) B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
PBA200) B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.151.275
PBA210) B.V.1) Fondi integrativi pensione	0
PBA220) B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	629.121
PBA230) B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	629.121
PBA240) B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
PBA250) B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0
PBA260) B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	4.522.154
PBA270) B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016	0
PCZ999) C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	0
PCA000) C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0
PCA010) C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0
PCA020) C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	0

Voce modello SP	Totale anno 2019 TS001/TS003
PDZ999) D) DEBITI	306.438.392
PDA000) D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	27.368.837
PDA010) D.II) DEBITI V/STATO	0
PDA020) D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0
PDA030) D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0
PDA040) D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0
PDA050) D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0
PDA060) D.II.5) Altri debiti v/Stato	0
PDA070) D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	80.407
PDA080) D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0
PDA081) D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0
PDA090) D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0
PDA100) D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0
PDA101) D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0
PDA110) D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0
PDA111) D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
PDA112) D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	0
PDA120) D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	80.407
PDA121) D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0
PDA130) D.IV) DEBITI V/COMUNI	0
PDA140) D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	521.025
PDA150) D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	416.293
PDA160) D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0
PDA170) D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0
PDA180) D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0
PDA190) D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0
PDA200) D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0
PDA210) D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	416.293
PDA211) D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0
PDA212) D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
PDA213) D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0
PDA220) D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	104.732
PDA230) D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0
PDA231) D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0
PDA232) D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0
PDA233) D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0
PDA234) D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
PDA235) D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0
PDA240) D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0
PDA250) D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0
PDA260) D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0
PDA270) D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0
PDA280) D.VII) DEBITI V/FORNITORI	181.191.940
PDA290) D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
PDA291) D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0
PDA292) D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0
PDA300) D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	181.191.940
PDA301) D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	181.191.940
PDA302) D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	0
PDA310) D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	68.587.413
PDA320) D.IX) DEBITI TRIBUTARI	22.494.525
PDA330) D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.938.293
PDA340) D.XI) DEBITI V/ALTRI	4.255.952
PDA350) D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0
PDA360) D.XI.2) Debiti v/dipendenti	4.060.939
PDA370) D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0
PDA380) D.XI.4) Altri debiti diversi	195.013

Voce modello SP	Totale anno 2019 TS001/TS003
PEZ999) E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	50.582
PEA000) E.I) RATEI PASSIVI	46.247
PEA010) E.I.1) Ratei passivi	46.247
PEA020) E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA030) E.II) RISCONTI PASSIVI	4.335
PEA040) E.II.1) Risconti passivi	4.335
PEA050) E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
PEA060) E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0
PZZ999) F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	347.761.773
PFZ999) G) CONTI D'ORDINE	0
PFA000) G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0
PFA010) G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0
PFA020) G.III) BENI IN COMODATO	0
PFA021) G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	0
PFA030) G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	0



Modello CE 2019

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0010)	A.1) Contributi in c/esercizio	106.306.417	0	106.306.417	48.100.978	0
AA0020)	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	57.818.230	0	57.818.230	0	0
AA0030)	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	57.818.230	0	57.818.230	0	0
AA0031)	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	57.624.250	0	57.624.250	0	0
AA0032)	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	193.980	0	193.980	0	0
AA0033)	A.1.A.1.3) Funzioni	0	0	0	0	0
AA0034)	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0	0	0	0	0
AA0035)	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0	0	0	0	0
AA0036)	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0	0	0	0	0
AA0040)	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0050)	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	48.488.187	0	48.488.187	48.100.978	0
AA0060)	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	34.157.259	0	34.157.259	33.770.050	0
AA0070)	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	34.157.259	0	34.157.259	33.770.050	0
AA0080)	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
AA0100)	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0
AA0110)	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0120)	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0	0	0	0
AA0130)	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
AA0140)	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	14.330.928	0	14.330.928	14.330.928	0
AA0141)	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0	0	0	0	0
AA0150)	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	14.330.928	0	14.330.928	14.330.928	0
AA0160)	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0	0	0	0	0
AA0170)	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0	0	0	0
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 23/12/2009 n. 191	0	0	0	0	0
AA0180)	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0	0	0	0	0
AA0190)	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0
AA0200)	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0
AA0210)	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
AA0220)	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0230)	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0	0	0	0	0
AA0240)	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-392.098	0	-392.098	0	0
AA0250)	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-392.098	0	-392.098	0	0
AA0260)	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0	0	0
AA0270)	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	253.943	0	253.943	0	0
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	0	0	0	0	0
AA0280)	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0	0	0	0	0
AA0290)	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	253.943	0	253.943	0	0
AA0300)	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0	0	0	0
AA0310)	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0	0	0	0
AA0320)	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
AA0330)	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0340)	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
RR0341)	A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0	0	0	0	0
RR0342)	A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0350)	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	0	0	0	0	0
RR0351)	A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0	0	0	0	0
RR0352)	A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0360)	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0361)	A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0362)	A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0361)	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	0	0	0	0	0
RR0363)	A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	0	0	0	0	0
RR0364)	A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0370)	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0371)	A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0372)	A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0380)	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	0	0	0	0	0
RR0381)	A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	0	0	0	0	0
RR0382)	A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0390)	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	0	0	0	0	0
RR0391)	A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0	0	0	0	0
RR0392)	A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0400)	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	0	0	0	0	0
RR0401)	A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0	0	0	0	0
RR0402)	A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0410)	A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0411)	A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0412)	A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0

		Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
Cod.voce	Descrizione Voce					
AA0420)	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	0	0	0	0	0
RR0421)	A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0	0	0	0	0
RR0422)	A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0421)	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0	0	0	0	0
RR0423)	A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0	0	0	0	0
RR0424)	A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0422)	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0	0	0	0	0
RR0425)	A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0	0	0	0	0
RR0426)	A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0423)	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	0	0	0	0	0
RR0427)	A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	0	0	0	0	0
RR0428)	A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0424)	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0	0	0	0	0
RR0429)	A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0	0	0	0	0
RR0430)	A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0425)	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0	0	0	0	0
AA0430)	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	0	0	0	0	0
RR0431)	A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
RR0432)	A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0440)	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0450)	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
RR0451)	A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	0	0	0	0	0
RR0452)	A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
AA0460)	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	0	0	0	0	0
AA0470)	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	0	0	0	0	0
AA0471)	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	0	0	0	0	0
AA0480)	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0	0	0	0	0
AA0490)	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	0	0	0	0	0
AA0500)	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0	0	0	0	0
AA0510)	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0	0	0	0	0
AA0520)	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0530)	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0	0	0	0	0
AA0541)	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0542)	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0	0	0	0	0
AA0550)	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0	0	0
AA0560)	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
AA0561)	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
AA0570)	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0580)	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0
AA0590)	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0	0	0	0	0
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, RCCS.	0	0	0	0	0
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0	0	0	0	0
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0	0	0	0	0
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0	0	0	0	0
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0	0	0
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.787.432	0	2.787.432	0	0
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	67.510	0	67.510	0	0
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	234.919	0	234.919	0	0
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	234.919	0	234.919	0	0
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0	0	0	0	0
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	516.446	0	516.446	0	0
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	289.873	0	289.873	0	0
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	226.573	0	226.573	0	0
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0	0	0	0	0
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	85.172	0	85.172	0	0
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	74.379	0	74.379	0	0
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	10.793	0	10.793	0	0
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.883.385	0	1.883.385	0	0
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0	0	0	0	0
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0	0	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0	0	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0	0	0	0	0
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0	0	0	0	0
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.883.385	0	1.883.385	0	0
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
AA0950)	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0	0	0	0	0
AA0960)	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0	0	0	0	0
AA0970)	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0	0	0	0	0
AA0980)	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.618.571	0	1.618.571	0	0
AA0990)	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0	0	0
AA1000)	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.330.405	0	1.330.405	0	0
AA1010)	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0	0	0	0
AA1020)	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	288.166	0	288.166	0	0
AA1030)	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0	0	0	0	0
AA1040)	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0	0	0	0	0
AA1050)	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
AA1060)	A.9) Altri ricavi e proventi	1.364.526.700	0	1.364.526.700	0	0
AA1070)	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0	0	0	0	0
AA1080)	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0	0	0	0	0
AA1090)	A.9.C) Altri proventi diversi	1.364.526.700	0	1.364.526.700	0	0
RR1100)	A.10) Totale voci da consolidare attive	6.100.724	0	6.100.724	0	0
AZ9999)	Totale valore della produzione (A)	1.475.100.965	0	1.475.100.965	48.100.978	0
BA0010)	B.1) Acquisti di beni	1.445.982.127	0	1.445.982.127	39.961.023	0
BA0020)	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.423.163.546	0	1.423.163.546	39.961.023	0
BA0030)	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	802.804.810	0	802.804.810	0	0
BA0040)	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	801.722.059	0	801.722.059	0	0
BA0050)	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.081.494	0	1.081.494	0	0
BA0051)	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	59	0	59	0	0
BA0060)	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	1.198	0	1.198	0	0
BA0061)	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
BA0062)	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0063)	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	1.198	0	1.198	0	0
BA0070)	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA0080)	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a "Mobilita' intraregionale	0	0	0	0	0
BA0090)	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) a "Mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
BA0100)	B.1.A.2.3) da altri soggetti	0	0	0	0	0
BA0210)	B.1.A.3) Dispositivi medici	422.035.828	0	422.035.828	0	0
BA0220)	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	281.778.056	0	281.778.056	0	0
BA0230)	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	18.582.160	0	18.582.160	0	0
BA0240)	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	121.675.612	0	121.675.612	0	0
BA0250)	B.1.A.4) Prodotti dietetici	7.665.818	0	7.665.818	0	0
BA0260)	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	34.208.356	0	34.208.356	0	0
BA0270)	B.1.A.6) Prodotti chimici	18.332.349	0	18.332.349	0	0
BA0280)	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	17.936	0	17.936	0	0
BA0290)	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	138.098.449	0	138.098.449	39.961.023	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0	0	0	0	0
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0	0	0	0	0
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0	0	0	0	0
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0	0	0	0	0
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0	0	0	0	0
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0	0	0	0	0
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	22.818.581	0	22.818.581	0	0
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.957.933	0	1.957.933	0	0
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	37.379	0	37.379	0	0
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2.018.124	0	2.018.124	0	0
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	18.805.145	0	18.805.145	0	0
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	32.877.069	0	32.877.069	8.139.955	0
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	2.631.302	0	2.631.302	2.598.027	0
SS0401	B.2.A.a) Mobilità intraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0	0
SS0402	B.2.A.b) Mobilità intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
SS0404	B.2.A.a) Mobilità extraregione passiva totale a compensazione	0	0	0	0	0
SS0405	B.2.A.b) Mobilità extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0	0	0	0	0
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0	0	0	0	0
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0	0	0	0	0
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0	0	0	0	0
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0	0	0	0	0
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	0	0	0	0	0
SS0471	B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (medicina di base)	0	0	0	0	0
SS0472	B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)	0	0	0	0	0
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0	0	0	0	0
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	0	0	0	0	0
SS0511	B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (farmaceutica)	0	0	0	0	0
SS0512	B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	0	0	0	0	0
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0	0	0	0	0
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
SS0541)	B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
SS0542)	B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0541)	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
SS0543)	B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	0	0	0	0	0
SS0544)	B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA0550)	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0551)	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0	0	0	0
BA0560)	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0561)	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA0570)	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0	0	0	0	0
BA0580)	B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0590)	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0591)	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0600)	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0601)	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0610)	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0611)	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0620)	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0	0	0	0	0
BA0621)	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0	0	0	0	0
BA0630)	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	0	0	0	0	0
BA0631)	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0	0	0	0
BA0640)	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0
BA0650)	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
SS0651)	B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
SS0652)	B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0660)	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0670)	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0680)	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0690)	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0	0	0	0	0
BA0700)	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0	0	0	0	0
BA0710)	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
SS0711)	B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
SS0712)	B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0720)	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0730)	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0740)	B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	0	0	0	0	0
BA0750)	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0	0	0	0	0
BA0760)	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0761)	B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
SS0762)	B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	0	0	0	0	0
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
SS0811	B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
SS0812	B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0	0	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0	0	0	0	0
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0	0	0	0	0
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0	0	0	0
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	0	0	0	0	0
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0	0
SS0911	B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
SS0912	B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	0	0	0	0	0
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	0	0	0	0	0
SS0971	B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	0	0	0	0	0
SS0972	B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	0	0	0	0	0
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	0	0	0	0	0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0	0	0	0	0
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	0	0	0	0	0
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
SS1041	B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
SS1042	B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	0	0	0	0	0
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	0	0	0	0	0

		Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
Cod.voce	Descrizione Voce					
BA1090)	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0	0	0
BA1100)	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
SS1101)	B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
SS1102)	B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1110)	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1120)	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1130)	B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	0	0	0	0	0
BA1140)	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
BA1150)	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1151)	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0	0	0	0	0
BA1152)	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0
SS1151)	B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0	0	0	0	0
SS1152)	B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0	0	0	0	0
BA1160)	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1161)	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0	0	0	0	0
BA1170)	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1180)	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1190)	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0	0	0	0	0
BA1200)	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0	0	0	0	0
BA1210)	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0
BA1220)	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0
BA1230)	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0	0	0	0	0
BA1240)	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0	0
BA1250)	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1260)	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
BA1270)	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
BA1280)	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	0
BA1290)	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0	0
BA1300)	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0	0	0	0	0
BA1310)	B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0
BA1320)	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0	0	0	0	0
BA1330)	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0	0	0	0	0
BA1340)	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1341)	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0	0	0	0	0
BA1350)	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	0	0	0	0	0
BA1360)	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1370)	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1380)	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1390)	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0	0	0	0
BA1400)	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA1410)	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0	0	0	0	0
BA1420)	B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1430)	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1440)	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA1450)	B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0	0	0	0
BA1460)	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1470)	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	0	0	0	0	0
BA1480)	B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1490)	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.631.302	0	2.631.302	2.598.027	0
BA1500)	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.734	0	23.734	0	0
BA1510)	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0	0
BA1520)	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0	0	0	0
BA1530)	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.607.568	0	2.607.568	2.598.027	0
BA1540)	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0	0	0	0	0
BA1541)	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0	0	0	0	0
BA1542)	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0	0	0	0	0
BA1550)	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0	0	0	0	0
BA1560)	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	30.245.767	0	30.245.767	5.541.928	0
BA1570)	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.012.110	0	27.012.110	5.541.928	0
BA1580)	B.2.B.1.1) Lavanderia	0	0	0	0	0
BA1590)	B.2.B.1.2) Pulizia	566.917	0	566.917	0	0
BA1600)	B.2.B.1.3) Mensa	275.498	0	275.498	0	0
BA1601)	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	275.498	0	275.498	0	0
BA1602)	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0	0	0	0	0
BA1610)	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0	0	0	0	0
BA1620)	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.445.970	0	3.445.970	0	0
BA1630)	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.902.742	0	4.902.742	0	0
BA1640)	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	73.531	0	73.531	0	0
BA1650)	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	293.710	0	293.710	0	0
BA1660)	B.2.B.1.9) Utenze elettricita'	657.466	0	657.466	0	0
BA1670)	B.2.B.1.10) Altre utenze	119.149	0	119.149	0	0
BA1680)	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	216.481	0	216.481	0	0
BA1690)	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0	0	0	0
BA1700)	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	216.481	0	216.481	0	0
BA1710)	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	16.460.646	0	16.460.646	5.541.928	0
BA1720)	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	360.602	0	360.602	0	0
BA1730)	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1740)	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	16.100.044	0	16.100.044	5.541.928	0
BA1750)	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.145.328	0	3.145.328	0	0
BA1760)	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0

		Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
Cod.voce	Descrizione Voce					
BA1770)	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0
BA1780)	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	2.794.604	0	2.794.604	0	0
BA1790)	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	46.565	0	46.565	0	0
BA1800)	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA1810)	B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA1820)	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	2.619.500	0	2.619.500	0	0
BA1830)	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	128.539	0	128.539	0	0
BA1831)	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione della 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.	0	0	0	0	0
BA1840)	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	350.724	0	350.724	0	0
BA1850)	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	278.281	0	278.281	0	0
BA1860)	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	48.266	0	48.266	0	0
BA1870)	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	24.177	0	24.177	0	0
BA1880)	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	88.329	0	88.329	0	0
BA1890)	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	8.975	0	8.975	0	0
BA1900)	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	79.354	0	79.354	0	0
BA1910)	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	613.554	0	613.554	0	0
BA1920)	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	51.194	0	51.194	0	0
BA1930)	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	469.525	0	469.525	0	0
BA1940)	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	66.741	0	66.741	0	0
BA1950)	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	793	0	793	0	0
BA1960)	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1.973	0	1.973	0	0
BA1970)	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	23.328	0	23.328	0	0
BA1980)	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA1990)	B.4) Godimento di beni di terzi	891.676	0	891.676	0	0
BA2000)	B.4.A) Fitti passivi	101.504	0	101.504	0	0
BA2010)	B.4.B) Canoni di noleggio	790.172	0	790.172	0	0
BA2020)	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2030)	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	790.172	0	790.172	0	0
BA2040)	B.4.C) Canoni di leasing	0	0	0	0	0
BA2050)	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0	0	0	0	0
BA2060)	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0	0	0	0	0
BA2061)	B.4.D) Canoni di project financing	0	0	0	0	0
BA2070)	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2080)	Totale Costo del personale	41.599.715	0	41.599.715	0	0
BA2090)	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.245.153	0	2.245.153	0	0
BA2100)	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.245.153	0	2.245.153	0	0
BA2110)	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0	0	0	0	0
BA2120)	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2130)	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2140)	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA2150)	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.245.153	0	2.245.153	0	0
BA2160)	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.925.425	0	1.925.425	0	0
BA2170)	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	319.728	0	319.728	0	0
BA2180)	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0	0	0	0	0
BA2190)	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	0	0	0	0	0
BA2200)	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2210)	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2220)	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0	0	0	0	0
BA2230)	B.6) Personale del ruolo professionale	1.357.059	0	1.357.059	0	0
BA2240)	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.357.059	0	1.357.059	0	0
BA2250)	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.313.936	0	1.313.936	0	0
BA2260)	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	43.123	0	43.123	0	0
BA2270)	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2280)	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0	0	0	0	0
BA2290)	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0	0	0	0	0
BA2300)	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0	0	0	0	0
BA2310)	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0	0	0	0	0
BA2320)	B.7) Personale del ruolo tecnico	19.705.740	0	19.705.740	0	0
BA2330)	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.211.492	0	2.211.492	0	0
BA2340)	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.133.561	0	2.133.561	0	0
BA2350)	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	77.931	0	77.931	0	0
BA2360)	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2370)	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.494.248	0	17.494.248	0	0
BA2380)	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.064.645	0	17.064.645	0	0
BA2390)	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	429.603	0	429.603	0	0
BA2400)	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0	0	0	0	0
BA2410)	B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.291.763	0	18.291.763	0	0
BA2420)	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.688.819	0	2.688.819	0	0
BA2430)	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.422.735	0	2.422.735	0	0
BA2440)	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	266.084	0	266.084	0	0
BA2450)	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2460)	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.602.944	0	15.602.944	0	0
BA2470)	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.809.847	0	14.809.847	0	0
BA2480)	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	793.097	0	793.097	0	0
BA2490)	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0	0	0	0	0
BA2500)	B.9) Oneri diversi di gestione	1.751.013	0	1.751.013	0	0
BA2510)	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	275.711	0	275.711	0	0
BA2520)	B.9.B) Perdite su crediti	0	0	0	0	0
BA2530)	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.475.302	0	1.475.302	0	0
BA2540)	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	402.176	0	402.176	0	0

		Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
Cod.voce	Descrizione Voce					
BA2550)	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.073.126	0	1.073.126	0	0
BA2551)	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
BA2552)	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0	0	0	0	0
BA2560)	Totale Ammortamenti	3.826.507	0	3.826.507	0	0
BA2570)	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.164.174	0	1.164.174	0	0
BA2580)	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.662.333	0	2.662.333	0	0
BA2590)	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.267.314	0	1.267.314	0	0
BA2600)	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.267.314	0	1.267.314	0	0
BA2610)	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0	0	0	0	0
BA2620)	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.395.019	0	1.395.019	0	0
BA2630)	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	0	0
BA2640)	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0	0	0	0
BA2650)	B.12.B) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0	0
BA2660)	B.13) Variazione delle rimanenze	-45.811.854	0	-45.811.854	0	0
BA2670)	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-45.846.496	0	-45.846.496	0	0
BA2671)	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-11.959.153	0	-11.959.153	0	0
BA2672)	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0	0	0	0	0
BA2673)	B.13.A.3) Dispositivi medici	-11.519.144	0	-11.519.144	0	0
BA2674)	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-23.893	0	-23.893	0	0
BA2675)	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	651.084	0	651.084	0	0
BA2676)	B.13.A.6) Prodotti chimici	-2.322.177	0	-2.322.177	0	0
BA2677)	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	255	0	255	0	0
BA2678)	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-20.673.468	0	-20.673.468	0	0
BA2680)	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	34.642	0	34.642	0	0
BA2681)	B.13.B.1) Prodotti alimentari	0	0	0	0	0
BA2682)	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7.679	0	7.679	0	0
BA2683)	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0	0	0	0	0
BA2684)	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	71.936	0	71.936	0	0
BA2685)	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	0	0	0	0	0
BA2686)	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-44.973	0	-44.973	0	0
BA2690)	B.14) Accantonamenti dell' esercizio	709.321	0	709.321	0	0
BA2700)	B.14.A) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
BA2710)	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
BA2720)	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0
BA2730)	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0
BA2740)	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0	0	0
BA2741)	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0	0	0	0	0
BA2750)	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
BA2751)	B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0	0	0	0	0
BA2760)	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA.I)	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
BA2770)	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	387.211	0	387.211	0	0
BA2771)	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0	0	0	0	0
BA2780)	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0	0
BA2790)	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	387.211	0	387.211	0	0
BA2800)	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0	0	0	0	0
BA2810)	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0	0
BA2811)	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0	0	0	0	0
BA2820)	B.14.D) Altri accantonamenti	322.110	0	322.110	0	0
BA2840)	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0	0	0	0	0
BA2850)	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0	0	0	0	0
BA2860)	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0	0	0	0	0
BA2870)	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	120.688	0	120.688	0	0
BA2880)	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	201.422	0	201.422	0	0
BA2881)	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0	0	0	0	0
BA2882)	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0	0	0	0	0
BA2883)	B.14.D.8) Acc. per Fondi Integrativi pensione	0	0	0	0	0
BA2884)	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0	0	0	0	0
BA2890)	B.14.D.10) Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
SS2895)	B.15) Totale voci da consolidare passive	665.865	0	665.865	0	0
BZ9999)	Totale costi della produzione (B)	1.482.439.128	0	1.482.439.128	48.100.978	0
CA0010)	C.1) Interessi attivi	12.654	0	12.654	0	0
CA0020)	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0	0
CA0030)	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1	0	1	0	0
CA0040)	C.1.C) Altri interessi attivi	12.653	0	12.653	0	0
CA0050)	C.2) Altri proventi	0	0	0	0	0
CA0060)	C.2.A) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
CA0070)	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0080)	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0	0	0
CA0090)	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0	0	0
CA0100)	C.2.E) Utili su cambi	0	0	0	0	0
CA0110)	C.3) Interessi passivi	350.183	0	350.183	0	0
CA0120)	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	124.392	0	124.392	0	0
CA0130)	C.3.B) Interessi passivi su mutui	225.791	0	225.791	0	0
CA0140)	C.3.C) Altri interessi passivi	0	0	0	0	0
CA0150)	C.4) Altri oneri	15	0	15	0	0
CA0160)	C.4.A) Altri oneri finanziari	15	0	15	0	0
CA0170)	C.4.B) Perdite su cambi	0	0	0	0	0
CZ9999)	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-337.544	0	-337.544	0	0
DA0010)	D.1) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
DA0020)	D.2) Svalutazioni	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
DZ9999)	Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0	0	0	0	0
EA0010)	E.1) Proventi straordinari	9.905.791	0	9.905.791	0	0
EA0020)	E.1.A) Plusvalenze	16.852	0	16.852	0	0
EA0030)	E.1.B) Altri proventi straordinari	9.888.939	0	9.888.939	0	0
EA0040)	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	1.022.479	0	1.022.479	0	0
EA0050)	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.403.978	0	7.403.978	0	0
EA0051)	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0	0	0	0	0
EA0060)	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.584.278	0	5.584.278	0	0
EA0070)	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	1.819.700	0	1.819.700	0	0
EA0080)	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0090)	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	496.162	0	496.162	0	0
EA0100)	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0110)	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0120)	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0130)	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.088.427	0	1.088.427	0	0
EA0140)	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	235.111	0	235.111	0	0
EA0150)	E.1.B.3) Insussistenze attive	1.462.482	0	1.462.482	0	0
EA0160)	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0	0
EA0170)	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	1.462.482	0	1.462.482	0	0
EA0180)	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0190)	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0200)	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0210)	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0220)	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0230)	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.267.217	0	1.267.217	0	0
EA0240)	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	195.265	0	195.265	0	0
EA0250)	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0	0	0	0	0
EA0260)	E.2) Oneri straordinari	1.936.351	0	1.936.351	0	0
EA0270)	E.2.A) Minusvalenze	0	0	0	0	0
EA0280)	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.936.351	0	1.936.351	0	0
EA0290)	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0	0
EA0300)	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0	0	0	0	0
EA0310)	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.869.465	0	1.869.465	0	0
EA0320)	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.248	0	3.248	0	0
EA0330)	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	1.490	0	1.490	0	0
EA0340)	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.758	0	1.758	0	0
EA0350)	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.866.217	0	1.866.217	0	0
EA0360)	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0370)	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	303.041	0	303.041	0	0
EA0380)	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0	0

Cod.voce	Descrizione Voce	Totale TS001 (2020)	Totale Sociale (2020) TS002	Totale Sanitario (2020) TS003	Totale Sanitario - di cui: COVID (2020) TS006	Ricavi/Costi Sostenuti per terzi (2020) TS005
EA0480)	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	66.886	0	66.886	0	0
EA0490)	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0	0	0	0	0
EA0500)	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0	0	0	0	0
EA0510)	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0	0	0
EA0520)	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0	0
EA0530)	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0	0	0
EA0540)	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	0
EA0550)	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	66.886	0	66.886	0	0
EA0560)	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0	0	0	0	0
EZ9999)	Totale proventi e oneri straordinari (E)	7.969.440	0	7.969.440	0	0
XA0000)	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	293.733	0	293.733	0	0
YA0010)	Y.1) IRAP	241.550	0	241.550	0	0
YA0020)	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0	0	0	0	0
YA0030)	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0	0	0	0	0
YA0040)	Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0
YA0050)	Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	241.550	0	241.550	0	0
YA0060)	Y.2) IRES	0	0	0	0	0
YA0070)	Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	0	0	0	0	0
YA0080)	Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	0	0	0	0	0
YA0090)	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0	0
YZ9999)	Totale imposte e tasse (Y)	241.550	0	241.550	0	0
ZZ9999)	RISULTATO DI ESERCIZIO	52.183	0	52.183	0	0



Modello CE 2019

Dati in euro

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
AA0010) A.1) Contributi in c/esercizio	57.531.928
AA0020) A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	57.071.750
AA0030) A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	57.071.750
AA0031) A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	56.471.731
AA0032) A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	600.019
AA0033) A.1.A.1.3) Funzioni	0
AA0034) A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0
AA0035) A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0
AA0036) A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0
AA0040) A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0050) A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	460.178
AA0060) A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	460.178
AA0070) A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	460.178
AA0080) A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
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	0
AA0100) A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0
AA0110) A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130) A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140) A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	0
AA0141) A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0
AA0150) A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
AA0160) A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170) A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0
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 23/12/2009 n. 191	0
AA0180) A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200) A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210) A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220) A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0
AA0230) A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0
AA0240) A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-221.719
AA0250) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-221.719
AA0260) A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270) A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	277.248
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	0
AA0280) A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290) A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	277.248
AA0300) A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310) A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0
AA0320) A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0
AA0330) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	0
AA0340) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
RR0341) A.4.A.1.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a compensazione	0
RR0342) A.4.A.1.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione a fatturazione diretta	0
AA0350) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero - infraregione	0
RR0351) A.4.A.1.1.a) Prestazioni di ricovero a compensazione	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
RR0352) A.4.A.1.1.b) Prestazioni di ricovero a fatturazione diretta	0
AA0360) A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale - infraregione	0
RR0361) A.4.A.1.2.a) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a compensazione	0
RR0362) A.4.A.1.2.b) Prestazioni di specialistica ambulatoriale a fatturazione diretta	0
AA0361) A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione	0
RR0363) A.4.A.1.3.a) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a compensazione	0
RR0364) A.4.A.1.3.b) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - infraregione a fatturazione diretta	0
AA0370) A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - infraregione	0
RR0371) A.4.A.1.4.a) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a compensazione	0
RR0372) A.4.A.1.4.b) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale a fatturazione diretta	0
AA0380) A.4.A.1.5) Prestazioni di File F - infraregione	0
RR0381) A.4.A.1.5.a) Prestazioni di File F a compensazione	0
RR0382) A.4.A.1.5.b) Prestazioni di File F a fatturazione diretta	0
AA0390) A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale - infraregione	0
RR0391) A.4.A.1.6.a) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a compensazione	0
RR0392) A.4.A.1.6.b) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale a fatturazione diretta	0
AA0400) A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata - infraregione	0
RR0401) A.4.A.1.7.a) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a compensazione	0
RR0402) A.4.A.1.7.b) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata a fatturazione diretta	0
AA0410) A.4.A.1.8) Prestazioni termali - infraregione	0
RR0411) A.4.A.1.8.a) Prestazioni termali a compensazione	0
RR0412) A.4.A.1.8.b) Prestazioni termali a fatturazione diretta	0
AA0420) A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso - infraregione	0
RR0421) A.4.A.1.9.a) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a compensazione	0
RR0422) A.4.A.1.9.b) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso a fatturazione diretta	0
AA0421) A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa - infraregione	0
RR0423) A.4.A.1.10.a) Prestazioni assistenza integrativa a compensazione	0
RR0424) A.4.A.1.10.b) Prestazioni assistenza integrativa a fatturazione diretta	0
AA0422) A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica - infraregione	0
RR0425) A.4.A.1.11.a) Prestazioni assistenza protesica a compensazione	0
RR0426) A.4.A.1.11.b) Prestazioni assistenza protesica a fatturazione diretta	0
AA0423) A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera - infraregione	0
RR0427) A.4.A.1.12.a) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a compensazione	0
RR0428) A.4.A.1.12.b) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera a fatturazione diretta	0
AA0424) A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali - infraregione	0
RR0429) A.4.A.1.13.a) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a compensazione	0
RR0430) A.4.A.1.13.b) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali a fatturazione diretta	0
AA0425) A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) - infraregione	0
AA0430) A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - infraregione	0
RR0431) A.4.A.1.15.a) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0
RR0432) A.4.A.1.15.b) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0
AA0440) A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	0
AA0450) A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
RR0451) A.4.A.3.a) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a compensazione	0
RR0452) A.4.A.3.b) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione a fatturazione diretta	0
AA0460) A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero - extraregione	0
AA0470) A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali - extraregione	0
AA0471) A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero - extraregione	0
AA0480) A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) - extraregione	0
AA0490) A.4.A.3.5) Prestazioni di File F - extraregione	0
AA0500) A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	0
AA0510) A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	0
AA0520) A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530) A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0541) A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	0
AA0542) A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	0
AA0550) A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560) A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0
AA0561) A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
AA0570) A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580) A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590) A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600) A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0601) A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS.	0
AA0602) A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)	0
AA0610) A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0620) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0630) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0631) A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0640) A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0650) A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660) A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	0
AA0670) A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	0
AA0680) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690) A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0
AA0700) A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0
AA0710) A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0
AA0720) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0730) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740) A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.219.650
AA0760) A.5.A) Rimborsi assicurativi	428.014
AA0770) A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	106.022
AA0780) A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	106.022
AA0790) A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800) A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241.831
AA0810) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	241.831
AA0820) A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830) A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0831) A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	0
AA0840) A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	140.637
AA0850) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	127.735
AA0860) A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870) A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	12.902
AA0880) A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.303.146
AA0890) A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900) A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910) A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920) A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	0
AA0921) A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	0
AA0930) A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.303.146
AA0940) A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0
AA0950) A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC	0
AA0960) A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	0
AA0970) A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980) A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	1.798.346
AA0990) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000) A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.399.470
AA1010) A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020) A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	398.876

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
AA1030) A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040) A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	0
AA1050) A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060) A.9) Altri ricavi e proventi	1.193.252.059
AA1070) A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080) A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attivita' immobiliari	0
AA1090) A.9.C) Altri proventi diversi	1.193.252.059
RR1100) A.10) Totale voci da consolidare attive	1.628.203
AZ9999) Totale valore della produzione (A)	1.254.857.512
BA0010) B.1) Acquisti di beni	1.154.787.480
BA0020) B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.146.043.915
BA0030) B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	732.282.490
BA0040) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali	732.282.490
BA0050) B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	0
BA0051) B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	0
BA0060) B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	0
BA0061) B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale	0
BA0062) B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' extraregionale	0
BA0063) B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	0
BA0070) B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA0080) B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) â“ Mobilita' intraregionale	0
BA0090) B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) â“ Mobilita' extraregionale	0
BA0100) B.1.A.2.3) da altri soggetti	0
BA0210) B.1.A.3) Dispositivi medici	365.191.489
BA0220) B.1.A.3.1) Dispositivi medici	282.409.496
BA0230) B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	15.718.015
BA0240) B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	67.063.978
BA0250) B.1.A.4) Prodotti dietetici	7.026.774
BA0260) B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	29.811.670
BA0270) B.1.A.6) Prodotti chimici	8.127.853
BA0280) B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	20.400
BA0290) B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	3.583.239
BA0300) B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0301) B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0
BA0302) B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA0303) B.1.A.9.3) Dispositivi medici	0
BA0304) B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	0
BA0305) B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	0
BA0306) B.1.A.9.6) Prodotti chimici	0
BA0307) B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	0
BA0308) B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	0
BA0310) B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	8.743.565
BA0320) B.1.B.1) Prodotti alimentari	0
BA0330) B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.060.742
BA0340) B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	65.315
BA0350) B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	3.642.982
BA0360) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	12.557
BA0370) B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	3.961.969
BA0380) B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390) B.2) Acquisti di servizi	22.906.546
BA0400) B.2.A) Acquisti servizi sanitari	49.135
SS0401) B.2.A.a) Mobilita' intraregione passiva totale a compensazione	0
SS0402) B.2.A.b) Mobilita' intraregione passiva totale a fatturazione diretta	0
SS0404) B.2.A.a) Mobilita' extraregione passiva totale a compensazione	0
SS0405) B.2.A.b) Mobilita' extraregione passiva totale a fatturazione diretta	0
BA0410) B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0
BA0420) B.2.A.1.1) - da convenzione (medicina di base)	0
BA0430) B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0
BA0440) B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0
BA0450) B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuita' assistenziale	0
BA0460) B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
BA0470) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (medicina di base)	0
SS0471) B.2.A.1.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (medicina di base)	0
SS0472) B.2.A.1.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (medicina di base)	0
BA0480) B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita' extraregionale (medicina di base)	0
BA0490) B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0
BA0500) B.2.A.2.1) - da convenzione (farmaceutica)	0
BA0510) B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (farmaceutica)	0
SS0511) B.2.A.2.2.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (farmaceutica)	0
SS0512) B.2.A.2.2.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (farmaceutica)	0
BA0520) B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) (farmaceutica)	0
BA0530) B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0
BA0540) B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0
SS0541) B.2.A.3.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (specialistica ambulatoriale)	0
SS0542) B.2.A.3.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (specialistica ambulatoriale)	0
BA0541) B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
SS0543) B.2.A.3.2.a) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione	0
SS0544) B.2.A.3.2.b) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta	0
BA0550) B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (specialistica ambulatoriale)	0
BA0551) B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560) B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) (specialistica ambulatoriale)	0
BA0561) B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0
BA0570) B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	0
BA0580) B.2.A.3.8) - da privato (specialistica ambulatoriale)	0
BA0590) B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0591) B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600) B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	0
BA0601) B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati	0
BA0610) B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0
BA0611) B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private	0
BA0620) B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0621) B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	0
BA0630) B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (specialistica ambulatoriale)	0
BA0631) B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione)	0
BA0640) B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
BA0650) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza riabilitativa)	0
SS0651) B.2.A.4.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza riabilitativa)	0
SS0652) B.2.A.4.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza riabilitativa)	0
BA0660) B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza riabilitativa)	0
BA0670) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione (assistenza riabilitativa)	0
BA0680) B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) (assistenza riabilitativa)	0
BA0690) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) (assistenza riabilitativa)	0
BA0700) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0
BA0710) B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza integrativa)	0
SS0711) B.2.A.5.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza integrativa)	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
SS0712) B.2.A.5.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza integrativa)	0
BA0720) B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza integrativa)	0
BA0730) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza integrativa)	0
BA0740) B.2.A.5.4) - da privato (assistenza integrativa)	0
BA0750) B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0
BA0760) B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza protesica)	0
SS0761) B.2.A.6.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (assistenza protesica)	0
SS0762) B.2.A.6.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (assistenza protesica)	0
BA0770) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza protesica)	0
BA0780) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza protesica)	0
BA0790) B.2.A.6.4) - da privato (assistenza protesica)	0
BA0800) B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
BA0810) B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (assistenza ospedaliera)	0
SS0811) B.2.A.7.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a compensazione (assistenza ospedaliera)	0
SS0812) B.2.A.7.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) a fatturazione diretta (assistenza ospedaliera)	0
BA0820) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (assistenza ospedaliera)	0
BA0830) B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) (assistenza ospedaliera)	0
BA0840) B.2.A.7.4) - da privato (assistenza ospedaliera)	0
BA0850) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860) B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0
BA0870) B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0
BA0880) B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890) B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (assistenza ospedaliera)	0
BA0900) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
BA0910) B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0
SS0911) B.2.A.8.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (psichiatria)	0
SS0912) B.2.A.8.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (psichiatria)	0
BA0920) B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (psichiatria)	0
BA0930) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione (psichiatria)	0
BA0940) B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) (psichiatria)	0
BA0950) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) (psichiatria)	0
BA0960) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
BA0970) B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (File F)	0
SS0971) B.2.A.9.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (File F)	0
SS0972) B.2.A.9.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (File F)	0
BA0980) B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (File F)	0
BA0990) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) (File F)	0
BA1000) B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) (File F)	0
BA1010) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) (File F)	0
BA1020) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (File F)	0
BA1030) B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0
BA1040) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (prestazioni termali)	0
SS1041) B.2.A.10.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (prestazioni termali)	0
SS1042) B.2.A.10.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (prestazioni termali)	0
BA1050) B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (prestazioni termali)	0
BA1060) B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) (prestazioni termali)	0
BA1070) B.2.A.10.4) - da privato (prestazioni termali)	0
BA1080) B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilita' attiva in compensazione) (prestazioni termali)	0
BA1090) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
BA1100) B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (trasporto sanitario)	0
SS1101) B.2.A.11.1.a) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a compensazione (trasporto sanitario)	0
SS1102) B.2.A.11.1.b) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale a fatturazione diretta (trasporto sanitario)	0
BA1110) B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) (trasporto sanitario)	0
BA1120) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) (trasporto sanitario)	0
BA1130) B.2.A.11.4) - da privato (trasporto sanitario)	0
BA1140) B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	0
BA1150) B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita' intraregionale (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0
BA1151) B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0
BA1152) B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0
SS1151) B.2.A.12.1.B.a) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a compensazione	0
SS1152) B.2.A.12.1.B.b) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria a fatturazione diretta	0
BA1160) B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0
BA1161) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	0
BA1170) B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0
BA1180) B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0
BA1190) B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) (Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	0
BA1200) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	0
BA1210) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220) B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0
BA1230) B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanita' pubblica	0
BA1240) B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0
BA1250) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260) B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0
BA1270) B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	0
BA1290) B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300) B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0
BA1310) B.2.A.14.3) Contributi a societa' partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320) B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0
BA1330) B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	0
BA1340) B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1341) B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	0
BA1350) B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	25.837
BA1360) B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370) B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380) B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	0
BA1390) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400) B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	0
BA1410) B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
BA1420) B.2.A.15.3.D) Indennita' a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430) B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440) B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
BA1450) B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	25.837
BA1460) B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1470) B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita'	25.837
BA1480) B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490) B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	23.298

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
BA1500) B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.298
BA1510) B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520) B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0
BA1540) B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva	0
BA1541) B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva rilevata dalle ASL	0
BA1542) B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	0
BA1550) B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilita' interregionale	0
BA1560) B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	22.857.411
BA1570) B.2.B.1) Servizi non sanitari	20.833.318
BA1580) B.2.B.1.1) Lavanderia	0
BA1590) B.2.B.1.2) Pulizia	359.046
BA1600) B.2.B.1.3) Mensa	478.053
BA1601) B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	478.053
BA1602) B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	0
BA1610) B.2.B.1.4) Riscaldamento	0
BA1620) B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	2.934.999
BA1630) B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4.270.257
BA1640) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	89.284
BA1650) B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	362.680
BA1660) B.2.B.1.9) Utenze elettricit�	663.387
BA1670) B.2.B.1.10) Altre utenze	195.279
BA1680) B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	225.075
BA1690) B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700) B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	225.075
BA1710) B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.255.258
BA1720) B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	241.876
BA1730) B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	82.960
BA1740) B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	10.930.422
BA1750) B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.889.057
BA1760) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770) B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1780) B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.506.761
BA1790) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	88.442
BA1800) B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810) B.2.B.2.3.C) Indennita' a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820) B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	1.320.462
BA1830) B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	97.857
BA1831) B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.	0
BA1840) B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	382.296
BA1850) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860) B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita'	359.021
BA1870) B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	23.275
BA1880) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	135.036
BA1890) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4.621
BA1900) B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	130.415
BA1910) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	579.063
BA1920) B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	79.655
BA1930) B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	490.395
BA1940) B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.270
BA1950) B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0
BA1960) B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4.932
BA1970) B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.811
BA1980) B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990) B.4) Godimento di beni di terzi	471.074
BA2000) B.4.A) Fitti passivi	101.791
BA2010) B.4.B) Canoni di noleggio	369.283
BA2020) B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	0
BA2030) B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	369.283

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
BA2040) B.4.C) Canoni di leasing	0
BA2050) B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	0
BA2060) B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2061) B.4.D) Canoni di project financing	0
BA2070) B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080) Totale Costo del personale	42.188.145
BA2090) B.5) Personale del ruolo sanitario	2.291.954
BA2100) B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.291.939
BA2110) B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	0
BA2120) B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	0
BA2130) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	0
BA2140) B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150) B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.291.939
BA2160) B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.049.596
BA2170) B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	242.343
BA2180) B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190) B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	15
BA2200) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	15
BA2210) B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	0
BA2220) B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230) B.6) Personale del ruolo professionale	1.543.565
BA2240) B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	1.543.565
BA2250) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	1.480.665
BA2260) B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	62.900
BA2270) B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280) B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290) B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310) B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320) B.7) Personale del ruolo tecnico	19.922.642
BA2330) B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	2.290.785
BA2340) B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.232.431
BA2350) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	58.354
BA2360) B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370) B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.631.857
BA2380) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	17.124.297
BA2390) B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	507.560
BA2400) B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410) B.8) Personale del ruolo amministrativo	18.429.984
BA2420) B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	2.617.812
BA2430) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.352.903
BA2440) B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	264.909
BA2450) B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460) B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	15.812.172
BA2470) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	15.500.542
BA2480) B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	311.630
BA2490) B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500) B.9) Oneri diversi di gestione	1.578.750
BA2510) B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	269.182
BA2520) B.9.B) Perdite su crediti	0
BA2530) B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.309.568
BA2540) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	403.101
BA2550) B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	906.467
BA2551) B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2552) B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0
BA2560) Totale Ammortamenti	3.909.566
BA2570) B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.241.844
BA2580) B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.667.722
BA2590) B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	1.265.269
BA2600) B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	1.265.269
BA2610) B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	0
BA2620) B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.402.453
BA2630) B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640) B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
BA2650) B.12.B) Svalutazione dei crediti	0
BA2660) B.13) Variazione delle rimanenze	21.752.409
BA2670) B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	21.456.342
BA2671) B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16.438.097
BA2672) B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	0
BA2673) B.13.A.3) Dispositivi medici	3.271.252
BA2674) B.13.A.4) Prodotti dietetici	73.923
BA2675) B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.056.894
BA2676) B.13.A.6) Prodotti chimici	545.228
BA2677) B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-531
BA2678) B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	71.479
BA2680) B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	296.067
BA2681) B.13.B.1) Prodotti alimentari	0
BA2682) B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	49.613
BA2683) B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0
BA2684) B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	41.011
BA2685) B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	69.774
BA2686) B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	135.669
BA2690) B.14) Accantonamenti dell'esercizio	564.978
BA2700) B.14.A) Accantonamenti per rischi	0
BA2710) B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0
BA2720) B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730) B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740) B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0
BA2741) B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0
BA2750) B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0
BA2751) B.14.A.7) Altri accantonamenti per interessi di mora	0
BA2760) B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770) B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	430.000
BA2771) B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0
BA2780) B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790) B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	430.000
BA2800) B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810) B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2811) B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0
BA2820) B.14.D) Altri accantonamenti	134.978
BA2840) B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0
BA2850) B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	0
BA2860) B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870) B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	92.064
BA2880) B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	42.914
BA2881) B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0
BA2882) B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0
BA2883) B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0
BA2884) B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	0
BA2890) B.14.D.10) Altri accantonamenti	0
SS2895) B.15) Totale voci da consolidare passive	638.008
BZ9999) Totale costi della produzione (B)	1.248.738.011
CA0010) C.1) Interessi attivi	1
CA0020) C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030) C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	1
CA0040) C.1.C) Altri interessi attivi	0
CA0050) C.2) Altri proventi	0
CA0060) C.2.A) Proventi da partecipazioni	0
CA0070) C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080) C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090) C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100) C.2.E) Utili su cambi	0
CA0110) C.3) Interessi passivi	4.062.684
CA0120) C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	182.887
CA0130) C.3.B) Interessi passivi su mutui	1.211.177
CA0140) C.3.C) Altri interessi passivi	2.668.620
CA0150) C.4) Altri oneri	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
CA0160) C.4.A) Altri oneri finanziari	0
CA0170) C.4.B) Perdite su cambi	0
CZ9999) Totale proventi e oneri finanziari (C)	-4.062.683
DA0010) D.1) Rivalutazioni	0
DA0020) D.2) Svalutazioni	0
DZ9999) Totale rettifiche di valore di attivita' finanziarie (D)	0
EA0010) E.1) Proventi straordinari	4.126.744
EA0020) E.1.A) Plusvalenze	24.575
EA0030) E.1.B) Altri proventi straordinari	4.102.169
EA0040) E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalita' diverse	0
EA0050) E.1.B.2) Sopravvenienze attive	1.738.019
EA0051) E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	0
EA0060) E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.383.201
EA0070) E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	354.818
EA0080) E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0090) E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	2.554
EA0100) E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0110) E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120) E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130) E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	139.811
EA0140) E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	212.453
EA0150) E.1.B.3) Insussistenze attive	2.364.150
EA0160) E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.171
EA0170) E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	2.360.979
EA0180) E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0190) E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	82
EA0200) E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210) E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220) E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230) E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.332.402
EA0240) E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	28.495
EA0250) E.1.B.4) Altri proventi straordinari	0
EA0260) E.2) Oneri straordinari	4.377.770
EA0270) E.2.A) Minusvalenze	4.280
EA0280) E.2.B) Altri oneri straordinari	4.373.490
EA0290) E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	193.190
EA0300) E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310) E.2.B.3) Sopravvenienze passive	4.131.048
EA0320) E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.233
EA0330) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	0
EA0340) E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	60.233
EA0350) E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	4.070.815
EA0360) E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0370) E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	93.411
EA0380) E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390) E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	39.839
EA0400) E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	53.572
EA0410) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420) E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430) E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440) E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.977.404
EA0450) E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460) E.2.B.4) Insussistenze passive	49.251
EA0461) E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	0
EA0470) E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12
EA0480) E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	49.239
EA0490) E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	0
EA0500) E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510) E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520) E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530) E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540) E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	18.553
EA0550) E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	30.687
EA0560) E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0

Voce modello CE	Totale anno 2019 TS001/TS003
EZ9999) Totale proventi e oneri straordinari (E)	-251.026
XA0000) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	1.805.792
YA0010) Y.1) IRAP	426.107
YA0020) Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	0
YA0030) Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	0
YA0040) Y.1.C) IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0
YA0050) Y.1.D) IRAP relativa ad attivita' commerciale	426.107
YA0060) Y.2) IRES	1.341.645
YA0070) Y.2.A) IRES su attivita' istituzionale	0
YA0080) Y.2.B) IRES su attivita' commerciale	1.341.645
YA0090) Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999) Totale imposte e tasse (Y)	1.767.752
ZZ9999) RISULTATO DI ESERCIZIO	38.040

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

**Allegato 5 – Prospetto dei flussi di cassa
(schema Regione Toscana)**

Flussi di cassa (schema RT)

Anno:		2020								
DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-65.524		-65.524	-53.429	0	-53.429	-84.744	0	-84.744
1 Entrate										
1a Trasferimenti da Regione:										
1a1	- per quota ordinaria			0	29.147		29.147			0
1a2	- per fondi finalizzati	0		0	19		19	24		24
1a3	- per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0
1a4	- per quota straordinaria	0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione		0	0	0	29.166	0	29.166	24	0	24
1b Entrate proprie		72.322		72.322	71.380		71.380	104.276		104.276
1c Entrate per mutui				0			0			0
1d Altre entrate		68		68	118		118	13.741		13.741
1 Totale entrate		72.390	0	72.390	100.664	0	100.664	118.041	0	118.041
2 Uscite										
2a Pagamenti per il personale		3.270		3.270	3.077		3.077	3.013		3.013
2b Pagamenti ai fornitori:										
2b1	- per forniture di funzionamento	57.025		57.025	128.902		128.902	106.981		106.981
2b2	- per forniture estav	0		0			0			0
Totale Pagamenti ai fornitori		57.025	0	57.025	128.902	0	128.902	106.981	0	106.981
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)				0			0			0
2d Altre uscite				0			0			0
2 Totale uscite		60.295	0	60.295	131.979	0	131.979	109.994	0	109.994
B ENTRATE - USCITE		12.095	0	12.095	-31.315	0	-31.315	8.047	0	8.047
3 Giroconto parte capitale - parte corrente				0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO		-53.429	0	-53.429	-84.744	0	-84.744	-76.697	0	-76.697
				0			0			0
Massima anticipazione consentita				-98.381			-98.381			-102.051
Anticipazione vincolata per mutui							0			
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)				-98.381			-98.381			-102.051
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento				-53.429			-84.744			-76.697
LIQUIDITA' DISPONIBILE				0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.				44.952			13.637			25.354
FABBISOGNO DA COPRIRE				0			0			0

Anno: 2020										
DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		APRILE			MAGGIO			GIUGNO		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-76.697	0	-76.697	-78.322	0	-78.322	-89.305	0	-89.305
1 Entrate										
1a Trasferimenti da Regione:										
1a1 -per quota ordinaria		0		0			0	21.850		21.850
1a2 -per fondi finalizzati				0	584		584			0
1a3 -per rimborsi stato avanzamento lavori		0		0	0		0			0
1a4 -per quota straordinaria		0		0	0		0	0		0
Totale Trasferimenti da Regione		0	0	0	584	0	584	21.850	0	21.850
1b Entrate proprie		113.615		113.615	94.948		94.948	124.467		124.467
1c Entrate per mutui		0		0			0			0
1d Altre entrate		413		413	124		124	211		211
1 Totale entrate		114.028	0	114.028	95.656	0	95.656	146.528	0	146.528
2 Uscite										
2a Pagamenti per il personale		2.983		2.983	4.502		4.502	3.190		3.190
2b Pagamenti ai fornitori:										
2b1 -per forniture di funzionamento		112.670		112.670	102.137		102.137	149.709		149.709
2b2 -per forniture estav				0			0			0
Totale Pagamenti ai fornitori		112.670	0	112.670	102.137	0	102.137	149.709	0	149.709
2c Rimborso mutui (capitale + interessi)				0			0			0
2d Altre uscite				0			0	0		0
2 Totale uscite		115.653	0	115.653	106.639	0	106.639	152.899	0	152.899
B ENTRATE - USCITE		-1.625	0	-1.625	-10.983	0	-10.983	-6.371	0	-6.371
3 Giroconto parte capitale - parte corrente				0			0			0
C FABBISOGNO DI PERIODO		-78.322	0	-78.322	-89.305	0	-89.305	-95.676	0	-95.676
				0			0			0
Massima anticipazione consentita				-102.051			-102.051			-102.051
Anticipazione vincolata per mutui							0			0
Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)				-102.051			-102.051			-102.051
Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento				-78.322			-89.305			-95.676
LIQUIDITA' DISPONIBILE				0			0			0
LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.				23.729			12.746			6.375
FABBISOGNO DA COPRIRE				0			0			0

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-95.676	0	-95.676	-94.452	0	-94.452	-86.558	0	-86.558
	1 Entrate									
	1a Trasferimenti da Regione:									
	1a1 - per quota ordinaria	0		0	0		0	0		0
	1a2 - per fondi finalizzati			0			0	61		61
	1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0	0		0
	1a4 - per quota straordinaria			0			0	0		0
	Totale Trasferimenti da Regione	0	0	0	0	0	0	61	0	61
	1b Entrate proprie	184.201		184.201	89.551		89.551	78.060		78.060
	1c Entrate per mutui			0	0		0			0
	1d Altre entrate	1.199		1.199	196		196	432		432
	1 Totale entrate	185.400	0	185.400	89.747	0	89.747	78.553	0	78.553
	2 Uscite									
	2a Pagamenti per il personale	2.963		2.963	2.823		2.823	3.046		3.046
	2b Pagamenti ai fornitori:									
	2b1 - per forniture di funzionamento	181.213		181.213	79.030		79.030	85.979		85.979
	2b2 - per forniture estav	0		0	0		0	0		0
	Totale Pagamenti ai fornitori	181.213	0	181.213	79.030	0	79.030	85.979	0	85.979
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0			0
	2d Altre uscite	0		0	0		0	0		0
	2 Totale uscite	184.176	0	184.176	81.853	0	81.853	89.025	0	89.025
B	ENTRATE - USCITE	1.224	0	1.224	7.894	0	7.894	-10.472	0	-10.472
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-94.452	0	-94.452	-86.558	0	-86.558	-97.030	0	-97.030
	Massima anticipazione consentita			-102.051			-102.051			-102.051
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-102.051			-102.051			-102.051
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-94.452			-86.558			-97.030
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			7.599			15.493			5.021
	FABBISOGNO DA COPRIRE			0			0			0

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE		
		Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese	Parte corrente	Parte capitale	Totale Mese
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-97.030	0	-97.030	-28.266	0	-28.266	-98.413	0	-98.413
	1 Entrate									
	1a Trasferimenti da Regione:									
	1a1 - per quota ordinaria			0			0	111		111
	1a2 - per fondi finalizzati			0	392		392			0
	1a3 - per rimborsi stato avanzamento lavori	0		0	0		0			0
	1a4 - per quota straordinaria			0			0			0
	Totale Trasferimenti da Regione	0	0	0	392	0	392	111	0	111
	1b Entrate proprie	197.729		197.729	301		301	173.529		173.529
	1c Entrate per mutui			0			0			0
	1d Altre entrate	470		470	8.245		8.245	1.059		1.059
	1 Totale entrate	198.199	0	198.199	8.938	0	8.938	174.699	0	174.699
	2 Uscite									
	2a Pagamenti per il personale	3.004		3.004	3.621		3.621	5.648		5.648
	2b Pagamenti ai fornitori:									
	2b1 - per forniture di funzionamento	126.431		126.431	75.464		75.464	157.290		157.290
	2b2 - per forniture estav	0		0	0		0	0		0
	Totale Pagamenti ai fornitori	126.431	0	126.431	75.464	0	75.464	157.290	0	157.290
	2c Rimborso mutui (capitale + interessi)			0			0	3.767		3.767
	2d Altre uscite	0		0			0	0		0
	2 Totale uscite	129.435	0	129.435	79.085	0	79.085	166.705	0	166.705
B	ENTRATE - USCITE	68.764	0	68.764	-70.147	0	-70.147	7.994	0	7.994
3	Giroconto parte capitale - parte corrente			0			0			0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-28.266	0	-28.266	-98.413	0	-98.413	-90.419	0	-90.419
	Massima anticipazione consentita			-102.051			-102.051			-102.051
	Anticipazione vincolata per mutui			0			0			0
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)			-102.051			-102.051			-102.051
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento			-28.266			-98.413			-90.419
	LIQUIDITA' DISPONIBILE			0			0			0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.			73.785			3.638			11.632

Anno: 2020

DESCRIZIONE MOVIMENTI Dati in €/000		
A	SALDO DI CASSA AL PRIMO DEL MESE DI RIFERIMENTO	-65.524
1	Entrate	
1a	Trasferimenti da Regione:	
1a1	-per quota ordinaria	51.108
1a2	-per fondi finalizzati	1.080
1a3	-per rimborsi stato avanzamento lavori	0
1a4	-per quota straordinaria	0
	Totale Trasferimenti da Regione	52.188
1b	Entrate proprie	1.304.379
1c	Entrate per mutui	0
1d	Altre entrate	26.276
1	Totale entrate	1.382.843
2	Uscite	
2a	Pagamenti per il personale	41.140
2b	Pagamenti ai fornitori:	
2b1	-per forniture di funzionamento	1.362.831
2b2	-per forniture estav	0
	Totale Pagamenti ai fornitori	1.362.831
2c	Rimborso mutui (capitale + interessi)	3.767
2d	Altre uscite	
2	Totale uscite	1.407.738
B	ENTRATE - USCITE	-24.895
3	Giroconto parte capitale - parte corrente	0
C	FABBISOGNO DI PERIODO	-90.419
	Massima anticipazione consentita	-102.051
	Anticipazione vincolata per mutui	
	Differenza (max anticipaz. - anticipaz. vincolata)	-102.051
	Anticipazione utilizzata alla fine del mese di riferimento	-90.419
	LIQUIDITA' DISPONIBILE	0
	LIQUIDITA' ANCORA RICHIEDIBILE IN ANTICIPAZ.	11.632
	FABBISOGNO DA COPRIRE	0

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

Allegato 6 – Attestazione tempi di pagamento

Indicatore tempestività dei pagamenti e prospetto dei pagamenti anno 2020

Come richiesto dall'art. 41 c.1 del DL 66/2014, si riporta di seguito:

1) Il dato relativo all'indicatore dei tempi di pagamento (trimestrale e annuale) per l'anno 2018, come definito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, espresso in giorni.

Periodo	ITP
1° trimestre	6
2° trimestre	5
3° trimestre	-3
4° trimestre	10
Annuo	2

Il dato, come previsto dalla norma, viene anche pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione 'Amministrazione trasparente'.

2) Il prospetto dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, sempre in osservanza della norma sopra citata.

Mese	Pagamento entro scadenza	Pagamento entro 60gg scad	Pagamento 60-90gg scad	Pagamento oltre 90gg scad	Totale
1	30.487.541,91	23.485.236,24	2.700.115,92	2.414.127,08	59.087.021,15
2	90.174.913,21	38.986.738,93	506.392,67	2.411.369,17	132.079.413,98
3	76.019.770,08	32.205.274,24	275.824,57	1.613.937,22	110.114.806,11
4	82.430.062,60	30.135.062,50	750.653,49	4.001.856,86	117.317.635,45
5	69.767.951,18	30.241.283,48	308.700,20	784.193,86	101.102.128,72
6	53.573.757,78	96.517.672,10	947.970,77	2.077.785,10	153.117.185,75
7	76.495.901,30	104.140.645,55	418.828,20	3.029.345,55	184.084.720,60
8	78.515.882,66	10.299.833,12	222.156,47	1.240.042,21	90.277.914,46
9	63.197.368,61	15.183.651,68	2.274.442,56	1.060.200,57	81.715.663,42
10	50.556.391,85	70.792.366,97	5.936.402,16	1.013.556,80	128.298.717,78
11	41.739.410,65	35.632.606,11	701.836,81	1.498.544,49	79.572.398,06
12	43.328.115,61	122.737.706,78	683.544,94	4.221.283,14	170.970.650,47
Anno	756.287.067,44	610.358.077,70	15.726.868,76	25.366.242,05	1.407.738.255,95

Il prospetto allegato costituisce parte integrante e sostanziale del Bilancio di esercizio di ESTAR, pertanto la sottoscrizione del presente prospetto, prevista dall'Art 41 C. 1 D.L. 66/2014, è rilasciata mediante sottoscrizione autografa o digitale delle delibera di adozione del Bilancio.

In merito alle dinamiche sopra riportate preme precisare che ESTAR che ha come clienti esclusivi le Aziende Sanitarie e gli enti del Servizio Sanitario Regionale, per cui le tempistiche di pagamento ai fornitori risentono delle tempistiche con le quali tali enti procedono al pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture effettuate da ESTAR.

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

Allegato 7 – Relazione sulla gestione

1. CRITERI GENERALI DI PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La presente relazione sulla gestione, che corredata il bilancio di esercizio 2020, nel rispetto del Codice Civile, dei Principi Contabili e fatto salvo quanto diversamente previsto dal D.Lgs. 118/2011, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal citato D.Lgs. 118/2011 e fornisce, inoltre, tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione economico-finanziaria e complessiva dell'esercizio.

2. GENERALITÀ SUL TERRITORIO SERVITO, SULLA POPOLAZIONE ASSISTITA (IN CASO DI ASL) E SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA

ESTAR è stato istituito a partire dal 1° gennaio 2015. Ha sostituito i tre ESTAV (di Area Vasta Centro, Area Vasta Nord Ovest e Area Vasta Sud Est) ed è subentrato nei relativi rapporti giuridici.

L'attività di ESTAR si caratterizza quindi per avere un ambito di riferimento regionale a differenza di quanto accadeva per gli ESTAV i cui ambiti territoriali erano di area vasta.

La mission di ESTAR è il supporto tecnico amministrativo alle aziende ed enti del SSR. In ciò perseguendo l'ottimizzazione della spesa pubblica regionale mediante una programmazione dell'attività contrattuale che razionalizzi gli acquisti ed ottimizzi i costi tramite livelli regionali di aggregazione del fabbisogno e relativi strumenti, in modo da garantire:

- coerenza nella definizione di strategie di acquisto di beni e servizi per le aziende sanitarie rispetto agli atti di programmazione sanitaria;
- unitarietà, a livello regionale, della gestione dei processi relativi alle funzioni tecniche, amministrative e di supporto;
- ottimizzazione delle risorse all'interno dei dipartimenti interni all'Ente sviluppando le localizzazioni territoriali per tipologia di attività;
- principi di standardizzazione ed omogeneità per la funzionalità operativa dei livelli territoriali di intervento;
- sviluppo di modelli organizzativi per l'individuazione di strutture territoriali ad alta specializzazione e partecipazione ai processi per le innovazioni tecnologiche.

ESTAR esercita le funzioni tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, degli enti del servizio sanitario regionale e delle società della salute in materia di:

- Approvvigionamento beni e servizi.
- Gestione magazzini e logistica distributiva.
- Gestione tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
- Gestione tecnologie sanitarie.
- Gestione procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale.
- Gestione processi per il pagamento delle competenze economiche del personale afferente al SSR.

Questa Direzione entrata in carica ad inizio Febbraio 2018 ha avviato attività di analisi dell'attività e delle criticità dell'Ente, sia verso l'interno (operatori, dirigenti etc) sia verso l'esterno (Aziende Sanitarie, Regione Toscana) per giungere ad una proposta di riorganizzazione che tenesse conto dei reali bisogni del sistema sanitario di cui Estar è parte integrante quale Ente di "supporto".

Il nuovo regolamento di Organizzazione di Estar è stato approvato il 04/10/2018 (deliberazione DG 313/2018), a seguito di parere positivo espresso dalla Giunta Regione Toscana.

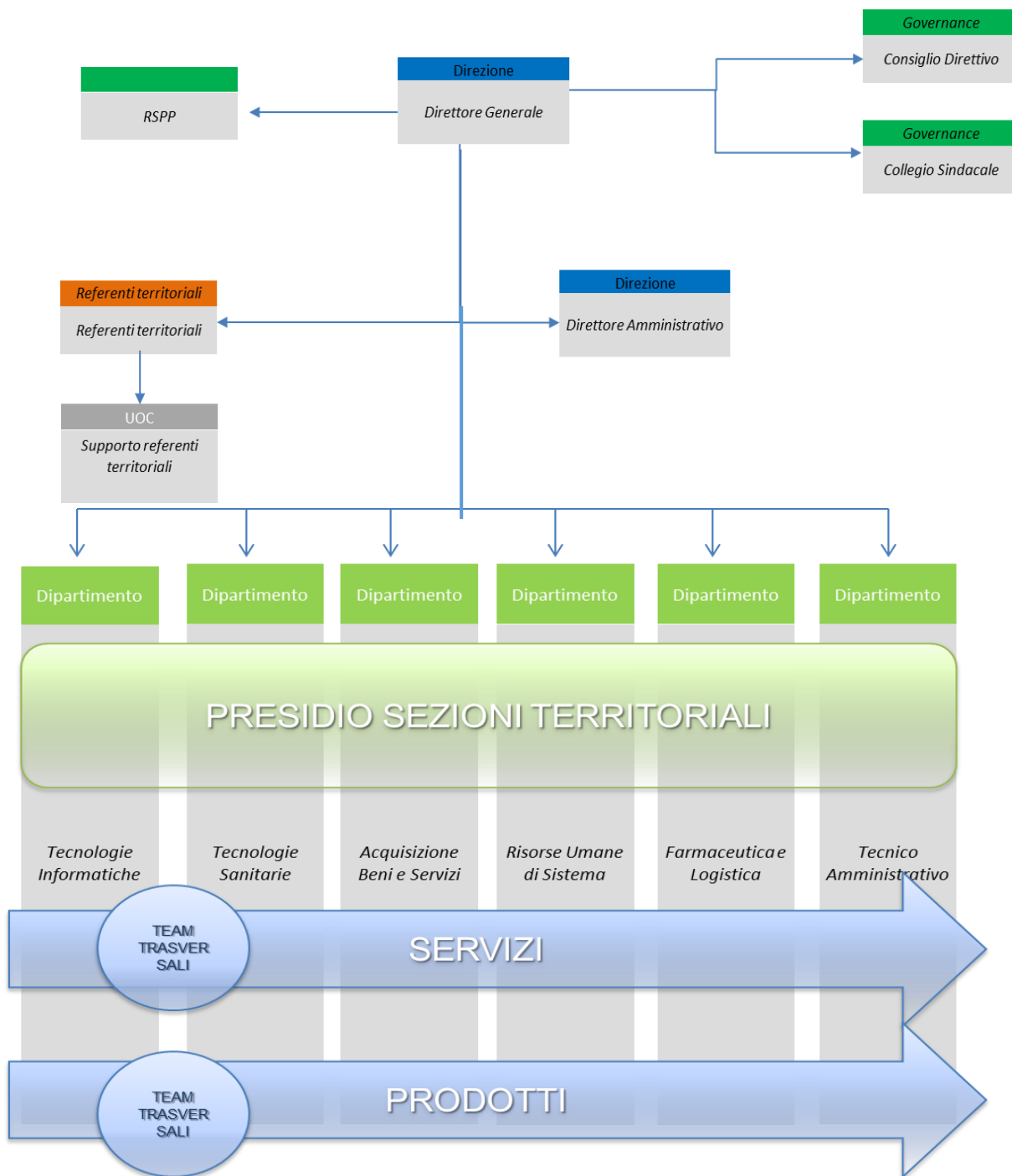
ESTAR aveva sperimentato nei primi tre anni della sua attività, una struttura organizzativa flessibile, di tipo matriciale, al fine di passare da tre organismi ad uno solo che integrasse le attività e le esperienze dei tre ambiti territoriali e che dopo questa prima sperimentazione e nella logica di apprendere dall'esperienza e dai feedback delle aziende sanitarie verso le quali ESTAR è ente di supporto, si poneva la necessità di una revisione del modello organizzativo e dell'organizzazione stessa;

Si è rilevata l'opportunità, dopo un confronto sia interno che con i soggetti del sistema, di elaborare un nuovo regolamento generale di organizzazione, per dotare ESTAR di una struttura organizzativa in grado di rispondere maggiormente alle necessità della sanità toscana;

La nuova organizzazione, approvata con Delibera n. 313/2018, dopo l'approvazione da parte della Regione Toscana dello schema inviato, è caratterizzata dai seguenti punti salienti:

- ✓ modello matriciale integrato con modello organizzativo di tipo organico che prevede, oltre all'organizzazione per processi e progetti, obiettivi comuni che permettano all'ente di muoversi insieme al fine di raggiungerli,
- ✓ presenza di un Dipartimento di supporto tecnico-amministrativo per la gestione interna dell'Ente, di Dipartimenti di livello regionale per la gestione delle attività principali e di Sezioni Territoriali di Area Vasta per garantire una presenza costante sul territorio e un contatto con gli Enti del SSR,
- ✓ presenza di team trasversali nei quali vengono svolte attività di esecuzione dei processi fondamentali e identificano il gruppo di persone interfunzionale che risponde alla guida di un unico referente, responsabile di quel progetto, per garantire la qualità dei servizi,
- ✓ definizione di due Dipartimenti specifici per quanto riguarda il presidio dell'ambito tecnico-informatico, uno per le Tecnologie Sanitarie e uno per le Tecnologie Informatiche, con strutture dedicate alle singole Aziende, al fine di migliorare il supporto agli enti del SSR,
- ✓ raggruppamento in un unico Dipartimento di tutte le funzioni che riguardano l'acquisizione e la gestione delle risorse umane sia per ESTAR che per gli Enti del SSR;
- ✓ previsione, nell'ambito dell'attività inerente la fornitura di beni sanitari, della funzione del Product Management, a cui sono attribuite le funzioni relative a sviluppare e garantire le migliori competenze sui prodotti gestiti ed il loro ciclo di vita in relazione, anche, al recepimento delle richieste di nuovi prodotti da parte delle Aziende Sanitarie in relazione ai contratti in vigore, gestendo a tal fine il rapporto con l'Area Supporto al Governo Strategico Beni Sanitari di Consumo e con Dipartimento ABS, anch'essi integrati nel "percorso continuità della fornitura dei prodotti necessari alle attività delle strutture sanitarie".

Organigramma di sintesi ESTAR.



RISORSE UMANE

Al 31/12/2020 i dipendenti a tempo indeterminato e determinato di ESTAR ammontano a 923, di cui 29 comandati presso altre amministrazioni e 894 in forza all'ente.

La consistenza delle risorse umane, nel confronto tra gli ultimi due esercizi (2019 e 2020) è riportata nella seguente tabella.

Tipologia di personale ▼	Personale al 31/12/2019 ▼	Personale al 31/12/2020 ▼	Delta 20/19 ▼
RUOLO SANITARIO	28	26	-2
Dirigenza Medico-veterinaria	0	0	0
Dirigenza sanitaria non medica	28	26	-2
Comparto ruolo sanitario	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	15	15	0
Dirigenza ruolo professionale	15	15	0
Comparto ruolo professionale	0	0	0
RUOLO TECNICO	471	468	-3
Dirigenza ruolo tecnico	23	22	-1
Comparto ruolo tecnico	448	446	-2
RUOLO AMMINISTRATIVO	412	414	2
Dirigenza ruolo amministrativo	27	25	-2
Comparto ruolo amministrativo	385	389	4
Totale	926	923	-3
Di cui personale comandato presso terzi	33	29	-4
Totale in servizio c/o ESTAR	893	894	1

3. GENERALITÀ SULLA STRUTTURA E SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI (IN CASO DI ASL)

Fattispecie non presente in ESTAR.

4. L'ATTIVITÀ DEL PERIODO

Pur non svolgendo attività “sanitaria”, si ritiene fornire nella presente sezione le principali determinanti che hanno contraddistinto l'operato dell'Ente nell'esercizio in esame.

Per una migliore e approfondita analisi, a seguire si illustra l'attività ed i risultati conseguiti in seno alle macro articolazioni organizzative dell'Ente.

4.1 Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

Nel descrivere, sia pure per sommi capi, l'attività svolta dal Dipartimento ABS nell'anno 2020, si deve fare riferimento:

1. all'attuazione delle azioni di contrasto della pandemia Covid19, ed alle relative specifiche e straordinarie modalità procedurali previste ed attuate, che hanno marcatamente influenzato lo svolgimento delle attività;
2. al proseguimento per quanto possibile delle attività programmate, sia pure con le evidenti difficoltà legate alla specifica situazione di lockdown (difficoltà di convocazione di Collegi tecnici e Commissioni) e di sospensione di tutti i termini rilevanti per l'attività abs (scadenze bandi, termini ricorsi, adempimenti vari etc.);
3. all'attivazione del regime di smart working per la gran parte del personale, con le problematiche organizzative e tecnologiche legate a questa vera e propria rivoluzione improvvisa.
4. all'emanazione, da parte del Presidente di Regione Toscana, di numerose ordinanze relative all'adozione di misure urgenti per il contenimento della pandemia

L'attività ABS 2020 ha avuto infatti inizio in sostanziale continuità con il 2019 e con una serie di obiettivi pluriennali che avrebbero dovuto vedere il loro raggiungimento nel corso dell'anno, relativamente all'abbattimento delle ultime proroghe significative ed al completamento del catalogo contratti, oltre alla messa a punto di misure di efficientamento del processo (piattaforma di gara, lavori dei Collegi tecnici, etc.).

Come noto, fin dalla fine del mese di febbraio – ed in misura netta dalla seconda settimana di marzo – si è assistito al cambio totale di prospettiva, a causa dello scoppio della pandemia, che ha completamente sovvertito ogni programma di lavoro.

Nel giro di pochissimi giorni l'obiettivo principale e pressante è diventato quello di garantire il necessario supporto e la auspicata efficacia al processo di approvvigionamento di beni di consumo, di attrezzature sanitarie, di servizi necessari alle Aziende Sanitarie per allestire i reparti dedicati ai pazienti Covid 19 ed a difendere l'incolumità degli operatori e dei pazienti.

Le priorità sono state dunque le seguenti:

- supportare la Logistica nell'individuare nuovi Operatori Economici in grado di fornire in tempo utile ed in quantità adeguata mascherine chirurgiche, camici, maschere DPI (FFP2 e FFP3), occhiali e visiere di protezione etc.; a partire da metà febbraio, infatti, i fornitori abituali non sono stati più in grado di fornire i prodotti aggiudicati e quindi è iniziata una spasmodica ricerca di soluzioni alternative, con un lavoro urgente di ricerca, contatto, trattativa ed esame delle offerte che ha riguardato centinaia di potenziali fornitori, pochi dei quali hanno tuttavia superato il vaglio della accettabilità (qualità dei materiali offerti e tempi di consegna prima di tutto); inutile ricordare che il consumo di questi prodotti è cresciuto in maniera esponenziale, impensabile solo poche settimane prima; una serie incredibile di difficoltà logistiche e doganali, oltreché l'aumento esponenziale della domanda di beni a livello mondiale, hanno reso estremamente difficoltoso e talvolta impossibile approvvigionarsi, anche nelle settimane successive alla ripresa produttiva della Cina. Contestualmente, infatti, la pandemia è esplosa negli altri grandi paesi europei e successivamente in America, acuendo ancor di più il divario tra domanda ed offerta di prodotti

- supportare la Logistica e le Aziende nella ricerca di fornitori di Dispositivi Medici, reagenti e farmaci di cui è aumentato esponenzialmente il consumo, a fronte di una criticità produttiva che si è immediatamente ed improvvisamente palesata con particolare riferimento ai reagenti per l'effettuazione dell'esame test molecolari, ai tamponi stessi, ai test sierologici, a molti farmaci utilizzati nelle terapie intensive, ai caschi per CPAP ed a molti

altri DM. Altra enorme criticità è stata ed è ancora quella legata all'acquisizione dei guanti, che ha rappresentato una vera e propria emergenza a livello mondiale almeno fino all'autunno. Anche in questo caso sono state messe in piedi tutte le possibili procedure al fine di garantire i fabbisogni delle AASS.

- nel settore delle attrezzature sanitarie, come noto, gli interventi si sono concentrati principalmente sul rafforzamento dei reparti di terapia intensiva e sul supporto alla creazione dei 280 posti letto aggiuntivi in esecuzione delle pertinenti Ordinanze regionali. Pertanto sono stati dapprima utilizzati i contratti esistenti per mettere a disposizione delle AASS ventilatori polmonari di vario tipo e sistemi di monitoraggio dei parametri vitali e aggiudicato ulteriori quantitativi ingente di ventilatori, di monitor, di sistemi di trasporto, di sistemi di biocontenimento, persino una TAC; molto difficoltosa, a fine marzo, si è rivelata la situazione del mercato mondiale, con la generalità dei fornitori "storici" incapaci di rispondere alle richieste prima della fine dell'estate, tempi chiaramente incompatibili con l'evolversi drammatico della pandemia.

- è stato affrontato anche il tema degli arredi, riuscendo a mettere a disposizione delle AASS, in pochi giorni, circa 200 nuovi letti;

- nel settore servizi abs ha dato gambe (e ruote) al progetto di distribuire ai MMG e PLS di tutta la regione un kit contenente vari DPI, tramite i nostri servizi di logistica; sono stati inoltre estesi i contratti di ossigenoterapia domiciliare per accrescere il numero dei ventilatori di subintensiva disponibili per le AASS, oltre al supporto ai vari RES aziendali per le varie integrazioni e modifiche sui contratti di servizi che si sono rese necessarie;

- nel settore ICT ABS ha supportato il Dipartimento omonimo per tutte le azioni necessarie all'adeguamento urgente delle infrastrutture e dei software, compresi i nuovi reparti Covid;

Tutte le azioni intraprese da Estar hanno trovato il loro coordinamento nel tavolo aziendale permanente che si è fatto carico di gran parte dell'oscuro lavoro di rapporto con i potenziali fornitori e con le strutture dipartimentali, con un impegno veramente notevole;

L'esplosione della pandemia e le conseguenti misure normative e organizzative, nazionali e regionali, hanno mutato anche il contesto operativo tradizionale, in maniera profonda. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, infatti, Regione Toscana ha individuato Estar quale soggetto incaricato di effettuare l'approvvigionamento di DPI, dei DM, diagnostici e delle altre attrezzature, in primis ventilatori e monitor, necessari per fronteggiare la pandemia. Ciò è stato reso possibile, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 639 e successive integrazioni, a seguito della quale il presidente della Regione Toscana, ha emanato una lunga serie di ordinanze, volte all'adozione di misure urgenti, di cui Estar è stato in larga misura soggetto attuatore; ci si riferisce, appunto, all'acquisizione di DPI, all'avvio dei programmi di produzione di mascherine "made in Tuscany", all'acquisizione di reagenti e farmaci anti covid, all'acquisizione di apparecchiature sanitarie per terapia intensiva, alla distribuzione dei kit DPI ai MMG, all'avvio della campagna regionale per l'effettuazione di test sierologici rapidi, etc.

Quanto sopra è stato attuato avvalendosi delle numerose e profonde deroghe previste dal Codice degli Appalti e riconfermate sia dalle autorità governative che da quelle europee, cosicché ci si è pressoché costantemente avvalsi delle procedure ex art 63 del Codice, vista la crescente necessità di acquisire, anche con preavviso di pochissime ore, i necessari quantitativi di beni.

Il reperimento di detto materiale è avvenuto, utilizzando sinergicamente le varie opzioni operative possibili, scalate in ragione delle varie fasi dell'urgenza:

- acquisti da gare attive, anche previa rinegoziazione delle condizioni
- acquisti/affidamenti diretti ex art 63 comma 2 lettera c
- acquisti/affidamenti diretti, in esito a manifestazione di interesse pubblicata su sito [estar/start](#)
- appalti specifici su Sistema Dinamico di Acquisizione

La situazione di mercato, ancora nel secondo trimestre, è apparsa infatti caratterizzata da enorme incertezza con perdurante carenza di materiali, meno evidente per taluni prodotti, estremamente grave per molti altri (mascherine chirurgiche per uso sanitario, mascherine FFP3, guanti, tute, reagenti etc.).

La difficoltà di approvvigionamento è stata determinata, come detto, dai quantitativi assorbiti, enormemente superiori ai consumi storici spesso proprio determinati dall'attuazione delle richiamate ordinanze regionali.

A fianco della enorme attività svolta a supporto delle azioni anti Covid19, in generale l'attività ordinaria di ABS è proseguita, sia pure a ritmo ridotto e senza praticamente la possibilità di svolgere, fino a metà maggio, le attività "core" (collegi, commissioni, sedute), tranne eccezioni.

Anche a livello normativo è intervenuta la sospensione di tutti i termini di gara e di quelli relativi al contenzioso.

Numerosi e rilevanti sono stati i provvedimenti assunti, sebbene la contrazione dell'attività sia stata evidente.

Infine, deve essere segnalata l'attuazione, da parte del Dipartimento, dell'ordinanza 39 di Regione Toscana, integrata con Ordinanza 54, in base alla quale è stata disposta l'effettuazione di una campagna di test sierologici rapidi anti covid19 a favore di numerose specifiche categorie di lavoratori. L'attuazione di detta campagna, organizzata in regime di estrema urgenza, ha reso necessario effettuare, in un tempo di sole due settimane, la predisposizione di un avviso a beneficio dei laboratori accreditati, la relativa individuazione di 41 soggetti, la contrattualizzazione, la distribuzione dei kit sierologici, l'avvio dell'attività già nell'ultima settimana di aprile, il successivo reintegro delle dotazioni, la prosecuzione fino al 30 giugno, in costante collegamento ed adeguamento alle direttive regionali, con un totale di circa 190.000 test effettuati.

La seconda parte dell'anno è stata invece caratterizzata da una parziale normalizzazione delle forniture, conseguente alla maggiore disponibilità di materiali sul mercato.

Nel corso dell'estate è stata altresì formalizzata la procedura aziendale per la gestione degli acquisti urgenti di materiali necessari a fronteggiare il Covid19. In conseguenza della maggiore disponibilità di beni sul mercato, è stato avviato un numero rilevante di procedure, in specie tramite appalti specifici su Sistema Dinamico di Acquisizione, per l'acquisizione in particolare di Dispositivi di Protezione Individuale e di guanti; in diversi casi di grave carenza si è proseguito nell'utilizzo della procedura art 63 (es. x acquisizione guanti e kit diagnostici). Il quadro normativo nazionale è risultato ancor più chiaro a seguito dell'approvazione definitiva della legge 120/20. Nel contempo il Dipartimento ha supportato le azioni regionali per il potenziamento della rete dei posti letto covid in previsione della seconda ondata pandemica. In particolare, nel corso dell'autunno, rilevante è stato l'impegno per consentire l'allestimento dei nuovi padiglioni CREA di Prato e Campo di Marte di Lucca, in esecuzione dell'Ordinanza di Protezione Civile n. 105 del 9/11/2020 in aggiunta ad altri ampliamenti in diversi ospedali per svariate centinaia di letti. E' inoltre proseguita l'acquisizione di prodotti diagnostici specifici.

E' stato dato supporto, inoltre, per l'effettuazione degli interventi di potenziamento delle reti e delle tecnologie informatiche, tramite diverse significative procedure di affidamento.

Infine nelle ultime settimane dell'anno, il Dipartimento ha seguito l'acquisizione degli apparecchi congelatori e frigoriferi, nonché delle speciali siringhe, entrambi necessari per l'avvio della campagna vaccinale.

Da segnalare, infine, che nonostante il perdurare della situazione di emergenza, è stato possibile indire il nuovo bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per farmaci e vaccini per un QE massimo ipotetico quadriennale di 15 mld di €.

Per quanto concerne il piano di contenimento delle proroghe, la situazione emergenziale ha sicuramente ritardato l'aggiudicazione di alcune gare: pur tuttavia, a fronte di circa 500 milioni di valore dei provvedimenti di proroga assunti nel 2020, indipendentemente dall'esercizio di competenza:

- 66 milioni sono relativi a gare già contrattualizzate (fase 0)
- 48 milioni circa a gare già aggiudicate (fase 1)
- 364 milioni circa a gare in corso di svolgimento (dall'indizione all'aggiudicazione) (fase 2), compresi 197 milioni relativi a farmaci, già aggiudicati al momento della redazione della presente relazione
- 35 milioni circa a gare ancora di indire (fasi 3 e 4), pari al 7% circa del totale

Con un significativo miglioramento rispetto al 2019

Aspetti organizzativi rilevanti

La situazione di emergenza ha reso necessario un capovolgimento generale delle modalità operative del Dipartimento, come sopra illustrato.

Il capitolo fondamentale riguarda l'adozione della nuova organizzazione del lavoro basata sullo smart working. A decorrere dalla seconda metà di marzo, oltre due terzi del personale ha iniziato a lavorare secondo questo nuovo regime. Ovviamente ciò ha comportato, specie nelle prime settimane, notevoli difficoltà di coordinamento e collegamento, in parte superate grazie alla messa a disposizione di tablet/pc ed, in molti casi, dell'attivazione di linee VPN.

L'impatto dello smart working sulle attività è stato comunque significativo, in quanto ha comportato la necessità di effettuare numerose continue sessioni di videoconferenza. Nonostante ciò, va rilevato che circa un terzo del personale Abs ha continuato a raggiungere le sedi di lavoro, con sostanziale continuità, e ciò ha comunque consentito di mantenere flessibilità di risposta, specie per alcuni settori maggiormente esposti all'emergenza covid. Nell'ultimo periodo dell'anno la quota in presenza è mediamente aumentata.

Grazie a investimenti ICT mirati, è stato possibile dapprima implementare una infrastruttura per videoconferenza che oramai è divenuta una modalità operativa ordinaria e diffusa, dall'altro è stato possibile connettere le dimore private con l'ufficio e garantire la possibilità di lavorare con maggiore flessibilità e buona produttività.

Ovviamente la situazione può dirsi relativamente soddisfacente se riferita al primo periodo di emergenza. Non tutte le attività svolte da ABS sono infatti egualmente suscettibili di essere svolte a distanza, né sono efficacemente verificabili. Andranno quindi elaborate modalità organizzative per alternare la presenza fisica al telelavoro e per poter verificare quantità, qualità e condivisione del lavoro svolto.

Di seguito si indica il dettaglio complessivo delle procedure svolte per fronteggiare l'emergenza Covid. Il valore indicato rappresenta il QE massimo contrattualizzato e può non corrispondere all'effettivo ordinato.

Procedure Covid	N.	Importo
Dipartimento ABS	42	3.609.979,40 €
Area Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici	214	52.154.143,30 €
Area Attrezzature Sanitarie ed Informatiche	44	12.103.000,00€
Area Servizi, Beni Economali e Arredi	119	251.113.000,00€
TOTALE	419	318.980.122,70€
Adesioni aziendali a gare tecnologie sanitarie attive	99	3.707.000,00

Comprendono:

- Procedure aperte, utilizzate sporadicamente per questa finalità
- Appalti specifici sugli SDA attivi nei settori: Tecnologie Sanitarie, Dispositivi Medici, Farmaci, DPI e Beni Economali. L'utilizzo delle piattaforme di negoziazione, già attive in Estar, ha consentito infatti una più celere conclusione delle procedure ed ha rappresentato il più diffuso strumento per l'effettuazione di procedure concorrenziali.
- Procedure negoziate ex art 63 comma 2 lettera c) , numericamente largamente prevalenti.
- Utilizzo di gare attive preesistenti

Risultano di difficile contabilizzazione tutte le procedure relative a farmaci e diagnostici , gestiti dalla Logistica Estar, per i quali in numerosi casi si è proceduto nell'ambito dei numerosi contratti preesistenti, tramite ordinativi effettuati dalle varie Aziende Sanitarie. Pertanto gli importi indicati potrebbero essere in questo senso sottostimati.

4.2 Dipartimento Tecnologie Sanitarie

Il Dipartimento Tecnologie Sanitarie nel corso del 2020 è stato impegnato fortemente sul fronte dell'emergenza COVID.

A partire dal mese di febbraio il personale del dipartimento ha collaborato con le Aziende sanitarie alla riorganizzazione della rete dei posti letto per terapia intensiva.

Parallelamente si è attivato per il collaudo delle tecnologie, in particolare ventilatori polmonari, ordinati sulle convenzioni in essere.

Non essendo sufficienti queste tecnologie fin dai primi giorni di marzo 2020 un nucleo di tecnici del dipartimento ha supportato il dip. ABS per l'espletamento in urgenza di procedure per acquisizione di ventilatori, monitor, pompe infusione, aspiratori, ecc.

Nel corso dei mesi di marzo e aprile sono state avviate oltre 10 procedure.

Contemporaneamente sono stati tenuti contatti stretti con la task force regionale ed è stato definito un modello per rispondere con elasticità all'evolvere della pandemia. Il modello organizzativo per la distribuzione delle tecnologie (sia in acquisto da parte di Estar, della USL TC o consegnate dalla Protezione Civile) prevedeva la consegna presso la Cross a Pistoia. Lì queste tecnologie venivano installate e collaudate. Successivamente, ogni giorno, in base alle tecnologie disponibili, venivano consegnate nei vari ospedali su indicazione della task force Regionale.

Al termine del primo periodo di emergenza dalla Cross erano passati oltre 5200 apparecchi. Tra questi oltre 400 erano ventilatori polmonari per terapia intensiva.

Nel periodo a partire da novembre, con il riaprirsi della pandemia su indicazione della Regione il personale del dipartimento è stato coinvolto nella realizzazione degli "ospedali per emergenza" al Creaf a Prato (lavori iniziati la prima settimana di novembre e aperto, con i collaudi delle tecnologie fatti l'8 dicembre) e a Lucca Campo di Marte. In questo contesto la programmazione delle attività ordinarie e del supporto alle gare ha, per ovvi motivi, subito dei cambiamenti.

Nel settore dell'acquisizione delle tecnologie con il dip. ABS è stato rivisto il programma di gare per rendere disponibile un paniere di attrezzature di più frequente richiesta.

Nel periodo estivo si è collaborato con la Regione e le Aziende per definire il fabbisogno di tecnologie per l'incremento dei posti letto per terapia intensiva e su intensiva (DL 34/2020).

La nuova gara di Servizi Integrati di Gestione e Manutenzione degli apparecchi biomedici per tutte le AA.SS., pur essendo aggiudicata con det. 1613 del 19/11/2019, è stata impugnata prima innanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato. Non è stato possibile avviare il nuovo appalto.

Le apparecchiature di alta tecnologia, escluse da tale appalto sono state oggetto di una procedura di gara indetta con Det. n. 1320 del 22/10/2020.

In questo contesto anche l'attività formativa professionale per gli ingegneri ed i tecnici delle Tecnologie Sanitarie ha subito dei cambiamenti. Tuttavia si sono comunque svolti in modalità VDC 3 corsi di cui 2 con CFP per il personale.

Il software AT2.0 realizzato da Metis è stato reso pienamente operativo e utilizzato da tutto il personale del dipartimento e tramite il portale Webreparti anche dagli operatori sanitari.

Sono stati completati/perfezionati alcuni moduli tra cui quello per la gestione contratti.

4.3 Dipartimento Tecnologie Informatiche

Il 2020 e' stato l'anno in cui ICT ha portato avanti principalmente le attivita' necessarie alle AASS per gestire la pandemia legata al Covid-19.

In particolare con una regia unitaria di livello regionale è stato possibile fronteggiare le urgenti e innumerevoli necessità attivando:

- 4.689 accessi remoti ai sistemi ed ai software aziendali (VPN/VDI) per il Lavoro Agile
- 1.290 nuovi punti rete
- 3.308 nuovi pc/notebook/telefoni/tablet rugged
- 1.000 kit per videoconferenza
- 227 postazioni per tamponi drive-through/walk-through
- 202 nuove attivazioni/trasferimenti di reparti ospedalieri (con configurazione delle necessarie reti, software e pdl)
- 212 utenti Cisco Webex, per lo svolgimento delle 7.672 videoconferenze alle quali hanno partecipato 39.315 operatori per un totale di 43.058 ore

attivazioni che sono state permesse anche grazie alle nuove gare espletate con il supporto del dipartimento ABS per le forniture di beni e servizi (tra cui le gare a listino).

Nonostante la grande attivita' legata al Covid, seppur con qualche difficoltà legata alla formazione e al supporto on site, sono state portate avanti anche le attivita' progettuali:

- Completato il dispiegamento di Adiba (software di scelta e revoca);
- *Avviata la circolarita' per Anagrafe Unica Regionale in tutte le AASS, con la sola eccezione di Careggi;*
- Migrato il sistema di Conservazione digitale;
- Esteso l'uso della Cartella Clinica Elettronica nelle 3 AASSLL;
- completato il progetto TAO, software per la gestione della Terapia Anticoagulante Orale;
- Avviato il CUP 2.0 Arezzo;
- Avviato il nuovo progetto per il territorio (Aster).

Sono inoltre state supportate le seguenti iniziative regionali:

- SMS con NRE ai cittadini;
- predisposizione canali di pagamento per campagna donazioni;
- invio referti dai LIS per email;
- alimentazione MONITOR di RT tramite invio msg JSON all'unità di crisi;
- alimentazione del monitoraggio delle Terapie Intensive verso la piattaforma ssr.toscana.it@TIX;
- alimentazione sistema informativo unico regionale per la gestione dell'emergenza CoViD19 (SISPC);
- predisposizione e configurazione del sistema Jitsi dedicato al progetto Televisite/Teleconsulti;
- passaggio di gestione delle PEC;
- attivazione del portale web referticovid.sanita.toscana.it;
- attivazione del portale prenotatampone.sanita.toscana.it

Un enorme impegno, con l'introduzione del Lavoro Agile, e' stato inoltre dedicato alla sicurezza perimetrale per arginare le cyber minacce che in questo anno sono state piu' numerose che in passato.

Il tutto, comunque, sempre mantenendo la gestione delle attività di linea che impegnano il Dipartimento TI quotidianamente e a livello Regionale per gestire 41.000 postazioni di lavoro su cui lavorano circa 49.000 operatori dislocati su 500 sedi diverse e 56 Presidi Ospedalieri collegati da più di 600 reti di trasmissione dati geografiche.

4.4 Dipartimento Farmaceutica e Logistica

L'attività di gestione dei prodotti distribuiti effettuata dal Dipartimento Farmaceutica e Logistica è caratterizzata dalla presenza di 6 Magazzini (Calenzano, Migliarino - comprese le sue articolazioni nel Magazzino Satellite e nella Piattaforma Transiti -, Siena, Arezzo, Grosseto, Poggibonsi).

Nell'anno 2020, per quanto riguarda l'ambito ordinario, il Dipartimento ha sviluppato i seguenti volumi di attività:

	2020
Richieste Portale Chiuse	3.500
Gare Codificate	191
Codifiche Gara	105.398
Codifiche da Portale	9.586
Totale Codifiche	114.984
"Ordini emessi a Fornitore	
(Scorta, Transito, Consegne Dirette, Conto Deposito)"	346.814
Superfici (metri quadri)	27.800
Centri di Prelievo serviti	8.504
Ordini ricevuti da Centri di Prelievo	780.342
DDT emessi	879.147
Colli spediti a Centri di Prelievo	4.288.967
Consegne a Centri di Prelievo	411.067
Consegne in Urgenza (< 2 ore) a Centri di Prelievo	7.077
N. righe richieste (A)	4.992.104
N. righe prodotte (B)	4.217.240

Considerata la sua peculiarità nella gestione dei materiali di consumo sanitari e dei dispositivi di protezione individuale, l'anno 2020 del Dipartimento è stato caratterizzato prevalentemente dalla gestione operativa emergenziale della pandemia "Covid-19", come meglio dettagliato nei paragrafi successivi.

Nel corso dell'anno sono stati comunque effettuati anche i seguenti interventi di natura progettuale/straordinaria:

- Predisposizione degli aspetti progettuali ed operativi (comprese le modifiche ai software contabile di magazzino e WMS - *Warehouse Management System*) necessari all'implementazione del progetto di gestione centralizzata, nel magazzino di Calenzano, dei Farmaci Ad Alto Costo (c.d. progetto "FAAC") voluto dal Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi di Regione Toscana. Il progetto, sviluppatosi nei primi due mesi del 2020, prevedeva il go-live dal 01/03/2020, ma è stato sospeso a causa della crisi pandemica.
- Salita produttiva della nuova Piattaforma per la gestione di prodotti in Transito (in particolar modo Dispositivi Medici) in Area Vasta Nord Ovest, che ha consentito il riassorbimento pressoché integrale del "perimetro" dei prodotti di competenza Estar, precedentemente gestiti in maniera autonoma dalle Aziende di riferimento. La Piattaforma Transiti, attivata dal 01/06/2019, ha sviluppato, nel suo primo anno di vita, mediamente n. 5.856 righe al mese, mentre nel secondo semestre dell'anno 2020 le righe mediamente processate su base mensile sono state 10.132, con un trend in costante aumento.
- Redazione dei documenti preliminari di fattibilità del progetto di revisione operativa del Magazzino di Calenzano e di completamento del Magazzino di Migliarino.

In merito alla gestione emergenziale, tutte le strutture operative del Dipartimento sono state assorbite nel 2020 dal carico di lavoro straordinario legato alla pandemia.

La supply-chain di Estar ha ricevuto uno stress operativo notevole per fronteggiare l'iniziale strutturale carenza di materiali di protezione necessari alle strutture sanitarie servite e, nella seconda fase, gestire l'enorme mole di materiali acquistati e necessari ai reparti/servizi per le successive fasi della pandemia.

In particolare il Dipartimento ha effettuato (attività più rilevanti per ciascuna fase della supply-chain emergenziale):

- **Approvvigionamenti**

Gestione straordinaria attività contrattuali e contabili su procedure di somma urgenza, per le quali, oltre alla normale gestione, è stata curata la stipula dei contratti “semplificata” (112 contratti/fornitori gestiti in somma urgenza)

- **Product Management**

Partecipazione alla Task Force Regionale Covid-19, istituita per il rifornimento di farmaci e DM per la pandemia. Gestione di reportistica e di particolari attributi anagrafici sui prodotti legati all'emergenza, con assegnazione quotidiana alle AA.SS. dei prodotti in criticità di fornitura (es. farmaci antiretrovirali, anestetici, Kaletra e Tocilizumab, DM per la respirazione come CPAP, NIV ecc.). Monitoraggio giornaliero di circa 2.500 prodotti legati alla pandemia e supporto per la definizione di scorte di sicurezza “strategiche” a livello regionale.

Per la parte di diagnostica, gestione della comunicazione con i Laboratori del SSR e delle consegne di prodotti critici, compresa la suddivisione settimanale dei kit diagnostici critici in parti adeguate alle necessità di ogni singolo Laboratorio.

Processazione in urgenza di RDA e codifiche di prodotti legati alla emergenza.

- **Metodi e Controllo**

Partecipazione giornaliera all'Unità di Crisi di ESTAR per la gestione delle attività logistiche nelle prime 3 settimane di emergenza Coronavirus.

Progettazione ed implementazione del modello redistributivo conforme a Ordinanza n° 18 della Presidenza Regione Toscana con assegnazione quotidiana alle Aziende Sanitarie di prodotti (DPI, economici, altri) in criticità di fornitura, con definizione delle liste di prodotti da distribuire a livello Centro di Costo e gestione della comunicazione correlata (in entrata ed uscita sulla casella email Emergenza Covid - covid19@estar.toscana.it).

Marcatura informatica dei prodotti Covid 19 ai fini di pianificazioni degli approvvigionamenti mirate e creazione di report “ad hoc”, compreso il supporto ad ABS per la definizione fabbisogni e delle specifiche dei prodotti DPI per l'emergenza. Gestione quotidiana di reportistica sui prodotti legati all'Emergenza Coronavirus verso ESTAR e Regione Toscana.

- **Area Operativa**

Accettazione del materiale dal Commissario per l'Emergenza / Protezione Civile Nazionale H24 / 7 giorni su 7 e controllo qualitativo della merce con verifica della tipologia di materiale delle forniture, comprese quelle provenienti da donazioni. Indicazioni per la codifica di ogni nuovo prodotto per consentire carico fisico e contabile.

Monitoraggio quotidiano delle scorte prodotti Covid e gestione giornaliera dei trasferimenti tra magazzini per il bilanciamento degli stock.

Gestione richieste di prodotti Covid (farmaci e DM per ventilazione oggetto di sorveglianza e monitoraggio (fino al 30 giugno 2020) e costituzione di scorte di sicurezza di alcuni prodotti ritenuti necessari durante la Emergenza nella quarantena di Calenzano e nella sede di via Cocchi a Pisa.

Allestimenti giornalieri delle richieste dei prodotti Covid-19 centralizzate: questo ha comportato la costituzione di una rete distributiva regionale che, prima solo da Calenzano, poi anche da Migliarino e Poggibonsi, quotidianamente ha raggiunto punti di consegna relativi a tutte le Aziende sul territorio regionale, oltre ad alcuni grossi “centri” non ordinariamente serviti (Misericordie, Croce Rossa Italiana, ANPAS, Ospedalità privata ecc).

Svolgimento di 6 campagne di distribuzione dei Kit personalizzati di DPI per i MMG/PLS e la campagna di consegna dei Kit sierologici IGM/IGG ai Laboratori privati della Regione Toscana, alle Aziende Sanitarie e ad enti ed istituzioni non sanitari (Carabinieri, Esercito, VV.FF. ecc).

Nella c.d. fase 2, tutti i servizi aziendali si sono regolarmente approvvigionati dei DPI dai magazzini Estar, comportando uno sforzo operativo mai sperimentato sino ad ora dalla rete di distribuzione logistica, a causa degli ingenti volumi richiesti. Questo ha comportato l'introduzione di mezzi straordinari aggiuntivi per la gestione di tali volumi.

Infine, per garantire la disponibilità di alcuni prodotti nei magazzini Estar sono stati puntualmente gestiti i trasferimenti da altri depositi attivati c/o terzi.

Per l'anno 2021, nonostante la esecuzione di attività straordinarie per Emergenza da Pandemia 2019N-Cov, comprese quelle relative alla campagna di vaccinazione di massa, è comunque prevista l'evoluzione delle attività in corso, in particolare:

- partecipazione alla progettazione esecutiva e definitiva per la revisione operativa del magazzino di Calenzano e per il completamento degli interventi necessari al magazzino di Migliarino.
- l'avvio della esecuzione del nuovo Contratto di Appalto Regionale di servizi logistici e distributivi in Area Vasta SudEst, che non ha visto la decorrenza, come inizialmente previsto, nel corso dell'anno 2020, per i motivi legati alla gestione della pandemia.

Negli anni successivi al 2021 rimarrà costante la progettazione ed implementazione delle soluzioni che possano creare un miglioramento nella qualità e nella efficacia del servizio distributivo, in particolar modo nella localizzazione dei magazzini, e nei sistemi informativi gestionali.

Gli interventi sopra indicati per l'anno 2021 hanno impatto rilevante su gran parte delle funzioni ESTAR e vedranno un importante coinvolgimento del Dipartimento ABS, dell'Area Tecnica e del Dipartimento di Tecnologie Informatiche e delle Aziende Sanitarie servite.

4.5 Gestione del Patrimonio

Nell'anno 2020 l'Area Tecnica, oltre a gestire l'ordinaria e la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà e, talvolta, delle sedi in uso dalle Aziende Sanitarie in forza degli accordi di servizio previsti dalla DGRT n.1276/2018, nonché l'attività istituzionale amministrativa ed economica ad essa afferente (programmazione, progettazione, affidamenti diretti, gare d'appalto, utenze, parco auto, pulizie, vigilanza, portierato/accoglienza, inventariazione, ecc.), ha sviluppato gli Investimenti previsti nel Piano aziendale, secondo le nuove esigenze che si andavano man mano definendo (in particolare da parte della Logistica).

Particolare impatto ha avuto, anche per l'Area Tecnica, l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia collegata al virus Covid-19, che ha indotto a modificare in maniera molto importante buona parte dei servizi di manutenzione (in particolare quella degli impianti di condizionamento) con le indispensabili sanificazioni dei filtri degli impianti di areazione, del servizio di pulizie con le necessarie sanificazioni degli ambienti di lavoro e del servizio di rilevazione delle temperature del personale e dei visitatori agli accessi degli immobili.

4.6 Dipartimento Gestione servizi al personale

UOC Gestione Risorse Umane

Il difficile anno appena trascorso non ha impedito alla struttura, oltre alla gestione degli istituti giuridici ed economici tipici dell'attività legata alla gestione delle risorse umane ed alla conclusione del ciclo di valutazione

individuale ed alla corresponsione dei saldi di produttività al comparto ed alla dirigenza e degli altri istituti premiali previsti dalla contrattazione integrativa, di procedere all'attivazione di numerosi contratti di assunzione a tempo indeterminato e determinato di varie figure professionali, i cui concorsi sono stati effettuati nell'anno 2019, ed il cui completamento avverrà presumibilmente entro il primo semestre 2021. Il numero delle assunzioni effettuate al 31/12/2020 è di 84 unità di personale, di cui n. n. 79 per vari profili professionali del comparto e n. 5 per la dirigenza.

L'attività della struttura ha garantito, nei confronti del personale in servizio, l'applicazione dei decreti governativi e delle ordinanze regionali conseguenti alla situazione di emergenza per la pandemia da Covid-19, curando in particolare l'attività di comunicazione, nel periodo connotato dalla prevalenza dell'attività lavorativa da remoto, resa ancor più utile per garantire l'aggiornamento continuo del personale sulle azioni intraprese nel periodo di riferimento.

La UOC Gestione risorse umane, per larga parte dell'anno 2020, è stata impegnata prioritariamente per la gestione delle attività necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare attraverso:

- la definizione dei contingenti minimi di personale per la fase 1 e per la fase 2;
- adempimenti per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working (predispensione degli ordini di servizio e delle circolari interne per chiarimenti sulle modalità di utilizzo dello smart working– Comunicazioni Ministero del Lavoro-adeguamento procedura informatica) consentendo complessivamente l'attivazione dello smart working per 680 dipendenti;
- in relazione ai permessi della Legge 104 sono stati svolti tutti gli adempimenti necessari conseguenti alla normativa di emergenza Covid emanata, così come in relazione ai congedi parentali ed al regime delle assenze per malattia in caso di positività al virus Covid-19;
- la riorganizzazione della turnistica e della pronta disponibilità per il personale assegnato ai Magazzini farmaceutici di Calenzano e di Migliarino,
- l'acquisizione di personale in somministrazione per i magazzini di Calenzano, Migliarino e dell'Area Vasta Sud Est;
- la verifica delle timbrature per l'erogazione del bonus Cura Italia;
- la predisposizione degli elenchi di personale per l'effettuazione dei tests sierologici (due cicli) e della vaccinazione antinfluenzale;
- la stretta e continua collaborazione con la UOC Sepp relativamente alla procedura disposta dal Sepp stesso per il rientro in servizio di coloro che sono risultati positivi al test, per la stesura del protocollo di sicurezza relativo alla fase 2;
- l'attuazione/predisposizione di alcune modifiche al regolamento orario vigente in Estar conseguenti alle disposizioni dei recenti CCNL area comparto ed area della dirigenza sanitaria e verifica della loro compatibilità con le procedure informatiche in uso;
- l'implementazione di un sistema di reportistica centralizzato sul personale di Estar mediante la predisposizione e l'attuazione di procedure operative, ponendo in essere anche verifiche sulla consistenza e sulla qualità del dato fornito;

- l'attuazione di procedure operative in relazione all'informatizzazione dei progetti incentivanti aggiuntivi dell'area del comparto e della dirigenza sulla piattaforma Sintef, nonché l'effettuazione di test sulle relative sezioni della piattaforma stessa.

UOC Procedure concorsuali e selettive

ESTAR è l'Ente, che dal 2015, ha tra le sue funzioni quella di garantire lo svolgimento delle procedure di reclutamento in forma unificata, richieste dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano.

ESTAR rappresenta in questo senso l'unica esperienza di "centrale di competenza per i concorsi" nel panorama nazionale.

Se il 2015 può considerarsi come l'anno dell'unificazione dai tre ESTAV ad ESTAR, il 2016 può rappresentare il primo anno di attività "a regime".

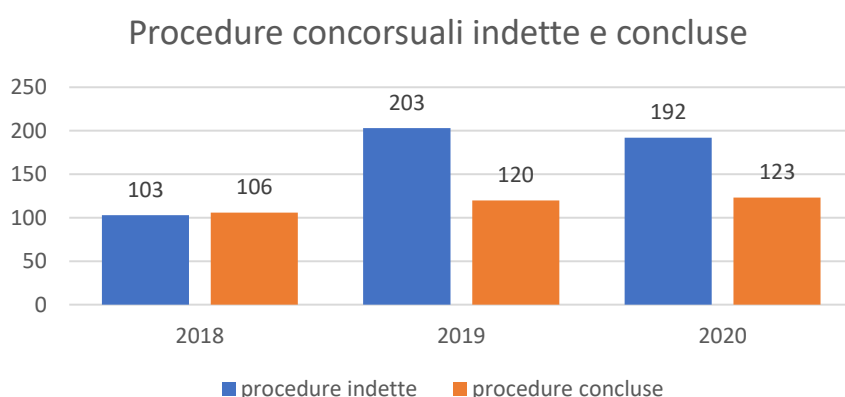
Il 2017 è stato rivolto ad affinare il processo di programmazione con i relativi meccanismi operativi, oltre che a sviluppare progetti innovativi per la gestione delle attività, creando le basi per il completo e continuo sviluppo delle attività negli anni successivi, garantendo un processo in grado di alimentare costantemente il SSR con tutte le professionalità richieste: dal 2018 le Aziende del SSR della Toscana hanno a disposizione un "catalogo" sempre fornito di tutte le professionalità richieste. Nell'anno dell'esplosione pandemica da Covid-19, il sistema di reclutamento realizzato da Regione Toscana tramite Estar ha dimostrato di poter reggere anche a situazioni di eccezionale ed imprevisto stress, sia in termini di capacità assunzionale (nel 2020 le Aziende Sanitarie della Toscana hanno assunto nel periodo di emergenza Covid-19 10.013 unità di personale, di cui 3.750 nei primi quattro mesi di pandemia, così come dettagliato nella tabella seguente), che di attivazione e completamento di procedure concorsuali. Infatti, nonostante le difficoltà operative connesse alla pandemia, l'attività concorsuale di Estar non si è mai interrotta nel 2020, mantenendosi sui livelli dei periodi "ordinari".

Profilo	inviati alle Aziende in periodo Covid (marzo-dicembre 2020)
Infermieri TI	3196
infermieri TD	310
infermieri TD Covid inviati novembre	942
OSS TI	2170
OSS TD	26
Ostetriche TI	113
Ostetriche TD	157
Dietista	12
Educatore	12
Fisioterapista	138
Assistente sociale	189
Tecnico prevenzione	116
Terapista NPPE	27
Assistente sanitario	98
Tecnico Rx TI	81
Tecnico Rx TD	139
Assistente tecnico 112	93
Tecnico di Laboratorio TD	282
Tecnico di Laboratorio TI (dal 10/12/2020)	136
DM Anatomia Patologica	11
DM Anatomia Patologica COVID TD	28
DM Anestesia e Rianimazione	149
DM Anestesia e Rianimazione TD	3
DM Anestesia e Rianimazione COVID	1
DM Cardiologia	94
DM Cardiologia COVID TD	42
DM Chirurgia Generale	100
DM Chirurgia Generale - attiv. Chir. Urg.	3
DM Chirurgia Toracica	5
DM Chirurgia Vascolare	12
DM Chirurgia Maxillo Facciale	1
DM Dermat. e Venerologia per attiv. Derm. Oncol.	9
DM Dermat. e Venerologia per attiv. Ped.	
DM Dir. Medica di Presidio	2
DM Ematologia	21
DM Gastroenterologia	50
DM Gastroenterologia TD	9
DM Gastroenterologia – endoscopia op. TI	1
DM Gastroenterologia – endoscopia op. TD	
DM Ginecologia e Ostetricia	65
DM Igiene Epidemiologia e San Pubblica	43
DM Malattie App Respiratorio	49
DM Malattie App Respiratorio TD	
DM Malattie Infettive TD	20
DM Malattie Infettive TI	35
DM Med Chir Acc. Urgenza	37
DM Med Chir Acc. Urgenza TD	21
DM Medicina Interna TI	189
DM Medicina Interna TD	59
DM Medicina Fisica e Riabilitazione	11
DM Medicina del Lavoro	4
DM Medicina Trasfusionale	27
DM Nefrologia COVID	36
DM Neurochirurgia	9
DM Neurologia TD/TI	28
DM Neuropsichiatria Infantile TD	2
DM Oftalmologia TI	17
DM Oftalmologia TD	7
DM Oncologia	26
DM Oncologia COVID	22
DM Organ Serv San. Di base	13
DM Ortopedia	50
DM Ortopedia TD	24
DM Otorinolaringoiatria	26
DM Otorinolaringoiatria COVID	5
DM Pediatria	57
DM Psichiatria	70
DM Psichiatria TD	21
DM Radiodiagnostica	126
DM Radioterapia	15
DM Urologia	25
Veterinario Sanità Animale	2
Veterinario Igiene Allev. e Prod.	5
Psicologo TI	11
Dirigente Farmacista	20
Dirigente Biologo	58
TOTALE	10013

Questo è conseguenza del processo di razionalizzazione della programmazione delle procedure concorsuali e selettive, avviato fin dal 2015 e recepito e disciplinato con la predisposizione di apposito regolamento (delibera DG 154/2016).

Nel corso del 2017 il processo di programmazione è stato ulteriormente potenziato attraverso l'adozione della prima programmatoria annuale. Quest'ultima è stata aggiornata con cadenza trimestrale, a seguito di un confronto periodico con le aziende.

Con riferimento all'andamento delle procedure indette, negli anni 2016-2017 si è registrato, come si può vedere nella tabella 1, un significativo aumento rispetto al 2015, fino ad andare a pieno regime nel 2019 rendendo possibile la vision di Estar attore proattivo in grado di anticipare i fabbisogni di personale delle aziende sanitarie, capace di mantenere il proprio alto profilo anche in periodo pandemico, come si può vedere dall'andamento delle procedure concorsuali indette e completate.



ESTAR ha garantito anche tutte le fasi di gestione delle graduatorie, che partono dal primo contatto con i candidati per acquisire le disponibilità fino alla successiva assegnazione dei nominativi alle aziende.

Ogni anno sono oltre 6.000 i nominativi assegnati alle aziende da 250 graduatorie relative a concorsi e selezioni; nel 2020, a seguito dell'emergenza COVID-19, tali volumi di attività sono stati registrati nel periodo febbraio-giugno, portando complessivamente all'assunzione di 12.000 unità di personale.

Tale processo è sostenuto dal 2016 dal percorso di graduale informatizzazione delle principali fasi del processo di reclutamento.

Il primo step fase è stata l'implementazione del sistema informatizzato di gestione della domanda di partecipazione al concorso mediante una specifica piattaforma digitale.

Il sistema prevede l'invio della domanda di partecipazione da parte dell'utente, ovunque si trovi, attraverso un modulo accessibile dal sito istituzionale.

Il sistema è stato utilizzato per la prima volta per il concorso per collaboratore professionale infermiere e poi è stato esteso nel 2017 alla totalità dei concorsi e selezioni.

La seconda fase del processo di innovazione ha previsto la possibilità di svolgere le pre-selezioni e le prove concorsuali/selettive su supporto informatico (tablet) con una applicazione realizzata interamente dal settore ICT di ESTAR, garantendo così velocità, trasparenza e sicurezza durante lo svolgimento e nella fase di correzione: l'applicazione è stata progressivamente estesa a tutte le sessioni fino a 1.500 partecipanti.

È stata totalmente rivista inoltre la logistica, garantendo che tutti i concorsi e le selezioni possano svolgersi in sedi comodamente raggiungibili e dotate di tutti comfort. Questa fase è stata implementata nel 2017 ed è andata a regime nel 2018, consentendo nel 2019 la gestione di oltre 50.000 partecipanti e nel 2020 di non interrompere lo

svolgimento delle procedure selettive per effetto dei vincoli di sicurezza connessi alla prevenzione della diffusione dell'infezione da Covid-19 che hanno paralizzato gran parte delle altre amministrazioni italiane.

4.7 Comunicazione e formazione ESTAR

Nel 2020 le funzioni Formazione e Comunicazione afferiscono ad un'unica struttura: la UOC Formazione e Comunicazione

Le attività di Formazione

Formazione collettiva aziendale (Paf)

Il 2020 è stato un anno difficile, anche per la Formazione; le attività hanno avuto una naturale riduzione e la necessità di una riprogettazione complessiva.

La programmazione Estar all'inizio dell'anno aveva previsto di organizzare in totale 114 eventi. Dopo la sospensione di alcuni mesi (marzo-giugno) causa dell'emergenza COVID-19, nel mese di settembre il PAF è stato ridefinito in prospettiva biennale selezionando in totale **56 eventi da svolgersi nel 2020**.

Nel corso della seconda parte dell'anno, alla luce delle evoluzioni del contesto sanitario dovute alla pandemia, di nuove necessità formative emergenti e di attività previste ma non più rispondenti ai bisogni, alcuni corsi sono stati ulteriormente rimandati al 2021 ed alcuni invece inseriti ex-novo.

Come risultato di queste ridefinizioni in corso d'anno, nel 2020 sono **stati attivati in totale 52** corsi (38 previsti e 14 aggiunti rispetto ai 56 previsti). Di questi, 36 sono stati svolti in modalità "a distanza".

E' evidente infatti che il numero delle **iniziative in FAD** (sia sincrona che asincrona) rispetto all'anno precedente sia molto aumentato raggiungendo la % del 69,2 sul totale. (nel 2019 la % era stata del 6,7).

In modalità "in presenza" sono stati effettuati solo i corsi precedenti l'insorgenza dell'emergenza COVID 19 ed alcuni del settore SEPP (destinati al personale che opera nei magazzini) per i quali sarebbe stata impossibile una fruizione a distanza), organizzati comunque nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti

Seppur in modalità webinar, si è deciso comunque di organizzare il primo corso di orientamento ai neoassunti di Estar, più che mai indispensabile in un momento in cui un gruppo di nuove leve è stato inserito in un contesto lavorativo in cui predominava il modello di lavoro agile e quindi il contatto con la realtà aziendale, la possibilità di conoscere ed interagire i colleghi era bassissima e l'importante fase di inserimento avrebbe potuto in parte essere compromessa .

In conseguenza della contrazione dell'attività, la **spesa** prevista si è nei fatti inevitabilmente molto ridotta.

Alcuni dipendenti Estar hanno partecipato anche quest'anno ad iniziative di formazione di tipo individuale, di cui alcuni di alta formazione organizzati e finanziati da INPS.

Le attività di Comunicazione

Gli strumenti di comunicazione attivati da Estar per supportare la sua attività istituzionale possono essere riassunti in:

A) Il sito web ESTAR. Costruito internamente su piattaforma opensource, con una particolare attenzione al rispetto dei criteri di accessibilità e alle linee guida per i siti della PA, il sito web è organizzato in quattro canali tematici rivolti alle principali tipologie di utenti: Cittadini, Fornitori, Aziende Sanitarie, Dipendenti.

L'area riservata alle **Aziende Sanitarie** è costituita dal Portale dei servizi con accesso tramite credenziali, dove si accede ai portali di servizio per i vari settori aziendali.

Nell'ultimo trimestre del 2020 è stata avviata una strategia comunicativa attraverso i canali social di ESTAR, volta a implementare gli accessi e la fidelizzazione al sito da parte degli utenti.

Nel corso dell'emergenza COVID-19 è stata attivata una pagina dedicata alla campagna donazioni regionale.

B) ESTAR e i social.

ESTAR ha scelto di utilizzare i social network per ampliare il numero di destinatari raggiungibili, e ha scelto di utilizzare due canali social, Twitter e LinkedIn, perché appropriati ai contenuti e agli obiettivi di comunicazione prefissati dall'Ente. Il contesto mondiale nel quale ci troviamo da marzo 2020 ha accresciuto la necessità di connettersi a causa dell'isolamento e ha moltiplicato la richiesta di informazioni sul web, in particolare di quelle legate alla salute. L'emergenza sanitaria, scoppiata nel marzo 2020 e non ancora conclusa, ha avuto delle ripercussioni sulle modalità di comunicazione, anche delle pubbliche amministrazioni, in particolare di quelle del SSN. Per contribuire alla Rete comunicativa dell'Servizio Sanitario della Toscana, e particolarmente dall'ultimo trimestre del 2020, ESTAR ha implementato e rafforzato la sua attività sui social, con una strategia che ha portato ad una crescita di followers e di visualizzazioni dei suoi profili. Nella tabella alcuni dati:

dati al 21/01/21	Twitter	LinkedIn
Followers	1077 (+17 mese precedente)	2.805 (+75 del mese precedente) ¹ ;
Visualizzazioni	12.700 (+2,3% del mese precedente)	15.280 (+27% del mese precedente)

I dati relativi a followers e visualizzazioni sono esplicativi di come sia cresciuta l'attività di Estar sui social, ma ciò che conta di più è che, grazie ad una nuova strategia, nell'ultimo trimestre del 2020, sia cresciuta la fidelizzazione dei destinatari e le loro interazioni. I social si rivelano uno strumento molto utile per “traghetare” i followers verso il sito istituzionale o verso altre fonti ufficiali dell'SST, quali ad esempio i comunicati Toscana Notizie AA.SS.

Regola fondamentale per l'efficacia dell'utilizzo di questi strumenti è differenziare il loro utilizzo, così da massimizzarne gli effetti. Linguaggi, contenuti e stile non devono duplicarsi, ma essere adeguati allo strumento che si sta utilizzando.

C) Immagine coordinata, produzione multimediale

¹ Cfr Twitter Analytics e LinkedIn Analisi al 21/01/2021

L'attività di comunicazione di ESTAR riguarda anche la produzione di brochure, locandine, video e reportage fotografici, demo-tutorial per descrivere i servizi di un'azienda in crescita e continua evoluzione. La produzione di materiale multimediale supporta sia la comunicazione esterna, sia le iniziative di comunicazione interna.

Nel corso del 2020 è stata prodotta e resa disponibile sul sito web una pubblicazione in versione digitale "L'ESPERIENZA DI ESTAR. SVILUPPO, RESPONSABILITÀ, CRESCITA" che raccoglie una serie di "buone pratiche" dell'Ente.

D) Eventi

La struttura della Comunicazione di ESTAR supporta la Direzione Aziendale e le diverse strutture nell'organizzazione di eventi e contribuisce all'adeguata partecipazione ad iniziative esterne. Quando presente, predispone e gestisce lo stand istituzionale.

Nel corso del 2020 ESTAR ha partecipato a due grandi eventi, il Forum Leopolda Sanità ed il Forum Risk Management, coordinandosi con Regione Toscana e Aziende Sanitarie; ed ha partecipato a Piazza Network, contenitore dedicato al mondo delle imprese. A differenza degli anni precedenti, a causa della pandemia, queste iniziative si sono svolte su piattaforme on-line, la UO Comunicazione ha colto questa nuova sfida come un'opportunità per apprendere nuove modalità comunicative, ed ha organizzato webinar e allestito stand multimediali.

Nel 2020 ha inoltre supportato la Direzione e le singole UO nella partecipazione a webinar tematici, fondamentali in tempo di pandemia per facilitare il confronto e condividere best practice anche con realtà diverse da quella toscana.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico risulta sempre più strategico per la creazione di un rinnovato rapporto tra cittadinanza e amministrazione, che richiede non solo di essere in grado di parlare adeguatamente agli utenti esterni ma anche di ascoltarli.

E) URP

ESTAR, sin dall'inizio, ha puntato sul contatto telefonico e via mail, piuttosto che su quello allo sportello. Nel 2020, drammatico anno della pandemia, questa tipologia di contatto si è rivelata particolarmente utile, dal momento che i cittadini e gli altri utenti non potevano spostarsi. Questa organizzazione ha consentito di rispondere con maggiore tempestività alle richieste sulle informazioni pandemiche, sui contagi, tamponi e sulle forniture e distribuzione dei dispositivi di sicurezza.

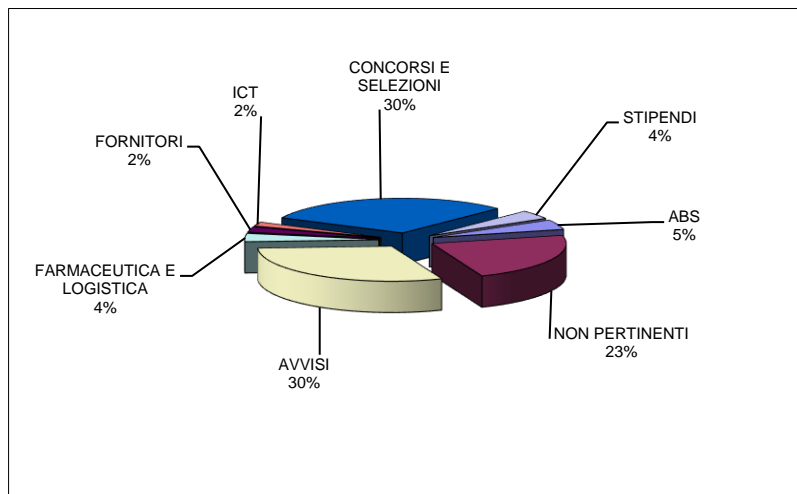
L'attività si è quintuplicata in pochissimo tempo e ciò ha contribuito a sviluppare una diversa capacità e sensibilità nel rapporto con i cittadini/utenti ed al tempo stesso, un grosso lavoro sul coordinamento interno finalizzato al reperimento delle informazioni.

Ha provveduto, pertanto:

- al servizio per i diritti di partecipazione disciplinati dalla Legge n. 241/1990;
- all'informazione relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- all'informazione sulle modalità finalizzate alle donazioni, alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e sulle normative sanitarie della pandemia;

- alla raccolta e catalogazione delle richieste di informazioni non pertinenti alle funzioni svolte dell'Ente;
- all'informazione e all'orientamento dei cittadini/utenti verso i servizi sanitari e tutte le prestazioni in regime di urgenza erogati dalle Aziende Sanitarie.

Il totale degli accessi anno 2020 è pari a n° **1048**.



F) Comunicazioni Interna

Nel 2020, a causa della pandemia, Estar ha adottato tutte le misure necessarie all'attivazione del lavoro agile e, pertanto, le iniziative di comunicazione interna sono state orientate all'organizzazione di incontri, corsi di formazione e riunioni in modalità videoconferenza.

Nell'anno 2020 la struttura ha supportato la Direzione Aziendale nella gestione delle informazioni ai dipendenti e nel supporto all'organizzazione per lo svolgimento del lavoro agile.

La intranet è stata uno strumento essenziale pertanto, particolarmente presidiata con aggiornamenti e informazioni tempestive e con l'attivazione di due nuove sezioni:

- “Emergenza Covi-19” in cui sono state inseriti i decreti varati dal Governo, i protocolli interni anticontagio, la procedura di esecuzione dei test sierologici, la campagna di vaccinazione antinfluenzale.
- “Smart Working” dedicata invece all'utilizzo degli strumenti informatici in uso presso l'Ente, necessari per lo svolgimento del lavoro.

4.8 Controllo Direzionale (Area Organizzazione e Controllo)

Le funzioni dell'area Decision Making Support sono state trasferite nella nuova area Organizzazione e Controllo che nel corso del 2019 ha strutturato e reso consistente la propria attività legata essenzialmente a:

- Sviluppo del datawarehouse aziendali
- Gestione implementazione e manutenzione dei sistemi di business intelligence a supporto strategico della direzione
- Supporto e gestione delle attività legate alla performance organizzativa aziendale.
- Attività di analisi e supporto sui processi aziendali legati a
 - Logistica

- ABS
- Personale
- Concorsi
- Tecnologie sanitarie
- Analisi e reportistica ad hoc
- Attività di CRM
- Supporto alla reingegnerizzazione dei processi
- Relazioni Industriali

UOS BUSINESS INTELLIGENCE (AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO)

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'insorgere e perdurare dell'emergenza pandemica COVID 19, che ha pesantemente impattato sulle attività dell'Ente e di conseguenza sulle specifiche attività dell'area e della struttura. Tuttavia grazie anche al lavoro di consolidamento avviato negli esercizi precedenti il processo legato alla performance organizzativa e le attività di controllo direzionale, analisi del dato e reportistica hanno garantito il corretto svolgimento del processo di pianificazione e controllo richiesto dalla Direzione Aziendale.

È stata effettuata la stesura del piano aziendale delle performance che è stato successivamente ricalibrato per tenere conto del contesto emergenziale in essere.

L'assegnazione e monitoraggio degli obiettivi operativi alle strutture aziendali è stato quindi rimodulato tenendo presente il contesto esterno fortemente critico ed il contesto interno ovviamente impattato dalla situazione complessiva.

L'utilizzo già consolidato della piattaforma dedicata attraverso la quale viene gestito il percorso di assegnazione e monitoraggio degli obiettivi operativi ha consentito comunque una precisa e puntuale rendicontazione e monitoraggio del processo di performance organizzativa, garantendo comunque l'effettuazione di monitoraggi trimestrali dell'andamento del processo.

Il percorso di gestione della performance organizzativa quindi ha dimostrato una tenuta ed una flessibilità consistenti anche in un contesto mutevole e critico.

Nel corso del 2020 inoltre si è avviato il percorso di analisi quantitativa dei processi, che prosegue nell'anno in corso, con l'obiettivo di armonizzare vari aspetti dei percorsi aziendali (performance, PTPC, lavoro agile) individuando indicatori anche quantitativi utili sia al governo strategico che alla misurazione dei processi.

Relativamente alla costituzione del datawarehouse aziendale ed ai sistemi di business intelligence a supporto del processo decisionale della Direzione, il 2020 ha visto da un lato un ulteriore sviluppo e consolidamento che ha portato a regime il sistema di base utilizzato per la creazione della reportistica di sintesi e di dettaglio, dall'altro l'armonizzazione delle varie presentazioni con una fruizione dei dati più congrua alle esigenze dell'utente finale.

Come già specificato per gli esercizi precedenti, i sistemi interattivi sono nati per rispondere alla sempre maggior evidenza di avere a disposizione dati informazioni e andamenti legati alle attività principali di ESTAR, non essendo sufficiente una reportistica ad hoc e non strutturata che non consente di fornire rapidamente dati aggregati o di dettaglio a qualsiasi livello.

Attraverso quindi il sistema di DWH (Datawarehouse) si è consolidato il processo di raccolta delle informazioni allo stato "grezzo", arricchite all'occorrenza con fonti esterne quali Farmadati o RCT178 di Regione Toscana in modo poter essere facilmente fruite da sistemi di presentazione dinamici, dopo essere state ripulite, controllate ed eventualmente arricchite.

ESTAR come già evidenziato si è dotato di opportuni strumenti per la rappresentazione dei dati; tali strumenti presentano caratteristiche di ottima flessibilità e velocità di esposizione delle informazioni rimanendo comunque molto intuitivi per gli utenti utilizzatori, consentendo non solo un approccio “reportistico” ma permettendo, data l’interattività e velocità di utilizzo di eseguire controlli continui sui dati.

Gli ambiti che alimentano il repository fanno riferimento essenzialmente alle principali funzioni di ESTAR.:

- Logistica
- Concorsi
- ABS
- Personale
- Tecnologie sanitarie
- Analisi e reportistica ad hoc

L’utilizzo di tecniche di Data WareHousing per la raccolta, la normalizzazione, l’arricchimento dei dati e la messa a disposizione di report adeguati avviato negli esercizi precedenti si è rivelato e confermato uno strumento potente, flessibile e versatile che ha consentito di fornire il supporto nei vari processi impattati della gestione emergenziale in maniera rapida e flessibile.

Dal momento infatti che l’attività di analisi e sviluppo è svolta da personale di ESTAR ed è stato consolidato un colloquio continuo e costante con le strutture aziendali che utilizzano questi strumenti si è potuto garantire sia la tempestività di intervento che la flessibilità operativa necessaria a fornire in tempi brevi le funzioni richieste.

Nel corso del 2020 la struttura ha dunque supportato, sui domini di analisi già consolidati come la logistica, il processo aziendale legato alla gestione emergenziale: in questo contesto sono state effettuate implementazioni mirate e rese disponibili in tempi brevi al dipartimento logistica ed alla direzione.

Mediante tali strumenti e l’affinamento di funzionalità già presenti l’Ente ha avuto quindi a disposizione un ulteriore strumento di pianificazione e controllo.

Su tali domini inoltre sono stati portati avanti ulteriori sviluppi a supporto dei processi trasversali (ABS-Logistica-HTA) con particolare riferimento a

- Analisi CIG
- Tracciati di interscambio ABS-Logistica
- Strumenti di monitoraggio e controllo dei processi di acquisizione da parte della logistica
- Report specifici per estensione di contratti in essere o modellazione di nuove gare

È proseguita inoltre l’attività di sviluppo sul dominio dati relativo ad ABS arrivando con la fine del 2020 e in pieno contesto emergenziale ad un primo rilascio dello strumento di analisi e controllo dei processi ABS, armonizzando in un unico dominio di dati i mondi legati alla programmazione, al passaggio sulla piattaforma regionale START, ai processi di indizione, aggiudicazione, alla stima delle economie di gara.

Sono stati inoltre implementati un primo set di indicatori e si è rappresentata una prima versione della stima dell’ICP (indica di complessità di gara).

Relativamente agli altri ambiti principali ovvero

- personale dipendente
- concorsi
- tecnologie sanitarie,

si sono resi disponibili i primi rilasci degli strumenti di reportistica e controllo.

In particolare per il personale dipendente è stato analizzato e costruito il meccanismo di alimentazione del datawarehouse a partire dal dominio applicativo relativo in modo da avere anche qui uno schema di letture normalizzazione e rappresentazione del dato univoco e consistente.

Su tale ambito stanno proseguendo gli sviluppi con l'arricchimento della base dati di analisi con ulteriori aspetti legati alle risorse umane (economico, giuridico).

Il mondo dei concorsi è stato oggetto di una revisione sia funzionale sia "estetica" e di fatto il cruscotto relativo rappresenta un valido supporto per la struttura nel monitoraggio del processo nonché valido supporto per individuare anomalie o errori nell'inserimento del dato gestionale.

Da fine 2020 inoltre sono iniziate le attività di analisi per arricchire il dominio dei dati con ulteriori informazioni legate agli specializzandi, in modo da poter gestire e rappresentare anche questa tipologia di processo.

Relativamente al mondo delle tecnologie sanitarie, infine, in considerazione della situazione emergenziale e del conseguente impegno full time del dipartimento in tale gestione gli sviluppi sono stati congelati alla prima versione del cruscotto, ma anche qui si è intanto costituito il datamart di I e II livello utile a proseguire gli sviluppi.

In sintesi quindi la reportistica direzionale e/o a supporto dei singoli dipartimenti viene prodotta a partire dalle informazioni contenute nel repository centralizzato ed attraverso lo strumento di presentazione, nel quale si gestiscono con opportune profilazioni gli utenti afferenti ai centri di responsabilità che la alimentano secondo quanto stabilito e condiviso a livello direzionale.

La specifica reportistica a supporto del livello decisionale aziendale è disponibile secondo le indicazioni della Direzioni agli attori di volta in volta interessati.

Attraverso una continua e costante attività di analisi dei processi aziendali e dei dati da essi prodotti, utilizzando in definitiva metodologie tipiche della Business Intelligence e della Data Analysis la struttura ha realizzato e manutene un sistema integrato di report utile alla Direzione ed alle strutture interne.

A partire dai risultati conseguiti ovvero la realizzazione di un datawarehouse aziendale l'Area e le sue strutture hanno iniziato un percorso di analisi approfondita dei dati aggregati (data mining) al fine di identificare all'interno di essi specifici pattern informativi utili al livello decisionale aziendale.

U.O.C. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO (AREA ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO)

All'interno della UOC Organizzazione e Sviluppo sono comprese varie attività, tutte riconducibili al supporto alla Direzione e ai Dipartimenti.

Nello specifico le professionalità di stampo ingegneristico si occupano del supporto ai processi e alle procedure dei Dipartimenti, mentre le altre si occupano anche dell'Ufficio Relazioni Industriali e del CRM, sia nel coordinamento del supporto alle AASS, sia nella gestione dello Smart Ticket.

Durante questo anno, la UOC Organizzazione e Sviluppo ha supportato la Direzione Aziendale nel coordinamento delle iniziative per l'emergenza COVID, mantenendo comunque, ove necessario, anche le attività ordinarie.

L'UOC Organizzazione e Sviluppo, nell'anno 2020 si è concentrata su:

- Supporto/contatto con A.A.SS. (A)
- Supporto Dipartimenti in merito alle attività per fronteggiare l'emergenza Covid ed ai processi trasversali (B)
- Relazioni industriali (C)

A) Customer relationship management

L'attività del CRM è proseguita continuando il lavoro di supporto e di contatto con le Aziende.

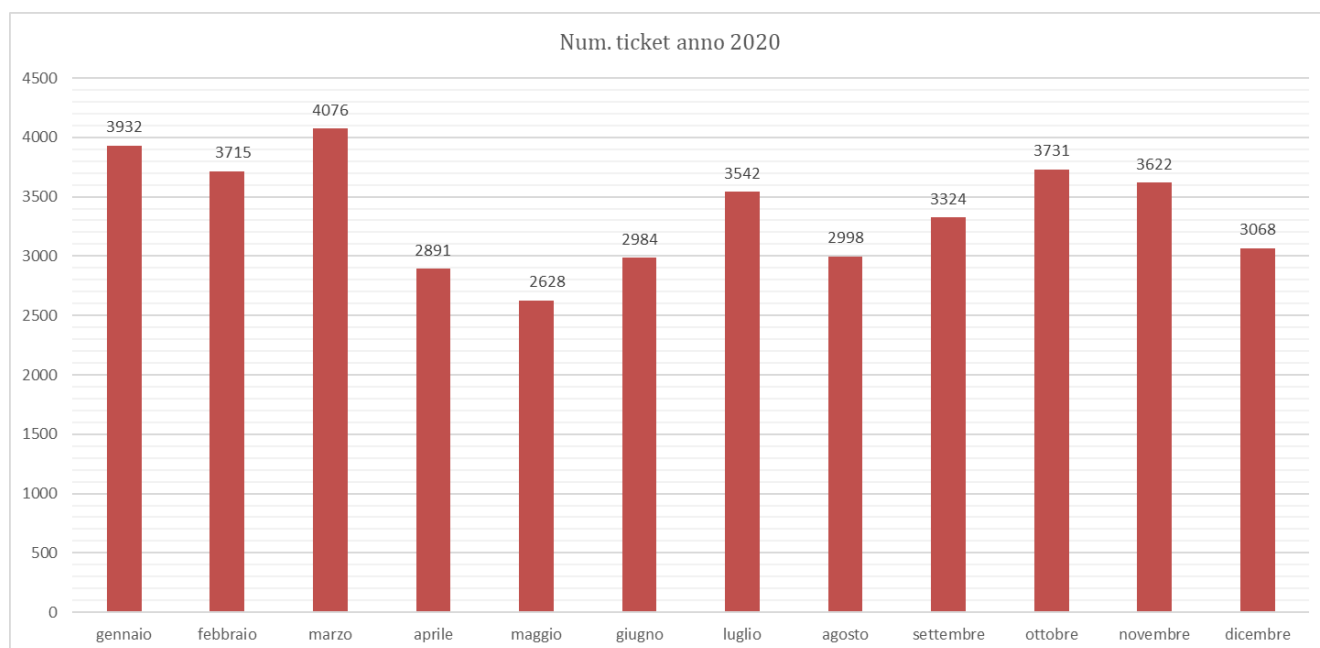
In particolare, in questo momento storico, il supporto alle Aziende sanitarie ha avuto un incremento di modo da far fronte alle diverse e nuove e continue necessità informative delle Aziende Sanitarie determinato dalla pandemia sanitaria. Sono stati numerosi i contatti con le Aziende per la comunicazione di nuovi codici prodotto e la loro gestione; la informazione in merito alla disponibilità dei prodotti presenti in Magazzino ed eventuali alternative; le carenze e eventuali codici sostitutivi (vedi casi carenti AIFA Farmaci ad esempio).

La UOC ha, inoltre, supportato il gruppo di approvvigionamento dei prodotti Covid e dato un supporto sulle decisioni prese in tale sede.

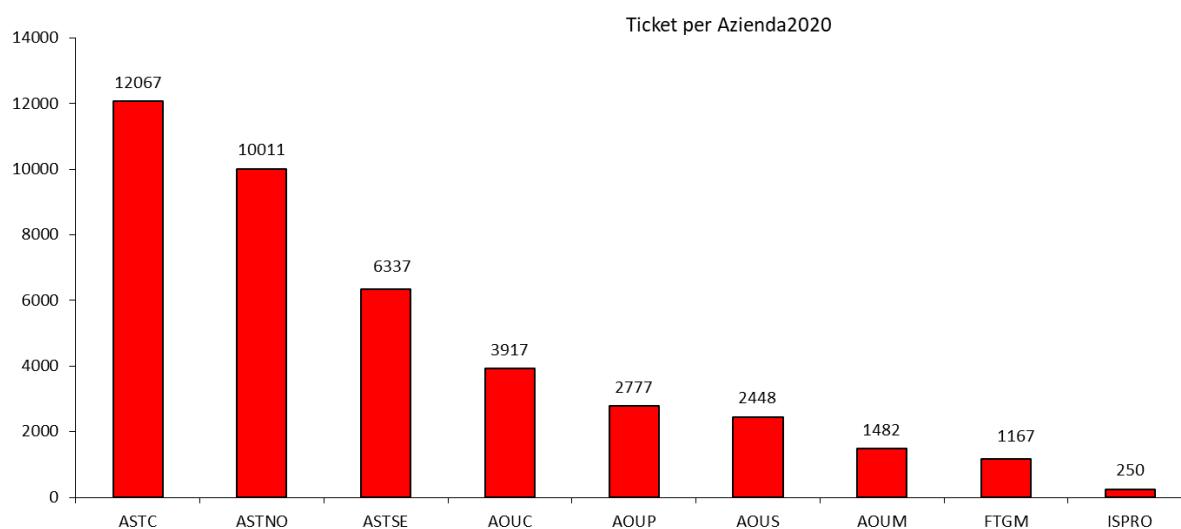
Di seguito i dati principali relativi alle criticità evidenziate dalle Aziende:

Ticket aperti 2020

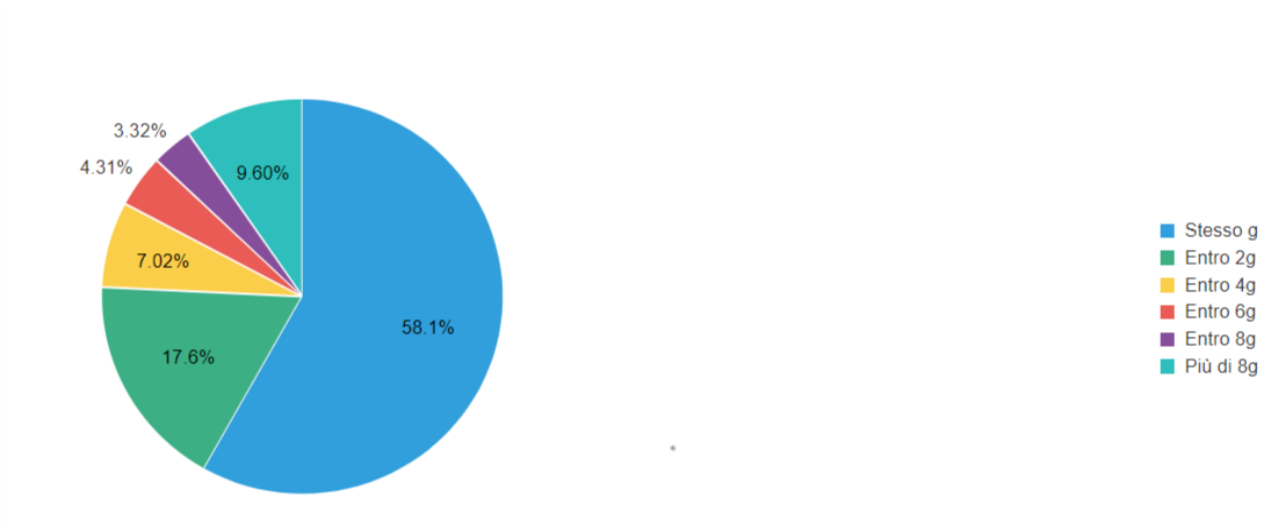
Mese apertura	Tot ticket aperti nel periodo
Gennaio	3932
Febbraio	3715
Marzo	4076
Aprile	2891
Maggio	2628
Giugno	2984
Luglio	3542
Agosto	2998
Settembre	3324
Ottobre	3731
Novembre	3622
Dicembre	3068
TOTALE	40511



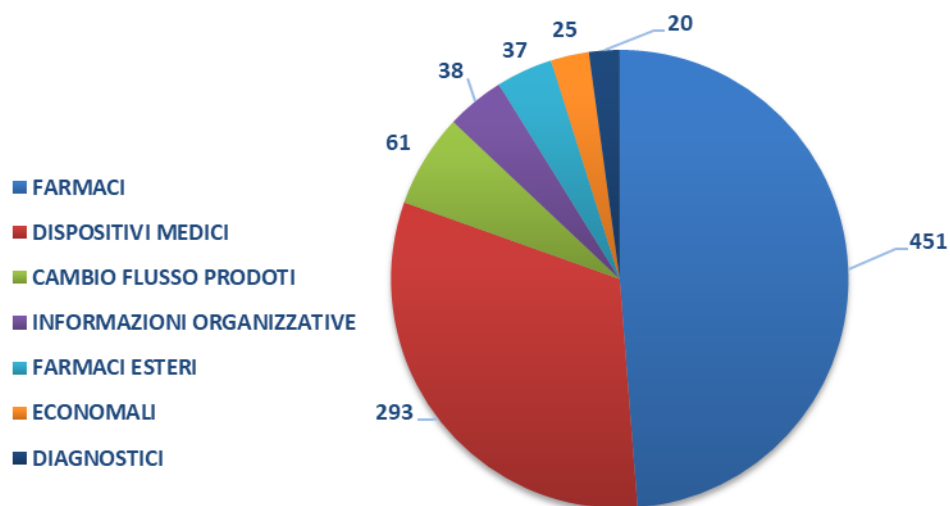
Il grafico seguente mostra la numerosità dei ticket per Azienda:



Il grafico sottostante riporta la capacità di chiusura degli smart ticket, in termini di tempo, da parte del Contact Center:



Di seguito, il grafico mostra gli avvisi informativi, suddivisi per categoria, inviati alle aziende sanitarie nel corso dell'anno:



categoria	numero
FARMACI	451
DISPOSITIVI MEDICI	293
CAMBIO FLUSSO PRODOTTI	61
INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE	38
FARMACI ESTERI	37
ECONOMICI	25
DIAGNOSTICI	20
totale	925

Nella seconda fase dell'anno 2020 è stato, inoltre, ripensato l'attuale portale smart ticket e, grazie anche al confronto alcuni referenti del Dipartimento Farmaceutica e Logistica ed alcuni incontri con i referenti delle aziende sanitarie, è stato avviato un percorso di ripensamento e di modernizzazione del portale.

Si avverte, infatti, l'esigenza di un Portale smart ticket più rispondente alle necessità aziendali, che sappia mettere in relazione le diverse informazioni presenti nei gestionali estar e capace di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze di reportistica interna all'ente Estar.

L'attività relativa alla sua modernizzazione avverrà con la collaborazione della UOC Sviluppo e Software.

B) Supporto Dipartimenti in merito alle attività per fronteggiare l'emergenza Covid ed ai processi trasversali

Di seguito un elenco delle attività principali suddivise per aree di intervento:

Dipartimento ABS:

- Coordinamento delle produzioni attivate in toscana di materiale protettivo per il Sistema Sanitario della Toscana (mascherine, camici, tute, visiere protettive). L'attività è stata direttamente eseguita e coordinata dalla UOC Organizzazione e sviluppo dalla fase di industrializzazione del prodotto, alla gestione degli ordini fino al coordinamento della logistica in ingresso ai magazzini ESTAR per garantire la disponibilità di quanto necessario al Dipartimento Farmaceutico e Logistica;
- Coordinamento della distribuzione delle mascherine alla popolazione, affidata da ESTAR a Regione Toscana. L'attività è stata direttamente eseguita e coordinata dalla UOC Organizzazione e Sviluppo, dallo scouting dei fornitori necessari, al supporto alla Regione nella predisposizione degli scenari distributivi, alla gestione di tutti i fornitori attivati fino alla progettazione e gestione della supply chain necessaria alla distribuzione nelle farmacie, nella GDO, nelle edicole e nei Comuni;
- Supporto al Dipartimento ABS nella gestione dei sistemi informativi dipartimentali nel corso dell'anno 2020;
- Supporto nel progetto trasversale ABS – LOG nell'implementazione del sistema di verifica tracciati (consolidamento versione START e sviluppo versione Heldis);
- Supporto al Dipartimento ABS nell'implementazione organizzativa dell'ICP Indice di complessità della procedura da applicare ai modelli previsionali;
- Supporto al Dipartimento ABS nell'individuazione e progettazione del cruscotto di reportistica ABS Qlik.

Dipartimento Farmaceutica e Logistica:

- Supporto a Protezione Civile Regionale Toscana nella ricezione del materiale proveniente da PCN mediante l'utilizzo della logistica esternalizzata di ESTAR;
- Supporto al Dipartimento Logistica nella distribuzione ai magazzini ESTAR del materiale proveniente da PCN mediante l'utilizzo della logistica esternalizzata di ESTAR;
- Attività a supporto della gestione operativa del magazzino di Calenzano mediante la creazione di reportistica ad hoc:
 - o Analisi dei prodotti "fermi"
 - o Estrazioni da database di informazioni relative a prodotti specifici COVID (tamponi, test, DPI, ecc)
 - o Altri report necessari per attività spot.
- Coordinamento delle attività logistiche finalizzate alla produzione da parte dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di una soluzione alcolica disinfettante ed igienizzate utilizzata dalle AA.SS. per l'emergenza COVID;
- Sviluppo di un prototipo di un sistema di dashboard sui prodotti in giacenza nei magazzini ESTAR.

Supporto trasversale:

- Supporto per la messa in esercizio nodo smistamento ordini (NSO);
- Attività di manutenzione e creazione nuove sezioni del portale dei servizi;
- Supporto per la rilevazione costi per dispositivi medici;
- Supporto per realizzazione procedure/mappatura processi per vari dipartimenti;
- Avvio del nuovo appalto di digitalizzazione cartelle cliniche, della nuova organizzazione interna, dei nuovi processi e riattivazione del servizio svolto da ESTAR per le Aziende ASL NordOvest, AOUP e AOUS;
- Supporto attivazione appalto manutenzione archivio robotizzato della sede di via Cocchi - Pisa, risoluzione problemi tecnici preliminari di avvio servizio.

Supporto alla direzione:

- Supporto alla Direzione per le attività di coordinamento relative all'emergenza COVID;
- Supporto alla direzione per la gestione delle donazioni di mascherine FFP2 e FFP3;
- Analisi attività effettuate in smart working e ipotesi di percorso per il mantenimento del lavoro agile.

C) Relazioni Industriali

L'ufficio ha coordinato il Tavolo Tecnico (RT/ESTAR/OO.SS.) così come previsto dall' art. 3 della DGRT 433/2015. Sono stati effettuati incontri mensili in videoconferenza (escluso quello di gennaio 2020), ad esclusione dei mesi di Febbraio e Marzo per difficoltà organizzative, coinvolgendo tutte le sigle sindacali, il dirigente Area Servizi ABS dr.ssa Sabbatini e il referente della Regione Toscana dr. Roberto Perotti.

Durante gli incontri sono state discusse le gare in essere e quelle programmate interessate dall'inserimento della clausola di salvaguardia occupazionale.

Inoltre nel 2020 è stata redatta e condivisa con le OOSS la procedura Relazioni Industriali.

Nell'arco del 2020 sono stati effettuati i cambi di appalto su:

- Ristorazione
- Front Office
- Digitalizzazione Cartelle Cliniche
- Mediazione culturale
- Manutenzione aree Verdi
- Mensa Estar Calenzano
-

Per ogni cambio è stato attivato il tavolo e sono stati mantenuti tutti i posti di lavoro. Sono stati attivati i tavoli territoriali post cambio appalto quando richiesto dalle OOSS o dalle Aziende.

E' inoltre stato approvato il nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana, ESTAR, le Aziende del SST e CGIL, CISL e UIL Regionali con DGRT n.887 del 13-07-2020

5. LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'AZIENDA

5.1. Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

5.1.1. MACRO-OBIETTIVI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'ANNO

Gli obiettivi fondamentali di ESTAR per il 2020 erano quelli di fornire servizi alle Aziende Sanitarie delle tre Aree Vaste di afferenza garantendo qualità ed efficienza e muovendosi nell'ottica del pareggio di bilancio. Quest'ultimo rappresenta ormai un vincolo imprescindibile per la Pubblica Amministrazione e diviene una meta via via più sfidante a causa della continua riduzione delle risorse a disposizione.

Di seguito si forniscono, in forma tabellare (Conto Economico), i dati del bilancio preventivo 2020, confrontati con i dati del bilancio d'esercizio 2020.

5.1.2. SCOSTAMENTI RISPETTO AI DATI PREVENTIVI

5.1.2.1. Scostamento dei dati preventivi rispetto ai dati consuntivi

Confronto Conto Economico bilancio d'esercizio 2020 – bilancio preventivo 2020

In linea di principio occorre osservare che il dato relativo alle assegnazioni regionali avviene in più fasi nel corso dell'esercizio. Usualmente la regione effettua una assegnazione iniziale in fase di bilancio di previsione, una assegnazione intermedia al fine di effettuare un primo riequilibrio di risorse sulla base degli andamenti economici emersi nelle fasi di monitoraggio, ed una assegnazione finale tesa al mantenimento dell'equilibrio complessivo del sistema sanitario.

Questa circostanza può tradursi anche in significative modificazioni alla struttura delle assegnazioni delle risorse agli enti del SSR e trae la sua motivazione principalmente per due fattori: da un lato la necessità da parte di RT di gestire opportunamente le risorse per il mantenimento dell'equilibrio complessivo tra risorse ed impieghi del sistema sanitario, dall'altro per l'insorgenza di forme di contribuzione specifica a favore di enti SSRT (anche di provenienza esterna al FSR) che non vengono incluse nelle assegnazioni 'iniziali', in quanto sono definite e deliberate dagli uffici regionali in momenti successivi.

Analizzando gli scostamenti più significativi ripartiti per macrocategorie contabili, si possono fornire le osservazioni di seguito riportate.

A) Valore della produzione - variazione di +250.478.246 €

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>		BE 2020	BP 2020	VARIAZIONE BE 2020/BP2020
				Importo %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	106.306.417	61.517.180	44.789.237	72,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-392.098	-645.000	252.902	-39,2%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	253.943	645.000	-391.057	-60,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.787.431	1.494.199	1.293.232	86,6%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.618.570	1.570.000	48.570	3,1%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1.364.526.700	1.160.041.338	204.485.362	17,6%
Totale A)	1.475.100.964	1.224.622.718	250.478.246	20,5%

Il consistente incremento del valore della produzione tra il bilancio preventivo e quello consuntivo è stato determinato sostanzialmente dall'incremento delle seguenti voci:

- *A.1) Contributi in c/esercizio* per circa 44,8mln di euro, a seguito dei finanziamenti regionali extra fondo ricevuti per la copertura degli acquisti di dispositivi per l'emergenza sanitaria covid 19 sostenuti da Estar su richiesta della Task Force Covid 19 Regionale.
- *A.9) Altri ricavi e proventi* che risulta maggiore rispetto alle previsioni di circa 204,4mln di euro

I criteri per la stima di tale voce non sono sempre facili da determinare, in particolare in fase di redazione del bilancio preventivo era stata utilizzata una ipotesi di volume di vendita correlata agli esercizi precedenti (in particolare avendo a riferimento l'ultimo esercizio consuntivo, ossia il 2019). Le dinamiche dei volumi di vendita sono direttamente correlate alla domanda di consumi da parte di ciascun ente del SSRT, fattori esogeni ad ESTAR, che dipendono da circostanze quindi non determinabili all'interno, che per questo anno ha avuto un importante incremento a seguito della pandemia da Covid-19 e in particolare per il maggior consumo di DPI. Gran parte dell'incremento del fatturato nel corso del 2020 è stato infatti determinato dai maggiori costi per l'acquisto e consegne alle Aziende di dispositivi di sicurezza e in parte farmaci per le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Occorre segnalare che la differenza del fatturato attivo verso le Aziende per i soli farmaci risulta sostanzialmente invariata rispetto allo stesso periodo del 2019, a giustificazione del fatto che il consumo maggiore dei beni durante la fase pandemica è avvenuto soprattutto per l'utilizzo dei dispositivi covid 19 piuttosto che per i farmaci.

L'incremento del volume di vendita è dovuta ad altro fattore che incide sul volume del venduto e difficilmente prevedibile a priori, è quello legato agli accordi sulla condivisione del rischio dei farmaci sottoposti a monitoraggio e al relativo meccanismo di calcolo dei rimborsi, in quanto tali accordi sono in continua revisione nei contenuti, nelle forme di erogazione e nelle modalità di rimborso.

Altre variazioni da segnalare, attengono le voci:

A.5) *Concorsi, rimborsi e recuperi* (+1,3 mln), dovuta in gran parte al mancato rimborso per inadempienze contrattuali da parte dei fornitori.

B) Costi della produzione - variazione di +261.778.410€

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO		BE 2020	BP 2020	VARIAZIONE BE 2020/BP2020	
Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO				Importo	%
COSTI DELLA PRODUZIONE				-	
				-	
1) Acquisti di beni	1.445.982.127	1.141.425.000	304.557.127	26,7%	
2) Acquisti di servizi sanitari	2.631.301	40.000	2.591.301	6478,3%	
3) Acquisti di servizi non sanitari	30.245.769	24.861.975	5.383.794	21,7%	
4) Manutenzione e riparazione	613.554	845.500	-231.946	-27,4%	
5) Godimento di beni di terzi	891.676	5.242.485	-4.350.808	-83,0%	
6) Costi del personale	41.599.714	41.913.652	-313.937	-0,7%	
7) Oneri diversi di gestione	1.751.013	1.620.800	130.213	8,0%	
8) Ammortamenti	3.826.507	3.930.000	-103.493	-2,6%	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	-	-	
10) Variazione delle rimanenze	-45.811.855	0	-45.811.855	-	
11) Accantonamenti	709.321	781.306	-71.985	-9,2%	
Totale B)	1.482.439.127	1.220.660.718	261.778.410	21,4%	

Il consistente incremento dei costi della produzione tra il bilancio preventivo e quello consuntivo è dato dalle voci afferenti le dinamiche di acquisto beni. *L'incremento dei costi per acquisto beni voce B.1)* (+304,5mln) unito a quello derivante dall'aumento delle rimanenze (45,8mln) corrispondono sostanzialmente con l'incremento dei valori delle vendite rilevato tra BE e BP. Ciò deriva dal fatto che in fase di predisposizione del BP (come ampiamente indicato nella Nota Illustrativa a tale Bilancio) i volumi di acquisto vengono correlati direttamente ai volumi di vendita, ipotizzando pertanto la variazione delle scorte nulla. Nel caso del BE 2020 il fattore che ha determinato il maggior costo di acquisto di beni rispetto al dato del BP 2020 è strettamente correlato con le maggiori vendite alle Aziende Sanitarie dei DPI per l'emergenza covid.

L'incremento della voce B.2) Acquisti di servizi sanitari rispetto al preventivo (ca. 2,6mln) è strettamente correlata al recepimento dell'ordinanza Regione Toscana per l'esecuzione di Test Rapidi Sierologici Covid 19 attraverso il servizio di laboratori privati accreditati (Delibera Estar n. 177/2020).

L'incremento della voce B.3) Acquisti di servizi non sanitari rispetto al preventivo (ca. 5,3mln), deriva sostanzialmente dall'incremento dei costi sostenuti per le attività di logistica e consegna beni (mascherine e DPI vari) che nel corso del 2020 hanno subito un notevole aumento a seguito della pandemia per COVID-19, e dal maggior costo del personale interinale necessario per le attività di logistica di magazzino aumentato anche esso a seguito della necessità di avere maggior personale per far fronte all'emergenza dovuta al COVID.

La variazione delle rimanenze nel BP non sono segnalate in considerazione del fatto che l'intervento di ESTAR nella transazione dei beni all'interno del sistema sanitario è neutro e le previsioni degli aggregati acquisto/vendita sono effettuate ipotizzando che gli acquisti di beni destinati alle AASS siano interamente ceduti alle AASS medesime.

Le altre voci, sono di fatto in riduzione o in linea rispetto al preventivo.

C) Proventi e oneri finanziari – variazione di 1.474.456€ (decremento saldo negativo Proventi-Oneri)

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>		BE 2020	BP 2020	VARIAZIONE BE 2020/BP2020
				Importo %
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				- -
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari		12.654	0	12.654 -
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari		350.197	1.812.000	-1.461.803 -80,7%
Totale C)		-337.544	-1.812.000	1.474.456 24,3%

La differenza è dovuta agli oneri finanziari relativi ai rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori realizzatisi in misura inferiore a quanto previsto.

ESTAR anche per l'esercizio 2020 non ha proceduto ad addebitare interessi alle Aziende clienti e non ha registrato pertanto interessi attivi in quanto i rapporti commerciali intrattenuti dall'Ente sono rivolti esclusivamente alle Aziende del SSR il cui ritardo nei pagamenti a favore dell'ESTAR è dovuto essenzialmente alla carenza di liquidità in cui gravano le stesse aziende sanitarie regionali. Si precisa inoltre che gli interessi applicati in prima battuta dai fornitori sono molto spesso soggetti a successive transazioni o accordi commerciali che ne riducano molto spesso l'impatto e gli effetti nei bilanci. Tale scelta è stata peraltro concordata con il competente ufficio regionale.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie – nessuna variazione

E) Proventi e oneri straordinari – variazione di 7.969.441 € (incremento saldo negativo Proventi-Oneri)

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>		BE 2020	BP 2020	VARIAZIONE BE 2020/BP2020
				Importo %
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				-
1) Proventi straordinari		9.905.792	0	9.905.792 -
a) Plusvalenze		16.852	0	16.852 -
b) Altri proventi straordinari		9.888.940	0	9.888.940 -
2) Oneri straordinari		1.936.351	0	1.936.351 -
a) Minusvalenze		0	0	- -
b) Altri oneri straordinari		1.936.351	0	1.936.351 -
Totale E)		7.969.441	0	7.969.441 -

La variazione rilevata è dovuta a fatti gestionali di natura “straordinaria”, meglio dettagliati in Nota Illustrativa, che non possono essere oggetto di previsione in fase di redazione del BP in cui tali valori sono posti a zero.

Y) Imposte sul reddito dell'esercizio – variazione di - 1.823.893€

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO</i>		BE 2020	BP 2020	VARIAZIONE BE 2020/BP2020
				Importo %
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				-
1) IRAP		241.550	450.000	-123.893 -27,5%
a) IRAP relativa a personale dipendente		0		- -
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		0		- -
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)		0		- -
d) IRAP relativa ad attività commerciali		241.550	450.000	-208.450 -46,3%
2) IRES		0	1.700.000	-1.700.000 -100,0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)				- -
Totale Y)		241.550	2.150.000	-1.823.893 -84,8%

Le imposte rispetto al BP si riducono di ca. 1,8mln euro. La difficoltà principale nel calcolo delle imposte è dovuta essenzialmente alla difficile quantificazione delle riprese fiscali, molte delle quali dipendono da dinamiche finanziarie non oggettivamente prevedibili.

Si segnala anche la difficile stima della deduzioni per il c.d. "Cuneo Fiscale" (art. 11, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/1997), istituto che consente di ottenere legittimi risparmi d'imposta, peraltro con linea interpretativa suffragata dalla risoluzione n. 94/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate che legittima l'ente pubblico, avente analoga classificazione ai fini fiscali degli ESTAR, a determinare la base imponibile ai fini IRAP secondo il metodo proprio delle società di capitali ed enti commerciali (art. 5, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 446/1997).

5.2. Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

SCOSTAMENTI RISPETTO AI DATI PREVENTIVI E CONSUNTIVI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

L'analisi degli scostamenti del modello CE preventivo rispetto al modello CE consuntivo 2020 non apporta alcuna integrazione informativa rispetto all'esame svolto al punto 5.1 e seguenti. Si tralascia inoltre il confronto e il commento degli scostamenti 2020 con i valori del CE 2019 in quanto la puntuale e dettagliata riclassificazione dei dati economici richiesta dal modello CE si concentra su una serie di fattispecie che non riguardano l'ESTAR, quali, ad esempio, la ricerca, la mobilità, le prestazioni infra-aziendali che devono elidersi nel consolidamento. Questi aspetti sono particolarmente importanti per le Aziende Sanitarie, ma non coinvolgono gli ESTAR, enti dedicati a servizi tecnico-amministrativi.

5.3. Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Fattispecie non presente in ESTAR.

5.4. Relazione sul bilancio sezionale della ricerca (solo per gli IRCCS)

Fattispecie non presente in ESTAR.

5.5 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti successivamente la chiusura dell'esercizio.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Monica Piovi

ESTAR

Bilancio di esercizio 2020

Allegato 8 – Prospetto di calcolo imposte d'esercizio

Prospetto calcolo imposte

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2020	VARIAZIONI IRES	Note IRES	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio	106.306.417			0	
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. re	71.955.178			1.078.237	IC57/99
b) Contributi RT FSR progetti	193.980				
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati					
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - LEA					
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - extra LEA					
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro					
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)					
6) Contributi da altri soggetti pubblici					
Saldo contributi 2020					
Contributi in c/esercizio - extra fondo + 16 mln	34.157.259				
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente					
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata					
3) da Regione e altri soggetti pubblici					
4) da privati					
d) Contributi in c/esercizio - da privati					
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-392.098	-392.098	RF31/99	-392.098	IC51/99
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contrib.vinc.ti di es.zi prece	253.943	253.943	RF55/99	253.943	IC57/99
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e soc.rie a ril.za sanit.					
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche					
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia					
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro					
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.787.431				
Rimborsi assistenziali	67.510				
Rimborso pers. Comandato RT	234.919				
Rimborso pers. Comandato ASRT	289.873				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da ASRT	236.573				
Rimborso pers. Comandato PUB	74.379				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da PUB	10.793				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da PRI	108.103				
Penali per Acquisti in danno	1.114.618				
Penali per inadempimenti contrattuali	77.654				
Rimborsi da Personale dipendente	65.519				
Rimborsi da PD trattate L. 133/2008	5.485				
Rimborso bolli	70.887				
Rimborso spese in giudizio	158.520				
Rimborso tasse di concorso	154.934				
Rimborso spese pubblicazione	127.664				
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticke	0	0		0	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.618.570				
Quota contributi imputata all'esercizio dei contrib. c/res. FSR destinati a investim.	288.166	288.166	RF55/99	288.166	IC57/99
Quota imputata all'esercizio del c/cap. destinata a invest.	1.330.405				
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0				
9) Altri ricavi e proventi	1.364.526.700				
Rimborso oneri di funzionamento MAV	11.354.226				
Servizi di supporto ammv. a terzi	29.101				
Servizi informatici c/AASS	5.154.989				
Cessione energia	122.135				
Medicinali con AIC (escluso vaccini ed emoderivati di produzione regionale) - Ricavi	816.412.918				
Medicinali senza AIC - Ricavi	227.608				
Medicinali RISK - Riduz. Ricavi	-25.787.762				
Dispositivi medici - Ricavi	275.836.219				
Dispositivi medici impiantabili attivi - Ricavi	18.583.240				
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - Ricavi	116.097.226				
Prodotti dietetici - Ricavi	7.645.974				
Materiali per la profilassi (vaccini) - Ricavi	34.847.455				
Prodotti chimici - Ricavi	16.010.172				
Materiali e prodotti per uso veterinario - Ricavi	18.622				
Altri beni e prodotti sanitari - Ricavi	71.252.862				
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere - Ricavi	942.102				
Supporti informatici e cancelleria - Ricavi	2.059.540				
Altri beni e prodotti non sanitari - Ricavi	13.757.605				
Ricavi per Omaggi da Fornitori	3.368				
Abbuoni e sconti attivi	6				
Altri proventi	30.672				
Ribaltamento Sconti per raggiungimento Target	-71.575				
Totale A)	1.475.100.964				

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO		2020	VARIAZIONI IRES	Note IRES	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
1) Acquisti di beni		-1.445.982.127				
a) Acquisti di beni sanitari		-1.423.163.545				
Medicinali con AIC (escluso vaccini ed emoderivati di produzione regionale) - Costi		-827.619.922				
Medicinali senza AIC - Costi		-1.081.494				
Emoderivati di produzione regionale - Costi		-1.198				
Ossigeno ed altri gas medicali		-58				
Medicinali RISK - Riduz. Costi		25.787.762				
Dispositivi medici - Costi		-281.778.056				
Dispositivi medici impiantabili attivi - Costi		-18.582.160				
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) - Costi		-121.675.612				
Prodotti dietetici - Costi		-7.665.818				
Materiali per la profilassi (vaccini) - Costi		-34.208.356				
Prodotti chimici - Costi		-18.332.349				
Materiali e prodotti per uso veterinario - Costi		-17.936				
Altri beni e prodotti sanitari - Costi		-138.098.449				
Sconti per raggiungimento Target		110.100				
CONTO ECO QUADRIATURA ACQUISTO BENI		0				
b) Acquisti di beni non sanitari		-22.818.581				
Materiali di guarderoba, di pulizia e di convivenza in genere - Costi		-1.957.933				
Combustibili, carburanti e lubrificanti - Costi		-37.379	-29.904	RF18		
Supporti informatici e cancelleria - Costi		-2.018.124				
Altri beni e prodotti non sanitari - Costi		-18.805.145				
2) Acquisti di servizi sanitari		-2.631.301				
Altri servizi sanitari - ASRT		-23.734				
Altri servizi sanitari - PRI		-2.607.567				
3) Acquisti di servizi non sanitari		-30.245.769				
a) Servizi non sanitari		-27.012.111				
Pulizia		-566.917				
Mensa dipendenti		-275.498				
Servizio assistenza informatica		-3.445.970				
Trasporto consegna beni a clienti		-3.867.179				
Spese trasporto e sdoganamento		-1.035.563				
Smaltimento rifiuti		-73.531				
Utenze telefoniche		-293.710	-58.742	RF31/99		
Utenze elettriche		-657.466				
Utenze acqua		-26.397				
Utenze gas		-90.753				
Premi di assicurazione - altri rami		-216.481				
Altri servizi NON SAN da ASRT		-360.602				
Servizi di logistica		-4.959.374				
Servizi stampa e digitalizzazione		-99.922				
Servizi vigilanza		-1.082.741				
Altri servizi non sanitari PRI		-4.803.019				
Servizi informatici c/AASS		-5.154.989				
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie		-3.145.329				
Consulenze NON SAN da PRI		-46.565				
Lavoro interinale NON SAN		-2.619.500			-2.567.158	IC51/1
Lavoro autonomo NON SAN		-128.539				
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Stipendi, indennità e oneri		-227.742			-227.742	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Posizione - Dirigenza		-37.673			-37.673	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Premialità e fasce - Comparto		-10.878			-10.878	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Condizioni di lavoro - Comparto		-1.989			-1.989	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da PUB - Stipendi, indennità e oneri		-40.481			-40.481	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da PUB - Incentivazione e risultato - Dirigenza		-1.625			-1.625	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da PUB - Premialità e fasce - Comparto		-6.161			-6.161	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Stipendi, indennità e oneri		-21.781			-21.781	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Premialità e fasce - Comparto		-1.685			-1.685	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Condizioni di lavoro - Comparto		-712			-712	IC51/1
Pers. NON SAN comandato da PUB - Incentivazione e risultato		0				
Pers. NON SAN comandato da PUB - Accessorie		0				
Pers. NON SAN comandato da PUB - Posizione		0				
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Stipendi, indennità e oneri		0				
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Incentivazione e risultato		0				
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Accessorie		0				
Pers. NON SAN comandato da ASRT - Posizione		0				
c) Formazione		-88.329				
Formazione (esternalizzata) PUB		-8.975				
Formazione (esternalizzata) PRI		-75.466				
Docenze del PD		-3.888				

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO		2020	VARIAZIONI IRES	Note IRES	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
4) Manutenzione e riparazione		-613.554				
Manutenzione e riparazione fabbricati e pertinenze		-51.194				
Manutenzione e riparazione impianti e macchinari		-469.525				
Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie e scientifiche		-66.741				
Manutenzione e riparazione mobili e arredi		-793				
Manutenzione e riparazione automezzi		-1.973	-1.579	RF 18		
Altre manutenzioni e riparazioni		-23.328				
5) Godimento di beni di terzi		-891.676				
Fitti passivi		-101.504				
Canoni di noleggio - area NON SAN		-790.172	-136.608	RF 18		
6) Costi del personale		-41.599.714				
a) Personale dirigente medico						
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico		-2.245.153				
T.L. SANITARIO NON MEDICO		-1.925.425				
T.D. SANITARIO NON MEDICO		-319.728				
c) Personale comparto ruolo sanitario		0				
T.L. SANITARIO COMPARTO						
d) Personale dirigente altri ruoli		-6.257.371				
T.L. PROFESSIONALE		-1.313.936				
T.D. PROFESSIONALE		-43.123				
T.L. TECNICO		-2.133.561				
T.D. TECNICO		-77.931				
T.L. AMMINISTRATIVO		-2.422.735				
T.D. AMMINISTRATIVO		-295.084				
e) Personale comparto altri ruoli		-33.097.191				
T.L. TECNICO		-17.054.645				
T.D. TECNICO		-429.603				
T.L. AMMINISTRATIVO		-14.809.846				
T.D. AMMINISTRATIVO		-793.097				
ACCANTONAMENTI 2019 PAGATI NEL 2020 COMPARTO			2.519.745	RF55/99		
ACCANTONAMENTI 2020 PAGATI NEL 2021 COMPARTO			2.577.633	RF31/99		
ACCANTONAMENTI 2019 PAGATI NEL 2020 DIRIGENZA			859.824	RF55/99		
ACCANTONAMENTI 2020 PAGATI NEL 2021 DIRIGENZA			1.094.559	RF31/99		
7) Oneri diversi di gestione		-1.751.013				
TARI (TASSA SUI RIFIUTI)		-170.872		pagata nel 2020		
IMPOSTA DI BOLLO		-87.316				
IMPOSTA DI REGISTRO		-1.240				
ALTRE TASSE		-16.284				
Direttore generale		-179.216			-179.216	IC/43
Direttore amministrativo		-145.653			-145.653	IC/43
Collegio sindacale		-65.298				
Organo di valutazione		-12.010				
Commissioni collegiali		-124.342			-124.342	IC/43
Oneri patrocinio legale		-410.941				
Oneri soccombenza giudiziale		-37.952				
Costi per contributi associativi		-26.170				
Pubblicazioni		-238.526				
Commissioni bancarie e postali		-17.703				
Spese postali		-13.722				
Spese condominiali immobili di proprietà		-73.418				
Oneri e contributi gestione gare/appalti		-73.842				
Sanzioni		-52.962	-52.962	RF31/99	-52.962	ICS1/99
Abbuoni e sconti passivi		-4				
Altri oneri di gestione		-3.545				
8) Ammortamenti		-3.826.507				
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-1.164.174				
b) Ammortamenti dei Fabbricati		-1.267.314				
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali		-1.395.019				
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti						
10) Variazione delle rimanenze		45.811.855				
a) Variazione delle rimanenze sanitarie		45.846.496				
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie		-34.641				
11) Accantonamenti		-709.321				accantonam.non esposti nel modello Irap
a) Accantonamenti per rischi		-322.110				
ACCANTONAMENTI PER RISCHI		0	361.282	RF55/99	361.282	Utilizzo f.do cause
ACCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI AL PER. DIPEN.		-322.110	-322.110	RF25	-322.110	
ACCANTONAMENTI PER ONERI RELATIVI AL PER. DIPEN. 1%		0	0			
ACCANTONAMENTO INTERESSI MORATORI		0	0			
b) Accantonamenti per premio operosità		0				
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati		-387.211	-387.211	RF25	-387.211	
ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTR. FIN DA FSN		-387.211				
ACCANT.QUOTE INUTILIZZATE CONTRIB. DA ALTRI PUBBL.						
d) Altri accantonamenti						
ACCANTONAMENTO a spese future						
Totale B)		-1.482.439.127				
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-7.338.164				

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2020	VARIAZIONI IRES	Note IRES	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	12.654				
INTERESSI ATTIVI SU C/C POSTALI E BANCARI	12.654				
PROVENTI	0				
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-350.197				
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	-124.392				
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	-1.111.793				
INTERESSI MORATORI	886.002	886.002	RF15		
ALTRI ONERI FINANZIARI	-15				
INTERESSI MORATORI PAGATI		-493.002	RF55/99		
Totale C)	-337.544			0	
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
1) Rivalutazioni					
2) Svalutazioni					
Totale D)	0				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
1) Proventi straordinari	9.905.792				
a) Plusvalenze					
PLUSVALENZE	16.852				
b) Altri proventi straordinari	9.888.940				
Proventi da donazioni e liberalità diverse	1.022.479	1.022.479			
Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.584.278				
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	492.718	492.718			ICS7/4
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni	1.014.389				
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di servizi	74.038				
Altre sopravvenienze attive v/terzi	235.111				
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni	1.129.645				
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di servizi	137.572				
Altre insussistenze attive v/terzi	195.265		inserto ins x utilizzo f do IM		
2) Oneri straordinari	-1.936.351				
a) Minusvalenze					
b) Altri oneri straordinari	-1.936.351				
Oneri tributari da esercizi precedenti		0			
Oneri da cause civili ed oneri processuali	0				
Altre sopravv. passive v/Aziende Sanit. pubbliche della Regione	-1.758	-1.758	RF31/99	-1.758	ICS1/99
Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-1.490	-1.490	RF31/99	-1.490	ICS1/99
Sopravv. passive v/terzi relative al personale - digigenza non medica	-269.129			-269.129	ICS1/1
Sopravv. passive v/terzi relative al personale - comparto	-33.912			-33.912	ICS1/1
Sopravv. passive v/terzi relative all'acquisto di beni	-1.174.703	-1.174.703	RF31/99	-1.174.703	ICS1/99
Sopravv. passive v/terzi relative all'acquisto di servizi	-304.711	-304.711	RF31/99	-304.711	ICS1/99
Altre sopravvenienze passive v/terzi	-83.762	-83.762	RF31/99	-83.762	ICS1/99
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni	639	639	RF31/99	639	ICS1/99
Altre insussistenze passive v/terzi	-67.525	-67.525	RF31/99	-67.525	ICS1/99
0					
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi					
Altre sopravvenienze passive v/terzi					
Sopravvenienze passive v/terzi RISK					
Insussistenze passive per quote FSR vincolato					
Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione					
Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale					
Insussistenze passive v/terzi relative al personale					
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base					
Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica					
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati					
Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni					
Altre insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di servizi					
Altre insussistenze passive v/terzi					
Altri oneri straordinari					
Totale E)	7.969.441				

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20.03.2013 pubblicato nella GU 15.04.2013, n. 88, SO	2020	VARIAZIONI IRES	Note IRES	VARIAZIONI IRAP	Note IRAP
Da registrare					
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	293.734		0		
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP	241.550				
a) IRAP relativa a personale dipendente					
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente					
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)					
d) IRAP relativa ad attività commerciali					
IRAP ATTIVITA' COMMERCIALE	241.550				
IRAP ANTICIPATA					
2) IRES	0				
IRRES	0				
IRRES ANTICIPATA					
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)					
Totale Y)	241.550			0	
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	52.183				

Calcolo IRES 2020			Calcolo IRAP 2020		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		293.734	Differenza VPN		42.230.992
VPN = Risultato prima delle imposte - costi del personale - oneri e proventi finanziari					
Variazioni aumento			Variazioni aumento		
Combustibili, carburanti, lubrif. autovetture, canoni (80%)	166.601	RF18	Rettifica contrib. c/eserc. per investim. (dlgs.118/11)	392.098	IC51/99
Spese telefoniche (20%)	58.742	RF31/99	Sopravv. IRAP		
Manutenz.e riparaz. Automezzi (80%)	1.579	RF18			
Costi personale non di competenza (dirigenza+ oneri)	1.094.559	RF31/99	Oneri di gestione ineducib. (multe e sanzioni)	52.962	IC51/99
Costi personale non di competenza (comparto + oneri)	2.577.633	RF31/99			
Rettifica contrib.c/eserc. per investim. (dlgs.118/11)	392.098	RF31/99	Lavoro interinale + Bor. Tiroc	2.567.158	IC51/1
Costo TARSU			DA-DG	324.868	IC43
Oneri di gestione ineducib. (multe e sanzioni)	52.962	RF31/99	Commissioni concorsi	124.342	IC43
			Sopravv. Passive dipendenti	303.041	IC51/1
Accantonamenti ineducibili (rischi, mora, quote inutilizzate contrib.ecc)	387.211	RF25	Sopravv pass. Inded.	1.633.310	IC51/99
Accantonamenti ineducibili (ccnl, 1%)	322.110	RF25	Altre variazioni (comandi)	350.725	IC51/1
Interessi passivi ineducibili	-886.002	RF15	Accantonamenti ineducibili (rischi, mora, quote inutilizzate contrib.ecc)	387.211	non esposti nel modello
Sopravvenienze passive non deducibili (tutto meno PD)	1.633.310	RF31/99	Accantonam.ineducib.	322.110	non esposti nel modello
Totale variazioni in aumento	5.800.802		Totale var. aumento	6.457.824	
Variazioni diminuzione			Variazioni diminuzione		
Utilizzo contributi accantonati anni precedenti	253.943	RF55/99	Utilizzo fondi per quote contrib.anni preced.	253.943	IC57/99
Quota contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2011	288.166	RF55/99	Quota contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2011	288.166	IC57/99
Ripresa per rilascio fondi personale acc. Anni prec. + donazioni Covid	1.515.197	RF55/99	Quota contributi sterilizzati tassati D.Lgs.118/2012 per allineamento contrib. Ste		
Compensi amministratori corrisposti	96.621	RF55/99	Contrib.correlati a interessi	1.078.237	IC57/99
Incentivi/premi tassati anni preced. pagati nell'anno (dirigenza)	859.824	RF55/99			
Incentivi/premi tassati anni preced. pagati nell'anno (comparto)	2.519.745	RF55/99	Utilizzo fondi rischi	361.282	IC53
Accantonamenti tassati anni precedenti utilizzati nell'anno (fondo cause pendenti)	361.282	RF55/99	sopravv.attive pers.dip.	492.718	IC57/4
Utilizzo acc.ti rinnovi ccnl (Applicaz. Contratto Sanit. Non medico)	84.035	RF55/99			
Interessi di mora tassati anni precedenti (pagati)	493.002	RF55/99			
Deduzione IRAP costo del personale	61.561	RF55/33			
Deduzione IRAP (10%)	24.142	RF55/12			
Totale variazioni in diminuzione	6.557.520		Totale var. diminuzione	2.474.346	
Delta variazioni		-756.717	Deduzioni Personale T.I.		40.020.872
Reddito IRES		-462.984	Deduzioni tempo determinato (v.cuneo fiscale)		
Imposta IRES 24%		-111.116	Disabili (non ci sono disabili a T.D.)		1.974.781
Totale imposte		241.550	Deduzioni T.I.		39.670.148
			Altre deduzioni (comandato passivo)		350.725
			T.I. Aal netto dei disabili		38.046.091
			T.I. al netto dei disabili e Inail		37.886.724
			INAIL (T.I. + T.D.))		159.367
			Base IRAP		6.193.598
			IRAP 3,9%		241.550