



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA

ALLEGATA ALLA DELIBERA N. 718 DEL 29/06/2020

Premessa

Con Legge Regionale n.5 del 2009 si è riorganizzato il SSR che ha comportato, tra l'altro, l'estinzione della ex AUSL 8 di Siracusa e dell'Azienda Ospedaliera Umberto I di Siracusa confluite, entrambe, nell'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa a far data dal 1 settembre 2009.

Il Bilancio 2019 è stato redatto ai sensi delle Direttive Assessoriali prot.n.5°/Dip./0025143 del 28/05/2020 e prot. n.5°/Dip./28158 del 19/06/2020 sulla base delle indicazioni ivi contenute e dei seguenti allegati:

- 1) Tabella "A" Consuntivo 2019, relativa alla mobilità attiva e passiva;
- 2) Scheda di assegnazione contributi in conto esercizio da riparto FSR 2019;

Come indicato dall'Assessorato Regionale per la Salute in ottemperanza a quanto previsto D.D.G. n. 1939 del 21.10.2019 sono stati adottati, i nuovi schemi di Bilancio dello Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, di cui al Decreto del Ministero della Salute del 24/05/2019 "Modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" pubblicato in G.U. n.147 del 25/06/2019. Tali schemi modificano quelli contenuti agli art. 26, comma 2 e 32 comma 6 del Titolo II del D.Lgs 118/2011, entrato in vigore per la Regione Siciliana a partire dal 1° gennaio 2014.

In riferimento all'art.26 del D.L.gs 118/2011 il rendiconto finanziario è stato predisposto sulla base dello schema di rendiconto a sezioni comparate di cui al DDG n. 554 del 02/04/2015.

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

GEN03 NO	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio, a seguito dell'introduzione dei nuovi modelli ministeriali, sono state effettuate le necessarie riclassificazioni, al fine di rendere comparabili le relative voci.
---------------------	---	--

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Sono relative a software applicativi, comprensivi dei costi accessori.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle stabilite 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'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle stabilite dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base del Valore Catastale rivalutato. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base del Valore Catastale rivalutato.</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>

	Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al prezzo d'acquisto.
Rimanenze	Sono state valutate con il metodo del costo medio ponderato. Le rimanenze sono state rilevate nei singoli presidi ospedalieri, nei distretti e nei magazzini centrali, attraverso un sistema informatizzato integrato con la gestione ordini ed il sistema contabile aziendale. Sono state rilevate anche le giacenze di materiale sanitarie dei reparti ospedalieri.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. I crediti sono iscritti secondo il principio della competenza economica e cioè nel momento in cui è avvenuta l'operazione che li ha originati.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale, sono riferite alle giacenze al 31 dicembre 2019 sul conto dell'Istituto Tesoriere, presso le casse economali, e nei c/c postali.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della specifiche voci di Patrimonio Netto.
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 es.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei Medici SUMAI, dei Medici dei Servizi e dei Veterinari Ambulatoriali interni.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso alcune figure professionali Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Alla data del 31 dicembre 2019 il fondo non risulta ancora movimentato.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale. Esistono debiti con scadenza superiore a cinque anni.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

qualifica / posiz.economica/profilo (sono evidenziate le qualifiche valorizzate per l'anno)	Cod.	NUMERO DI DIPENDENTI									
		Totale dipendenti al 31/12/2018 (*)		A tempo pieno		In part-time fino al 50%		In part-time oltre il 50%		Totale dipendenti al 31/12/2019 (**)	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
Direttore generale	0D0097	1		1						1	
Direttore sanitario	0D0482	1		1						1	
Direttore amministrativo	0D0163	1		1						1	
Direttore dei servizi sociali	0D0484										
Dir. Medico con inc. Struttura complessa (rapp. Esclusivo)	SD0E33	19	2	15	2					15	2
Dir. Medico con inc. di struttura complessa (rapp. Non escl.)	SD0N33	5	1	5	1					5	1
Dir. Medico con incarico di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E34	54	17	51	17					51	17
Dir. Medico con incarico struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N34	4	2	3	2					3	2
Dirigenti medici con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0035	256	191	246	200	1			1	247	201
Dirigenti medici con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0036	43	29	49	29					49	29
Dir. Medici a t. Determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0597										
Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp.esclusivo)	SD0E74	2		2						2	
Veterinari con inc. di struttura complessa (rapp. Non escl.)	SD0N74										
Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E73	1	1	1	1					1	1
Veterinari con inc. di struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N73										
Veterinari con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0A73	24	1	25	1					25	1
Veterinari con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0072	3	1	1	1					1	1
Veterinari a t. determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0598										
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. Escl.)	SD0E49										
Odontoiatri con inc. di struttura complessa (rapp. Non escl.)	SD0N49										
Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E48										
Odontoiatri con inc. di struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N48										
Odontoiatri con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0A48										
Odontoiatri con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0047										
Odontoiatri a t. determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0599										
Farmacisti con inc. di struttura complessa (rapp. Esclusivo)	SD0E39		2		2						2
Farmacisti con inc. di struttura complessa (rapp. Non escl.)	SD0N39										

Farmacisti con inc. di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E38										
Farmacisti con inc. di struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N38										
Farmacisti con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0A38	2	18	2	15					2	15
Farmacisti con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0037										
Farmacisti a t. determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0600										
Biologi con inc. di struttura complessa (rapp. Esclusivo)	SD0E13										
Biologi con inc. di struttura complessa (rapp. Non escl.)	SD0N13										
Biologi con inc. di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E12		2		1						1
Biologi con inc. di struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N12										
Biologi con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0A12		11		10						10
Biologi con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0011										
Biologi a t. determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0601										
Chimici con inc. di struttura complessa (rapp. Esclusivo)	SD0E16										
Chimici con inc. di struttura complessa (rapp. non escl.)	SD0N16										
Chimici con inc. di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E15										
Chimici con inc. di struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N15										
Chimici con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0A15	2		2						2	
Chimici con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0014										
Chimici a t. determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0602										
Fisici con inc. di struttura complessa (rapp. Esclusivo)	SD0E42										
Fisici con inc. di struttura complessa (rapp. Non escl.)	SD0N42										
Fisici con inc. di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E41										
Fisici con inc. di struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N41										
Fisici con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0A41										
Fisici con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0040										
Fisici a t. determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0603										
Psicologi con inc. di struttura complessa (rapp. Esclusivo)	SD0E66	2		2						2	
Psicologi con inc. di struttura complessa (rapp. Non escl.)	SD0N66										
Psicologi con inc. di struttura semplice (rapp. Esclusivo)	SD0E65	1	2		3						3
Psicologi con inc. di struttura semplice (rapp. Non escl.)	SD0N65										
Psicologi con altri incar. Prof.li (rapp. Esclusivo)	SD0A65	16	25	15	23	1	1			16	24
Psicologi con altri incar. Prof.li (rapp. Non escl.)	SD0064	1									
Psicologi a t. determinato (art. 15-septies d.lgs. 502/92)	SD0604										
Dirigente prof. Sanit. Inferm/ostetrica (inc. Strut. Compl.)	SD0CO1										
Dirigente prof. Sanit. Inferm/ostetrica (inc. Strut. Sempl.)	SD0SE1										

Dirigente prof. Sanit. Inferm/ostetrica (altri inc. Prof.li)	SD0AI1										
Dir. Prof.san.inferm/ostet t.det.art.15-septies dlgs 502/92	SD048B										
Dirigente prof. Sanit. Riabilitative (inc. Strut. Compl.)	SD0CO2										
Dirigente prof. Sanit. Riabilitative (inc. Strut. Sempl.)	SD0SE2										
Dirigente prof. Sanit. Riabilitative (altri inc. Prof.li)	SD0AI2										
Dir. Prof. San. Riabilitat. T.det.art.15-septies dlgs 502/92	SD048C										
Dirigente prof. Tecnico sanitarie (inc. Strut. Compl.)	SD0CO3										
Dirigente prof. Tecnico sanitarie (inc. Strut. Sempl.)	SD0SE3										
Dirigente prof. Tecnico sanitarie (altri inc. Prof.li)	SD0AI3										
Dir. Prof.tecnico sanitarie t.det.art.15-septies dlgs 502/92	SD048D										
Dirigente prof.tecniche della prevenzione (inc.strut.compl.)	SD0CO4										
Dirigente prof.tecniche della prevenzione (inc.strut.sempl.)	SD0SE4										
Dirigente prof.tecniche della prevenzione(altri inc.prof.li)	SD0AI4										
Dir. Prof.tecniche prevenz. T.det.art.15-septies dlgs 502/92	SD048E										
Coll.re prof.le sanitario - pers. Infer. Senior - ds	S18863	18	23	12	20					12	20
Coll.re prof.le sanitario - pers. Infer. - D	S16020	463	746	439	743			2	7	441	750
Oper.re prof.le sanitario pers. Inferm. - C	S14056										
Oper.re prof.le di ii cat.pers. Inferm. Senior-C	S14S52										
Oper.re prof.le di ii cat.pers. Inferm. Bs	S13052	5	3		1						1
Coll.re prof.le sanitario - pers. Tec. Senior - DS	S18864	8	1	8						8	
Coll.re prof.le sanitario - pers. Tec.- D	S16021	71	59	71	60				1	71	61
Oper.re prof.le sanitario - pers. Tec.- C	S14054										
Coll.re prof.le sanitario - tecn. Della prev. Senior - DS	S18865	3		3						3	
Coll.re prof.le sanitario - tecn. Della prev. - D	S16022	44	11	49	13					49	13
Oper.re prof.le sanitario - tecn. Della prev. - C	S14055										
Coll.re prof.le sanitario - pers. Della riabil. Senior - DS	S18866										
Coll.re prof.le sanitario - pers. Della riabil. - D	S16019	17	27	17	30					17	30
Oper.re prof.le di ii cat. Con funz. Di riabil. Senior - C	S14S51										
Oper.re prof.le sanitario - pers. Della riabil. - C	S14053	1		1						1	
Oper.re prof.le di II cat. Con funz. Di riabil. - BS	S13051										
Profilo atipico ruolo sanitario	S00062										
Avvocato dirig. Con incarico di struttura complessa	PD0010										
Avvocato dirig. Con incarico di struttura semplice	PD0S09										
Avvocato dirig. Con altri incar.prof.li	PD0A09										
Avvocato dir. A t. Determinato(art. 15-septies dlgs. 502/92)	PD0605										

Ingegnere dirig. Con incarico di struttura complessa	PD0046										
Ingegnere dirig. Con incarico di struttura semplice	PD0S45										
Ingegnere dirig. Con altri incar.prof.li	PD0A45										
Ingegnere dir. A t. Determinato(art.15-septies dlgs. 502/92)	PD0606										
Architetti dirig. Con incarico di struttura complessa	PD0004										
Architetti dirig. Con incarico di struttura semplice	PD0S03										
Architetti dirig. Con altri incar.prof.li	PD0A03										
Architetti dir. A t.determinato(art. 15-septies dlgs.502/92)	PD0607										
Geologi dirig. Con incarico di struttura complessa	PD0044										
Geologi dirig. Con incarico di struttura semplice	PD0S43										
Geologi dirig. Con altri incar.prof.li	PD0A43										
Geologi dir. A t. Determinato(art. 15-septies dlgs. 502/92)	PD0608										
Assistente religioso - D	P16006	2		2						2	
Specialista della comunicazione istituzionale - D	PSP871										
Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico - D	PSP872										
Profilo atipico ruolo professionale	P00062										
Analisti dirig. Con incarico di struttura complessa	TD0002	1		1						1	
Analisti dirig. Con incarico di struttura semplice	TD0S01										
Analisti dirig. Con altri incar.prof.li	TD0A01										
Analisti dir. A t. Determinato(art. 15-septies dlgs. 502/92)	TD0609										
Statistico dirig. Con incarico di struttura complessa	TD0071										
Statistico dirig. Con incarico di struttura semplice	TD0S70										
Statistico dirig. Con altri incar.prof.li	TD0A70										
Statistico dir. A t.determinato(art. 15-septies dlgs.502/92)	TD0610										
Sociologo dirig. Con incarico di struttura complessa	TD0068										
Sociologo dirig. Con incarico di struttura semplice	TD0S67										
Sociologo dirig. Con altri incar.prof.li	TD0A67	1	2	1	2					1	2
Sociologo dir. A t. Determinato(art.15-septies dlgs. 502/92)	TD0611										
Collab.re prof.le assistente sociale senior - DS	T18867		1								
Collab.re prof.le assistente sociale - D	T16024	2	28	2	25			1		2	26
Collab.re tec. - prof.le senior - DS	T18868										
Collab.re tec. - prof.le - D	T16026	7		6						6	
Oper.re prof.le assistente soc. - C	T14050										
Assistente tecnico - C	T14007	3		4						4	
Program.re - C	T14063	4	1	4	1					4	1

Operatore tecnico special.to senior - C	T14S59										
Operatore tecnico special.to - BS	T13059	26	2	25	2					25	2
Operatore socio sanitario - BS	T13660	27	11	25	9				1	25	10
Operatore tecnico - B	T12057	66	34	48	19	1	1			49	20
Operatore tecnico addetto all'assistenza - B	T12058	8	2	4	2					4	2
Ausiliario specializzato - A	T11008	59	45	58	42					58	42
Profilo atipico ruolo tecnico	T00062										
Dirigente amm.vo con incarico di struttura complessa	AD0032	3	2	2	3					2	3
Dirigente amm.vo con incarico di struttura semplice	AD0S31	4	3	3	2					3	2
Dirigente amm.vo con altri incar.prof.li	AD0A31		1								
Dirig. Amm.vo a t. determinato (art. 15-septies dlgs.502/92)	AD0612										
Collaboratore amministrativo prof.le senior - DS	A18869	1	2	1	2					1	2
Collaboratore amministrativo prof.le - D	A16028	34	40	31	35				1	31	36
Assistente amministrativo - C	A14005	27	44	25	39					25	39
Coadiutore amm.vo senior - BS	A13870	2	3	2	3					2	3
Coadiutore amm.vo - B	A12017	63	129	72	140	1				73	140
Commesso - A	A11030	1		1						1	
Profilo atipico ruolo amministrativo	A00062										
Ricercatore sanitario - DS	N18694										
Collaboratore prof.le di ricerca sanitaria - D	N16695										
CONTRATTISTI (a)	000061										
TOTALE		1.409	1.525	1.339	1.501	4	2	2	12	1.345	1.515

CATEGORIA	NUMERO DI DIPENDENTI													
	A tempo determinato (*)		Formazione lavoro (*)		Contratti di somministrazione (ex Interinale) (*)		LSU/LPU/ASU (*)		Telelavoro/Smart working (**) Personale indicato in T1		Personale soggetto a turnazione (**) Personale indicato in T1		Personale soggetto a reperibilità (**) Personale indicato in T1	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne	Uomini	Donne
MEDICI (***)	40,77	77,43												
VETERINARI (***)	3,25	1,00												
ODONTOIATRI (***)														
DIRIG. SANITARI NON MEDICI (***)	3,23	12,31												
DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE (***)														
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE INFERMIERISTICO	33,64	67,77												
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE TECNICO SANITARIO	5,97	5,77												
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE VIGILANZA E ISPEZIONE	3,62	1,46												
PROFILI RUOLO SANITARIO - PERSONALE FUNZIONI RIABILITATIVE	2,00	5,99												
DIR. RUOLO PROFESSIONALE (***)	5,00													
PROFILI RUOLO PROFESSIONALE		0,22												
DIR. RUOLO TECNICO (***)		1,00												
PROFILI RUOLO TECNICO	6,91	6,94												
DIR. RUOLO AMMINISTRATIVO (***)	4,00	3,00												
PROFILI RUOLO AMMINISTRATIVO														
PERSONALE CONTRATTISTA														

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab.1 – 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	0,00			0,00	0,00									0,00
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0,00			0,00	0,00									0,00
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo	0,00			0,00	0,00									0,00
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	0,00			0,00	0,00									0,00
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	3.254.749,97			-2.799.359,73	455.390,24				287.982,22				-259.776,41	483.596,05
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	2.383.328,48			-2.190.742,00	192.586,48				287.982,22				-208.292,41	272.276,29
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0,00			0,00	0,00									0,00
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	1.047.209,48	0,00	0,00	-489.442,72	557.766,76	0,00	0,00	0,00	51.503,17	0,00	0,00	0,00	-50.716,39	558.553,54
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	230.855,98			-230.855,98	0,00									0,00
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	9.000,00			-9.000,00	0,00									0,00
AAA160	Migliorie su beni di terzi	816.353,50			-258.586,74	557.766,76				51.503,17				-50.716,39	558.553,54
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0,00									0,00
AAA180	Pubblicità	0,00			0,00	0,00									0,00
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0,00									0,00
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00			0,00	0,00									0,00
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0,00									0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.301.959,45	0,00	0,00	-3.288.802,45	1.013.157,00	0,00	0,00	0,00	339.485,39	0,00	0,00	0,00	-310.492,80	1.042.149,59
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	2.392.328,48	0,00	0,00	-2.199.742,00	192.586,48	0,00	0,00	0,00	287.982,22	0,00	0,00	0,00	-208.292,41	272.276,29

Il Valore residuo a saldo delle Immobilizzazioni immateriali nette al 31/12/2019 risulta pari ad €uro 1.042.149,59, l'incremento deriva principalmente dagli acquisti per le licenze d'uso software nell'anno 2019 con i fondi aziendali.

La voce AAA160 "Migliorie su beni di terzi" si riferisce a lavori di manutenzione straordinaria di locali in affitto, l'ammortamento è stato calcolato sulla base della maggiore aliquota tra quella relativa alla tipologia dei lavori eseguiti (3%) e quella relativa alla residua durata del contratto di affitto (6.67% ossia i 15 anni residui (6+9)).

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione			0		
....			0		
....			0		

Non si registra alcuna movimentazione.

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione			0		
....			0		
...			0		

Non si registra alcuna movimentazione.

Tab.4 – 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			0		
....			0		
...			0		

Non si registra alcuna movimentazione.

Tab.5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

CO- DICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Con- tabile
			Riva- luta- zioni	Svalu- tazioni	Fondo ammortamento	Valore netto ini- ziale	Giro- conti e Riclassi- ficazioni	Rivalu- tazioni	Svalu- tazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manu- tenzioni incre- menta- tive	Giroconti	Dismis- sioni (va- lore netto)	Ammortamenti	
AAA290	Terreni disponibili	4.891,21				4.891,21									4.891,21
	di cui soggetti a sterilizzazione					0,00									0,00
AAA300	Terreni indisponibili	0,00				0,00									0,00
	di cui soggetti a sterilizzazione					0,00									0,00
AAA320	Fabbricati non strumentali (di- sponibili)	8.276.158,27			-3.360.777,67	4.915.380,60								-101.191,56	4.814.189,04
	di cui soggetti a sterilizzazione	8.058.725,03			-2.999.416,69	5.059.308,34								-30.981,66	5.028.326,68
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponi- bili)	203.026.104,88			-79.315.768,12	123.710.336,76				2.087.284,44				-6.300.486,72	119.497.134,48
	di cui soggetti a sterilizzazione	190.376.968,00			-75.857.752,88	114.519.215,12				2.087.284,44				-5.750.301,92	110.856.197,64
AAA380	Impianti e macchinari	5.231.567,82			-4.663.268,77	568.299,05				28.989,55				-130.865,06	466.423,54
	di cui soggetti a sterilizzazione	2.849.057,58			-2.729.315,00	119.742,58				28.989,55				-114.834,68	33.897,45
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifi- che	66.616.603,00			-57.118.959,94	9.497.643,06				1.910.275,33				-3.373.540,29	8.034.378,10
	di cui soggette a sterilizzazione	62.866.956,65			-46.218.709,74	16.648.246,91				1.910.275,33				-3.140.570,97	15.417.951,27
AAA440	Mobili e arredi	1.523.095,70			-1.272.010,67	251.085,03				144.030,62			-1.968,82	-115.800,25	277.346,58
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.431.287,00			-1.058.881,32	372.405,68				144.030,62				-113.442,46	402.993,84
AAA470	Automezzi	1.860.482,16			-1.743.427,09	117.055,07								-56.270,40	60.784,67
	di cui soggetti a sterilizzazione	1.714.780,00			-1.552.740,00	162.040,00								-56.270,40	105.769,60
AAA500	Oggetti d'arte	0,00				0,00									0,00
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	18.064.003,68			-17.213.115,89	850.887,79				374.952,38			-117,86	-581.838,52	643.883,79
	di cui soggetti a sterilizzazione	8.163.656,29			-7.283.578,13	880.078,16				374.952,38				-509.700,85	745.329,69
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.075.496,57				9.075.496,57				2.756.758,67		-2.087.284,44			9.744.970,80
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	313.678.403,29	0,00	0,00	-164.687.328,15	148.991.075,14	0,00	0,00	0,00	7.302.290,99	0,00	-2.087.284,44	-2.086,68	-10.659.992,80	143.544.002,21

di cui soggette a sterilizzazione	275.461.430,55	0,00	0,00	-137.700.393,76	137.761.036,79	0,00	0,00	0,00	7.302.290,99	0,00	0,00	0,00	-9.716.102,94	132.590.466,17
-----------------------------------	----------------	------	------	-----------------	----------------	------	------	------	--------------	------	------	------	---------------	----------------

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali al 31/12/2019 è pari ad €uro 143.544.002,21 in decremento rispetto al 2018 per un importo pari ad €uro 5.447.073,00.

Il saldo dei fabbricati non strumentali al 31/12/2019 è pari ad €uro 4.814.189,04 in decremento rispetto al 2018 per effetto della quota di ammortamento dell'esercizio.

Il saldo dei fabbricati strumentali al 31/12/2019 è pari ad €uro 119.497.134,48 in decremento rispetto al 2018 per effetto della quota di ammortamento dell'esercizio.

Il saldo degli impianti e macchinari al 31/12/2019 è pari ad €uro 466.423,54 in decremento rispetto all'anno 2018 per effetto della quota di ammortamento dell'esercizio.

Il saldo delle attrezzature sanitarie al 31/12/2019 è pari ad €uro 8.034.378,10 in decremento rispetto all'anno 2018 per effetto della quota di ammortamento dell'esercizio.

Il saldo dei mobili e arredi al 31/12/2019 è pari ad €uro 277.346,58 in leggero aumento rispetto all'esercizio 2018.

Il saldo degli automezzi al 31/12/2019 è pari ad €uro 60.784,67 in decremento rispetto all'esercizio 2018.

Il saldo delle altre immobilizzazioni materiali è pari ad €uro 643.883,79 in decremento rispetto all'esercizio 2018.

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	8.186.069,69	7.662.515,82	523.553,87
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	6.243.295,50	6.168.198,68	75.096,82
Attrezzature generiche	3.987.137,16	3.941.904,06	45.233,10
			0,00
Totale	18.416.502,35	17.772.618,56	643.883,79

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Ri-classificazioni	Valore finale
Lavori vari P.O. Rizza	Fondi Aziendali	14.051,66	164.137,71	-164.137,71	14.051,66
Lavori di efficientamento energetico del presidio ospedaliero Rizza	Finanziamento PO FESR 2014/2020		845,46		845,46
Lavori urgenti di manutenzione delle coperture nel poliambulatorio di Carlentini	Fondi Aziendali	19.272,39	0,00	0,00	19.272,39
Ristrutturazione Poliambulatorio Pachino	Ex art. 38	753.147,51			753.147,51
Ristrutturazione Poliambulatorio melilli			6.507,83	-6.507,83	0,00
Lavori di efficientamento energetico del presidio territoriale di emergenza pachino	Finanziamento PO FESR 2014/2020		488,09		488,09
Lavori vari Distretto Noto	Fondi Aziendali	36.522,00	87.083,03	-87.083,00	36.522,03
Opere di completamento nuovo Padiglione P.O. di Augusta	Finanziamento P.O. FESR 2007/2013	359.689,07	0,00	0,00	359.689,07
Lavori di adeguamento dell'ex SPDC del P.O. Augusta per l'insediamento del nuovo Centro di Salute Mentale	Finanziamento PO FESR 2014/2020		173.553,87		173.553,87
Lavori vari P.O. Augusta	Fondi Aziendali	103.453,52	204.566,75	-204.566,75	103.453,52
Lavori di realizzazione della nuova U.O Risonanza magnetica nucleare presso il P.O. Muscatello augusta	Finanziamento Fondl GSA		240.589,34		240.589,34
Lavori di recupero e consolidamento padiglioni diversi dell'ex O.N.P. SR	Legge 433/91	2.263.807,00			2.263.807,00
Lavori di recupero e consolidamento padiglioni diversi dell'ex O.N.P. SR	Ex art. 38	516.457,00			516.457,00
Lavori di coordinamento della sicurezza dei lavori di efficientamento energetico Pad. 7 Ex ONP SR	Finanziamento PO FESR 2014/2020		845,46		845,46
Lavori vari Distretto SR	Fondi Aziendali	1.597.098,55	252.041,52	-252.041,52	1.597.098,55
Lavori vari P.O. Noto	Fondi Aziendali	643.083,82	402.688,81	-364.086,03	681.686,60
Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi P.O. Avola	Finanziamenti ex art. 20 Legge 67/88		841,80		841,80
Lavori di ristrutturazione del P.S. del PO Avola	Finanziamento Fondl GSA		1.329,80		1.329,80
lavori di manutenzione straordinaria poliambulatorio Piazza Crispi Avola	Finanziamento PO FESR 2014/2020		88.295,26		88.295,26
Lavori di efficientamento energetico del presidio ospedaliero di Lentini	Finanziamento PO FESR 2014/2021		488,09		488,09
Lavori vari P.O. Lentini	Fondi Aziendali		62.693,39	-62.693,39	0,00

Competenze tecniche per espletamento delle procedure tecnico amministrative di pianificazione territoriale per la redazione del P.P.E della zona FS2 del PRG di SR Nuovo Ospedale	Fondi Aziendali	6.292,00			6.292,00
Lavori di rifunionalizzazione P.O. di Avola	Fondi Aziendali	2.562.312,43	138.062,64	-138.062,64	2.562.312,43
Lavori di ristrutturazione del P.S. del PO Umberto I	Finanziamento Fondi GSA		488,00		488,00
Lavori di ristrutturazione ed ampliamento UTIC del P.O. Umberto I	Finanziamento Fondi GSA		122.252,28		122.252,28
Lavori di rifunionalizzazione P.O. Umberto I Siracusa	Fondi Aziendali	200.309,59	775.124,32	-774.270,32	201.163,59

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
Licenze d'uso software	20%	20%
Costi per concessioni, licenze marchi e diritti simili	20%	20%

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 D.LGS 118/2011
Fabbricati	3%
Impianti e macchinari	12,50%
Attrezzature diverse	20%
Attrezzature riabilitazione in comodato	20%
Mobili ed arredi	12,50%
Attrezzature sanitarie	20%
Autoveicoli da trasporto	25%
Autovetture	25%
Ambulanze	25%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20%

Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche	20%
---	-----

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell’esercizio 2019.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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	NO		

con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
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?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Con delibera n.477 del 28/12/2018 è stato approvato il piano triennale delle alienazioni ai sensi dell'art.58 l.133/08 e s.m.i.
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				0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				0
	...				0
	...				0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				0
	...				0
	...				0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

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				0
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				0
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				0
	...				0
	...				0
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				0
	...				0
	...				0
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0

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

CO-DICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0	0	0	0	0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI		VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
			Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI		0	0	0

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

Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Ri-classificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
178.000	0	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178.000	0		178.000	0	0		0	0	178.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						0
			0						0
			0						0
			0						0
178.000	0	0	178.000	0	0	0	0	0	178.000

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

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)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
Seus Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.p.A.	Via Villagrazia, 46 c/o Ospedale Guadagna Palermo	Società consortile senza fini di lucro per azioni	6.400.000	100%	6.400.000	43.090.747	369.016	2,75%	176.000	costo

Servizi Ausiliari Sicilia scpa	Via Libertà, 37 Palermo	Società consortile senza fini di lucro per azioni	162.000	100%	871.658	24.962.579	0	1,23%	2.000	costo
--------------------------------	----------------------------	---	---------	------	---------	------------	---	-------	-------	-------

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:				0						0
...				0						0
...				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:				0						0
				0						0
...				0						0
Partecipazioni in altre imprese:				0						0
SEUS SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	176.000			176.000						176.000
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOC. CONSORTILE PER AZIONI	2.000			2.000						2.000
TOTALE	178.000			178.000						178.000

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		

IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		
---	----	--	--

6. Rimanenze

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

CO-DICE 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:	8.382.385,00	0,00	59.720.461,49	0,00	-60.202.797,94	7.900.048,55	773.556,45	698.714,39
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	8.366.007,00		59.717.576,68		-60.204.423,52	7.879.160,16	773.556,45	677.826,00
	<i>Medicinali senza AIC</i>	16.378,00		2.884,81		1.625,58	20.888,39		20.888,39
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>	0,00					0,00		
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0,00					0,00		
ABA040	Dispositivi medici:	4.382.998,55	0,00	36.723.844,52	0,00	-35.284.379,42	5.822.463,65	0,00	4.228.876,00
	<i>Dispositivi medici</i>	3.565.627,91		29.045.414,35		-27.665.700,61	4.945.341,65		3.429.146,00
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	62.388,32		2.593.668,24		-2.600.661,56	55.395,00		29.530,00
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	754.982,32		5.084.761,93		-5.018.017,25	821.727,00		770.200,00
ABA050	Prodotti dietetici	138.096,76		1.062.037,20		-966.410,70	233.723,26		123.378,91
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	868.217,17		3.821.386,71		-3.671.511,42	1.018.092,46		104.738,29
ABA070	Prodotti chimici	3.537,04		23.634,14		-12.982,33	14.188,85		10.086,22
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	40.414,70		56.547,90		-8.944,69	88.017,91		88.017,91
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	32.298,03		92.466,66		-94.355,22	30.409,47		8.731,88
ABA100	Acconti per acquisto di beni	0,00					0,00		

	e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI								
		13.847.947,25	0,00	101.500.378,62	0,00	-100.241.381,72	15.106.944,15	773.556,45	5.262.543,60

ABA120	Prodotti alimentari	2.009,63		17.687,73		-16.224,27	3.473,09		
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	143.488,49		227.607,95		-204.062,78	167.033,66		
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	210.677,34		259.913,31		-452.619,82	17.970,83		
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	282.051,45		551.690,00		-484.750,17	348.991,28		
ABA160	Materiale per la manutenzione			68.016,61		-68.016,61			
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	54.111,87		185.266,55		-154.533,67	84.844,75		
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00					0,00		
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	692.338,78	0,00	1.310.182,15	0,00	-1.380.207,32	622.313,61	0,00	0,00

Le rimanenze finali di materiale sanitario al 31 dicembre 2019 sono pari ad €uro 15.106.944,15 con un incremento di €uro 1.258.996,90 rispetto al 2018 e comprendono anche le giacenze di reparto.

Le rimanenze finali di materiale non sanitario alla data del 31 dicembre 2019 sono pari ad €uro 622.313,61 ed hanno subito un decremento di euro 70.025,17 rispetto al 2018.

Si evidenzia il dettaglio informativo delle giacenze iniziali e finali di magazzino e la loro variazione con l'indicazione dei magazzini.

Descrizione	INIZIALI	FINALI	VARIAZIONE	di cui presso magazzini centrali		di cui presso reparti	
				INIZIALI	FINALI	INIZIALI	FINALI
	(A)	(B)	(A)-(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
Rimanenze Medicinali - con AIC eccetto vaccini,	6.419.617	6.424.407	- 4.790	5.922.365	5.897.753	497.252	526.653

emoderivati, ossigeno, radiofarmaci e mezzi di contrasto							
Rimane Mezzi di contrasto per radiologia	123.979	55.404	68.575	56.489	1.165	67.490	54.239
Rimane Ossigeno - con AIC	52.741	513.164	- 460.423	13.908	426.595	38.833	86.569
Rimane Emoderivati con AIC- ad eccezione di produzione regionale	633.483	94.737	538.747	578.906	86.075	54.577	8.661
Rimane Medicinali - senza AIC- ec- cetto ossi- geno	9.651	20.888	- 11.238	9.247	-	403	20.888
Rimane Materiali per la profilassi (vaccini)	868.217	1.018.092	- 149.875	867.664	913.354	553	104.738
Rimane Farmaci PHT - per la Distribu- zione Per	1.127.102	773.844	353.258	1.125.318	773.556	1.784	287

Conto (DPC)							
Rima- nenze Medici- nali esteri	9.085	12.407	- 3.322	8.286	11.756	799	651
Rima- nenze Formule magi- strali ed offici- nali, com- presi i farmaci galenici ed i ra- dio far- maci – senza AIC	6.053	5.198	855	5.651	4.434	402	765
Rima- nenze Altri gas medicali - senza AIC	674	-	674	674	-	-	
AREA FAR- MACO (A)	9.250.602	8.918.141	332.461	8.588.508	8.114.689	662.094	803.452

Rima- nenze Disposi- tivi da somm- nistra- zione, prelievo e rac- colta (A)	619.034	767.666	- 148.633	362.595	404.783	256.439	362.883
Rima- nenze Presidi medico- chirur- gici spe- cialistici (B, G, N, Q, R, U)	590.972	742.980	- 152.008	278.947	310.332	312.025	432.649
Rima- nenze Presidi	710.168	1.051.662	- 341.494	366.567	415.512	343.601	636.151

medico-chirurgici generici (H, M, T01, T02, T03)							
Rimanenze Dispositivi per apparato cardiocircolatorio (C)	793.218	843.888	- 50.670	65.252	82.165	727.966	761.723
Rimanenze Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari (D, S)	47.598	42.235	5.362	20.740	11.544	26.858	30.692
Rimanenze Materiale per dialisi (F)	50.627	60.098	- 9.471	-	-	50.627	60.098
Rimanenze Strumentario chirurgico (K, L)	222.371	323.205	- 100.834	39.021	8.423	183.350	314.782
Rimanenze Materiale radiografico (Z 13)	53.266	98.780	- 45.514	52.882	95.944	384	2.836
Rimanenze Supporti o ausili tecnici per persone disabili (Y)	18.551	25.605	- 7.054	18.266	24.784	285	821

Rima- nenze Ausili per in- conti- nenza (T04)	54.001	45.556	8.445	43.434	20.336	10.567	25.220
Rima- nenze Disposi- tivi pro- tesici implan- tabili e prodotti per osteo- sintesi (P)	183.371	608.760	- 425.389	5.532	12.647	177.839	596.113
Rima- nenze Disposi- tivi vari (V) e Al- tro Ma- teriale di con- sumo (Z11 e Z12)	221.864	334.906	- 113.042	100.015	129.727	121.849	205.179
Rima- nenze Disposi- tivi im- pianta- bili attivi (J)	62.388	55.395	6.993	364	25.865	62.024	29.530
Rima- nenze Rea- genti Diagno- stici (W1)	601.068	697.036	- 95.969	54.714	25.660	546.354	671.376
Rima- nenze Disposi- tivi me- dico dia- gnostici in vitro (IVD) (W2, W5)	154.503	124.691	29.812	34.363	25.867	120.139	98.824

AREA DISPO- SITIVI MEDICI (B)	4.382.999	5.822.464	-	1.439.465	1.442.692	1.593.587	2.940.307	4.228.876
--	------------------	------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rima- nenze Prodotti dietetici	138.097	233.723	-	95.627	131.812	110.344	6.285	123.379
Rima- nenze Prodotti chimici	3.537	14.189	-	10.652	2.770	4.103	767	10.086
Rima- nenze Farmaci per uso veteri- nario	17.830	24.333	-	6.504	17.814	-	16	24.333
Rima- nenze Altri mate- riali e prodotti per uso veteri- nario	22.585	63.685	-	41.099	22.585	-	-	63.685
Rima- nenze Altri beni e prodotti sanitari	32.298	30.409		1.889	31.426	21.678	872	8.732
ALTRI BENI SANI- TARI (C)	214.347	366.339	-	151.993	206.406	136.125	7.940	230.215

AREA SANITA- RIA (A+B+C)	13.847.947	15.106.944	-	1.258.997	10.237.606	9.844.401	3.610.341	5.262.544
---	-------------------	-------------------	---	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Rima- nenze Prodotti alimen- tari	2009,63	3473,09	-	1.463	2009,63	3473,09		
Rima- nenze Mate- riali di guarda- roba, di	143488,49	167033,66	-	23.545	143488,49	167033,66		

pulizia e di convivenza in genere							
Rimanenze Combustibili carburanti e lubrificanti ad uso riscaldamento/cucina	210677,34	17970,83	192.707	210677,34	17970,83		
Rimanenze Supporti informatici e cancelleria	282051,45	348991,28	- 66.940	282051,45	348991,28		
Rimanenze Altri beni e prodotti non sanitari	54111,87	84844,75	- 30.733	54111,87	84844,75		
AREA NON SANITARIA	692.339	622.314	70.025	692.339	622.314	-	-

AREA SANITARIA+AREA NON SANITARIA	14.540.286	15.729.258	- 1.188.972	10.929.945	10.466.714	3.610.341	5.262.544
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni,	NO		

patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?			
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)?	NO		

7. Crediti

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

	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale <i>di cui per fatture da emettere</i>
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN Indistinto				
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0,00
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0,00
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0,00
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0,00
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0,00
	Crediti v/Stato - altro:	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0,00
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. Lgs. 286/98)				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0,00
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0,00
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	75.747,36	74.457,76	-90.093,08	60.112,04
	TOTALE CREDITI V/STATO	75.747,36	74.457,76	-90.093,08	60.112,04

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	89.765.722,84	811.236.011,21	-817.843.889,62	83.157.844,43
ABA360	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente	89.765.722,84	811.236.011,21	-817.843.889,62	83.157.844,43
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	89.318.376,84	798.634.247,66	-817.635.793,62	70.316.830,88
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	0,00			0,00
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00			0,00
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00			0,00
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	447.346,00	12.393.667,55	-208.096,00	12.632.917,55
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente -STP (ex D.Lgs. 286/98)	0,00	208.096,00		208.096,00
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
ABA461	Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva internazionale	0,00			0,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	634.969,64	156.160,00	-312.320,00	478.809,64
ABA470	Crediti v/Regione o P.A. per versamenti a patrimonio netto	634.969,64	156.160,00	-312.320,00	478.809,64
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	634.969,64	156.160,00	-312.320,00	478.809,64
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	0,00			0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0,00			

ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1 comma 528, L. 208/2015	0,00			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00		0,00	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00		0,00	
ABA521	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 esercizi precedenti	0,00			
ABA522	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 Aziende Sanitarie	0,00			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	90.400.692,48	811.392.171,21	-818.156.209,62	83.636.654,07

Il saldo complessivo dei Crediti verso Regione risulta pari ad €uro 83.657.512,27, rappresentato come segue:

- €uro 83.178.702,63 per spesa corrente, in decremento rispetto al 2018 di €uro 6.139.674.20. Detto decremento scaturisce, in parte, dalla riclassifica della quota di Payback dalla voce ABA 390 alla voce ABA450;
- €uro 12.033.377,51 per spesa corrente- altro, in incremento rispetto al 2018 di €uro 11.794.127,51 ed in decremento di €uro 208.096,00 per riclassifica alla voce ABA451.
- €uro 478.809,64 per finanziamenti per investimenti, in decremento rispetto al 2018 di €uro 156.160,36.

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

CO-DICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale	di cui per fatture da emettere	Fondo Svalutazione Crediti	Valore netto
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi				
ABA530	CREDITI V/COMUNI	5.102.787,51	363.482,49	133.552,16	5.332.717,84		1.702.478,82	3.630.239,02
	COMUNE DI ALCAMO	15.413,75	-	-	15.413,75		12.115,21	3.298,54
	COMUNE DI AUGUSTA	581.843,54	60.603,00	-	642.446,54		356.724,86	285.721,68
	COMUNE DI AVOLA	171.235,10	23.024,47	700,00	193.559,57		78.030,76	115.528,81
	COMUNE DI BUCCHERI	494,66	-	466,37	28,29		-	28,29
	COMUNE DI BUSCEMI	10.393,43	-	-	10.393,43		9.227,81	1.165,62
	COMUNE DI CALTANISSETTA	31.975,64	-	-	31.975,64		15.750,50	16.225,14
	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	152.579,86	-	-	152.579,86		97.893,89	54.685,97
	COMUNE DI CARLENTINI	86.714,71	377,15	-	87.091,86		32.316,81	54.775,05
	COMUNE DI CASSARO	3.689,20	-	-	3.689,20		3.101,82	587,38
	COMUNE DI CATANIA	178.707,28	12.896,00	-	191.603,28		104.563,86	87.039,42
	COMUNE DI COMISO	1.738,14	-	-	1.738,14		1.738,14	-
	COMUNE DI FERLA	6.715,00	-	-	6.715,00		5.424,00	1.291,00
	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	51.716,00	12.764,00	-	64.480,00		17.493,00	46.987,00
	COMUNE DI FLORIDIA	206.361,51	-	83,34	206.278,17		64.430,96	141.847,21
	COMUNE DI FRANCOFONTE	182.713,57	440,00	2.440,00	180.713,57		168.661,98	12.051,59
	COMUNE DI ISPICA	1.838,71	220,40	220,40	1.838,71		1.838,71	-
	COMUNE DI LENTINI	475.071,76	114.083,20	27.594,33	561.560,63		65.548,51	496.012,12
	COMUNE DI MELILLI	14.443,03	3.214,71	3.133,48	14.524,26		3.427,60	11.096,66
	COMUNE DI MESSINA	33.200,00	-	-	33.200,00		5.424,00	27.776,00
	COMUNE DI MODICA	91.327,80	-	-	91.327,80		54.836,45	36.491,35
	COMUNE DI NOTO	256.697,11	35.571,52	48.695,25	243.573,38		98.656,07	144.917,31
	COMUNE DI PACHINO	17.355,74	746,22	4.138,14	13.963,82		10.044,80	3.919,02
	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	61.819,10	342,66	898,38	61.263,38		39.384,94	21.878,44
	COMUNE DI PALERMO	93.561,22	-	-	93.561,22		51.864,47	41.696,75

	COMUNE DI PETROSINO	23.896,53	-	-	23.896,53		23.896,53
	COMUNE DI PIAZZAARME- RINA	32.353,88	-	-	32.353,88	16.146,50	16.207,38
	COMUNE DI POZZALLO	83,34	-	83,34	-		-
	COMUNE DI PRIOLO GAR- GALLO	105.465,41	43.395,76	26.174,26	122.686,91	45.048,72	77.638,19
	COMUNE DI RAGUSA	6.084,00	15.012,00	17.029,00	4.067,00		4.067,00
	COMUNE DI RIBERA	20.118,00			20.118,00		20.118,00
	COMUNE DI ROMA	83,34		83,34	-		-
	COMUNE DI ROSOLINI	28.615,00		-	28.615,00	13.629,81	14.985,19
	COMUNE DI S. STEFANO QUI- SQUINA	41,67	-	41,67	-		-
	COMUNE DI SAN PIETRO CLA- RENZA	28.279,27	-	-	28.279,27	12.132,00	16.147,27
	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	32.371,64	-	-	32.371,64	12.132,77	20.238,87
	COMUNE DI SCICLI	28.367,94	-	-	28.367,94	12.132,77	16.235,17
	COMUNE DI SIRACUSA	1.908.058,62	39.295,40	274,86	1.947.079,16	235.261,31	1.711.817,85
	COMUNE DI SOLARINO	38.323,91	1.496,00	1.496,00	38.323,91		38.323,91
	COMUNE DI SORTINO	69.537,05			69.537,05	43.762,86	25.774,19
	COMUNE DI VITTORIA	53.502,05	-	-	53.502,05	13.732,93	39.769,12
	CREDITI V/AZIENDE SANITA- RIE PUBBLICHE DELLA RE- GIONE	841.608,47	1.103.032,37	1.084.025,37	860.615,47		
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				-		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				-		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pub- bliche della Regione - altre prestazioni	841.608,47	1.103.032,37	1.084.025,37	860.615,47		
ABA590	Acconto quota FSR da distri- buire				-		
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITA- RIE PUBBLICHE FUORI RE- GIONE	17.522,80	1.499,34	2.255,81	16.766,33		
ABA601	Crediti V/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sa- nitarie pubbliche della Regione o P.A. (extra fondo)				-		
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	859.131,27	1.104.531,71	1.086.281,18	877.381,80		

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECI- PATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-	-		
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-		
				-		
				-		
ABA630	Crediti v/sperimentazioni ge- stionali:	-	-	-	-		
				-		
				-		
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-	-	-	-		
				-		
				-		

ABA650	CREDITI V/ERARIO	447.557,80	389.610,67	390.635,92	446.532,55		
	ERARIO C/IRES	447.051,00	374.612,00	390.148,00	431.515,00		
	ERARIO C/ACCONTO IVA	487,92	14.934,50	487,92	14.934,50		
	ERARIO C/IRAP	-	-	-	-		
	ALTRI CREDITI V/ERARIO	18,88	64,17		83,05		
				-		

	CREDITI V/ALTRI	31.312.108,79	20.636.982,88	21.069.642,68	30.879.448,99		
--	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

ABA670	Crediti v/clienti privati	17.170.254,92	2.352.877,31	3.110.878,90	16.412.253,33	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	8.979.624,84	960.031,06	-	9.939.655,90	
	Gestione stralcio ex UU.SS.LL.	8.979.624,84	960.031,06		9.939.655,90	
				-	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	445.227,48	10.316.003,89	10.280.959,53	480.271,84	-
	Crediti v/altri soggetti pubblici	445.227,48	10.316.003,89	10.280.959,53	480.271,84	
					-	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	
					-	
					-	
ABA710	Altri crediti diversi	4.717.001,55	7.008.070,62	7.677.804,25	4.047.267,92	
ABA711	Altri crediti diversi	4.718.138,12	7.047.067,91	7.678.940,82	4.086.265,21	
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)	-	-	-	-	
		1.136,57	38.997,29	1.136,57	38.997,29	
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				-	

La voce Crediti V/ Comuni presenta un incremento 229.930,33 rispetto al 2018, non sono state effettuate svalutazioni dei crediti. La voce Crediti V/ Erario pari ad €uro 446.532,55 accoglie l'acconto IRES, credito IRES a rimborso, acconto IVA e crediti IRPEF relativi a ritenute versate dai condomini per le verifiche sugli ascensori.

Il saldo complessivo della voce " Crediti V/Altri" pari ad €uro 30.879.448,99 è rappresentato principalmente da:

- €uro 16.412.253,33 per crediti v/clienti privati, su cui si registra un decremento di €uro 758.001,67;
- €uro 9.939.655,90 per crediti v/gestione liquidatoria. Tale voce accoglie le anticipazioni dei pagamenti effettuati per conto della gestione stralcio, non ancora rimborsati da parte della Regione.
- €uro 480.271,84 per crediti v/altri soggetti pubblici rappresentato da €uro 319.039,38 per prestazioni sanitarie, €uro 14.360,13 per Crediti V/Cassa Marittima, €uro 146.872,33 Crediti v/Istituti previdenziali diversi.
- €uro 4.047.267,92 per altri crediti diversi che ha subito un decremento rispetto al 2018 pari ad €uro 669.733,63; tale voce accoglie prevalentemente i crediti v/Farmacie convenzionate per acconti erogati sulla base delle convenzioni con le citate strutture nel 2019 per un importo pari ad €uro 1.875.075,96 e i crediti sospesi per pignoramenti per un importo pari ad €uro 778.297,30.

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN Indistinto				0,00
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN				0,00
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale				0,00
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale				0,00
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				0,00
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				0,00
	Crediti v/Stato - altro:	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro				0,00
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. Lgs.286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				0,00
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				0,00
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				0,00
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				0,00
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	8.574,50	12.860,75		21.435,25
	TOTALE CREDITI V/STATO	8.574,50	12.860,75	0,00	21.435,25

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA360	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente				0,00
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR				0,00
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				0,00
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				0,00
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				0,00
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				0,00
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				0,00
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				0,00
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente -STP (ex D.Lgs. 286/98)				0,00
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
ABA461	Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva internazionale				0,00
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				0,00
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1 comma 528, L. 208/2015				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite				0,00
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0,00
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0,00
ABA521	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 esercizi precedenti				
ABA522	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 Aziende Sanitarie				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso dell'esercizio è stata accantonata la somma di €. 12.860,75 quale svalutazione dei crediti verso Prefetture, altri Enti Pubblici per l'anno 2019

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	1.715.363,31		-12.884,49	1.702.478,82
				0,00
				0,00
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0,00
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0,00
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0,00
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0,00
ABA591	Crediti v/Azienden sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015				0,00
ABA600	Crediti v/Azienden sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015				
ABA601	Crediti V/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o P.A. (extra fondo)				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
	CREDITI V/ALTRI	1.797.852,36	39.850,17	0,00	1.837.702,53
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.788.506,38	35.518,51		1.824.024,89
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	9.345,98	4.331,66	0,00	13.677,64

	Crediti V/altri Enti pubblici ed Az, sanit.pubb.fuori Regione	9.345,98	4.331,66		13.677,64
				0,00
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
				0,00
ABA710	Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA711	Altri crediti diversi				
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)				
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e onveninati) di prestazioni sanitarie				0,00
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				
ABA715	Note credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:		0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN Indistinto					
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN					
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale					
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale					
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard					
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente					
	Crediti v/Stato - altro:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. Lgs. 286/98)					
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute					
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali					
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	25.719,50	8.572,50	8.572,50	8.572,50	8.675,04
	TOTALE CREDITI V/STATO	25.719,50	8.572,50	8.572,50	8.572,50	8.675,04

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	19.755.957,65	1.192.397,22	1.260.770,47	7.498.778,32	40.608.927,22
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	19.755.957,65	1.192.397,22	1.260.770,47	7.498.778,32	40.608.927,22
ABA360	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	19.755.957,65	1.192.397,22	1.260.770,47	7.498.778,32	40.608.927,22
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	131.252,58		8.222,77	239.250,00	12.254.192,20
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente -STP (ex D.Lgs. 286/98)			208.096,00		
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
ABA461	Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva internazionale					

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
		162.657,64	316.152,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	162.657,64	316.152,00			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	0,00				
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1 comma 528, L. 208/2015	0,00				
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00				
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00				
ABA521	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 esercizi precedenti	0,00				
ABA522	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 Aziende Sanitarie	0,00				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	20.049.867,87	1.508.549,22	1.477.089,24	7.738.028,32	52.863.119,42

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
ABA530	CREDITI V/COMUNI	3.398.850,95	1.127.661,78	262.940,46	213.901,51	329.363,14
	COMUNE DI ALCAMO	15.413,65				
	COMUNE DI AUGUSTA	321.285,34	139.011,88	68.547,23	52.999,09	60.603,00
	COMUNE DI AVOLA	137.463,29	33.498,67	273,14		22.324,47
	COMUNE DI BUCCHERI	0,00		28,29		
	COMUNE DI BUSCEMI	9.508,12	547,71	337,36		
	COMUNE DI CALTANISSETTA	24.315,64	7.660,00			
	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	120.899,25	30.346,36	1.334,15		
	COMUNE DI CARLENTINI	55.242,26	19.583,09	11.889,36		377,15
	COMUNE DI CASSARO	3.480,85	83,34	125,01		
	COMUNE DI CATANIA	134.312,93	21.314,35	12.003,00	11.077,00	12.896,00
	COMUNE DI COMISO	1.738,14				
	COMUNE DI FERLA	6.715,00				
	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	17.493,10	13.094,00	10.052,00	11.077,00	12.764,00
	COMUNE DI FLORIDIA	150.315,32	55.943,00	20,85		
	COMUNE DI FRANCOFONTE	173.681,27	3.978,50	2.981,20	72,60	
	COMUNE DI ISPICA	1.838,71				
	COMUNE DI LENTINI	143.520,73	108.453,90	92.613,12	102.889,68	114.083,20
	COMUNE DI MELILLI	8.410,54	3.190,00		2.632,14	291,58
	COMUNE DI MESSINA	17.493,00	13.226,00	2.481,00		
	COMUNE DI MODICA	74.954,80	16.373,00			
	COMUNE DI NOTO	166.424,98	50.171,59	314,57		26.662,24
	COMUNE DI PACHINO	10.851,64	2.134,03	978,15		
	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	44.277,38	15.266,00	1.720,00		
	COMUNE DI PALERMO	71.231,22	22.330,00			

	COMUNE DI PETROSINO	4.069,04	19.827,49			
	COMUNE DI PIAZZAARMERINA	24.297,88	8.056,00			
	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	62.297,41	23.168,00			37.221,50
	COMUNE DI RAGUSA			1.025,00		3.042,00
	COMUNE DI RIBERA			20.118,00		
	COMUNE DI ROSOLINI	21.513,91	5.291,87	1.808,96		
	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA	20.223,27	8.056,00			
	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	24.315,64	8.056,00			
	COMUNE DI SCICLI	20.311,94	8.056,00			
	COMUNE DI SIRACUSA	1.393.355,09	447.182,00	34.290,07	33.154,00	39.098,00
	COMUNE DI SOLARINO	26.606,91	11.717,00			
	COMUNE DI SORTINO	51.768,65	17.768,00			
	COMUNE DI VITTORIA	39.224,05	14.278,00			

	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	159.169,15	156.008,26	15.516,13	87.640,82	442.281,11
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	159.169,15	156.008,26	15.516,13	87.640,82	442.281,11
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	9.626,04	50,44	171,28	6.482,27	436,30
ABA601	Crediti V/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o P.A. (extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	168.795,19	156.058,70	15.687,41	94.123,09	442.717,41

	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					

ABA650	CREDITI V/ERARIO	41.367,00	0,00	0,00	15.536,00	389.629,55
	ERARIO C/RES	41.367,00			15.536,00	374.612,00
	ERARIO C/IVA					14.934,50
	ALTRI CREDITI V/ERARIO					83,05
	CREDITI V/ALTRI	8.416.515,59	16.162.458,21	1.802.085,52	2.129.329,12	4.206.763,08
ABA670	Crediti v/clienti privati	1.421.577,62	16.019.347,65	139.450,32	236.102,68	419.799,95
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	6.208.709,00	119.984,00	1.322.444,00	1.328.487,84	960.031,06
					
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	213.288,41	23.126,56	11.700,96	18.230,00	227.603,55
	Crediti v/altri soggetti pubblici	213.288,41	23.126,56	11.700,96	18.230,00	227.603,55
					
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					
ABA710	Altri crediti diversi	572.940,56	0,00	328.490,24	546.508,60	2.599.328,52
ABA711	Altri crediti diversi	572.940,56		328.490,24	546.508,60	2.638.325,81

ABA712	Note di credito da emettere (diversi)					-38.997,29
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e onveninati) di prestazioni sanitarie					
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	0,00	0,00	0,00
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente-FSN indistinto	0,00	0,00	0,00
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN			
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale			
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale			
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard			
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente			
	Crediti v/Stato - altro:	0,00	0,00	0,00
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D. Lgs.286/98)			
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00
			
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA	0,00	0,00	0,00
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute			
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	38.676,79		
	TOTALE CREDITI V/STATO	38.676,79	0,00	0,00

	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	82.949.748,43	0,00	0,00
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:	70.316.830,88	0,00	0,00
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	70.316.830,88		
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale			
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale			
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR			
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	12.632.917,55		
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente -STP (ex D.Lgs. 286/98)			
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00
			
ABA461	Crediti v/regione o P.A. per mobilità attiva internazionale			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO	478.809,64	0,00	0,00
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	478.809,64		
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
ABA521	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 esercizi precedenti			
ABA522	Crediti V/Regione o P.A. per contributi L. 210/92 Aziende Sanitarie			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	83.428.558,07	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2019 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	3.630.238,88	0	0
	COMUNE DI ALCAMO	3.298,54		
	COMUNE DI AUGUSTA	285.721,68		
	COMUNE DI AVOLA	115.528,81		
	COMUNE DI BUCCHERI	28,29		
	COMUNE DI BUSCEMI	1.165,62		
	COMUNE DI CALTANISSETTA	16.225,14		
	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	54.685,97		
	COMUNE DI CARLENTINI	54.775,05		
	COMUNE DI CASSARO	587,38		
	COMUNE DI CATANIA	87.039,42		
	COMUNE DI COMISO	0,00		
	COMUNE DI FERLA	1.291,00		
	COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA	46.987,00		
	COMUNE DI FLORIDIA	141.847,21		
	COMUNE DI FRANCOFONTE	12.051,59		
	COMUNE DI ISPICA	0,00		
	COMUNE DI LENTINI	496.012,12		
	COMUNE DI MELILLI	11.096,66		
	COMUNE DI MESSINA	27.776,00		
	COMUNE DI MODICA	36.491,35		
	COMUNE DI NOTO	144.917,31		
	COMUNE DI PACHINO	3.919,02		
	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	21.878,44		
	COMUNE DI PALERMO	41.696,75		
	COMUNE DI PETROSINO	23.896,53		
	COMUNE DI PIAZZAARMERINA	16.207,38		
	COMUNE DI POZZALLO	0,00		
	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	77.638,19		
	COMUNE DI RAGUSA	4.067,00		
	COMUNE DI RIBERA	20.118,00		
	COMUNE DI ROMA	0,00		
	COMUNE DI ROSOLINI	14.985,19		
	COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA	0,00		
	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA	16.147,27		
	COMUNE DI SAN VITO LO CAPO	20.238,87		
	COMUNE DI SCICLI	16.235,17		
	COMUNE DI SIRACUSA	1.711.817,85		
	COMUNE DI SOLARINO	38.323,91		
	COMUNE DI SORTINO	25.774,19		
	COMUNE DI VITTORIA	39.768,98		
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	860.615,47	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	860.615,47		
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528 L. 208/2015			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	16.766,33		
ABA601	Crediti V/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o P.A. (extra fondo)			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	877.381,80	0	0
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0,00	0	0

			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0	0
			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	0,00	0	0
			
			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	446.532,55	0	0
	ERARIO C/RES	431.515,00		
	ERARIO C/IVA	14.934,50		
	ALTRI CREDITI V/ERARIO	83,05		
	CREDITI V/ALTRI	30.879.448,99	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	16.412.253,33		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	9.939.655,90		
	CREDITI GESTIONE STRALCIO EX UU.SS.LL.	9.939.655,90		
			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	480.271,84		
	480.271,84		
			
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00		
			
			
ABA710	Altri crediti diversi	4.047.267,92		
ABA711	Altri crediti diversi	4.086.265,21		
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)	-38.997,29		
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA715	Note credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASP di PALERMO			32.833,77
ASP di CATANIA			88.858,34
ASP di MESSINA			50.633,64
ASP di SIRACUSA			
ASP di RAGUSA			77.250,23
ASP di TRAPANI			
ASP di AGRIGENTO			4.191,83
ASP di ENNA			324,69
ASP di CALTANISSETTA			15.526,04
AO CANNIZZARO - CATANIA			4.984,00
AO PAPARDO PIEMONTE - MESSINA			471.015,98
AO VILLA SOFIA CERVELLO - PALERMO			6.283,44
A.R.N.A.S. CIVICO - PALERMO			29.580,98
ARNAS GARIBALDI- CATANIA			38.980,35
POLICLINICO - CATANIA			4.101,67
POLICLINICO - MESSINA			36.050,51
TOTALE	0	0	860.615,47

Tab.25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CO-DICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti				0			0
	Inserire dettaglio				0			0
ABA480	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		2.484.382	-1.690.657	793.725	0	-314.915	478.810

	Lavori di completamento nuovo padiglione P.O: Augusta PO FESR	DDG 1881/2011	2.097.522	-1.690.657	406.865		-252.278	154.587
	Lavori P.S PO Noto PP ex art. 20 (Contributi da ricevere)	DM SANITA' 19/04/2015	8.071		8.071			8.071
	PO FESR 2007/2013 Lavori Medicina Nucleare	DDG 1881/2011	378.789		378.789		-62.637	316.152
	PO FESR 2014/2020 per acquisto di n. 2 ecografi							
ABA490	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA500	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1 comma 528, L. 208/2015							
	<i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0
ABA520	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0			0
	<i>Inserire dettaglio</i>				0			0

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio 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?		SI	Esistono pignoramenti pari ad €uro 778.297,30 effettuati sui crediti vantati verso la Regione
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)?		SI	E' in corso da parte degli Uffici contabili un'azione serrata per il recupero dei crediti.

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

CO-DICE MOD. SP	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)	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate				0						0
	Partecipazioni in imprese collegate				0						0
	Partecipazioni in altre imprese				0						0
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni				0						0
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:									
...									
...									

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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...				0						0
...				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...				0						0
...				0						0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...				0						0
...				0						0
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...				0						0
...				0						0

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	18.697,89	6.710.897,38	-6.560.082,37	169.512,90
ABA770	Istituto Tesoriere	114.538.786,91	1.911.459.183,72	-1.918.356.666,90	107.641.303,73
ABA780	Tesoreria Unica	0,00			0,00
ABA790	Conto corrente postale	20.562,25	647.463,95	-643.981,48	24.044,72

La consistenza del saldo contabile del 2019 si riferisce:

- quanto ad Euro 169.512,90 ai mancati rimborsi delle casse economali entro la chiusura dell'esercizio, i cui versamenti delle somme sono stati effettuate all'inizio del 2020 e il cui saldo è conforme alle risultanze delle verifiche di cassa, inoltre alla voce ABA760 sono stati riclassificati i crediti v/riscuotitori per un importo di Euro 145.003,60;
- quanto ad Euro 107.641.303,73 quale saldo dell'Istituto tesoriere;
- quanto ad Euro 24.044,72 quale saldo dei cc/postali.

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

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

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
...		

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

CO- DICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
BA0680	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privato	450.500,00	
BA1650	Utenze telefoniche	90,93	
BA1700	Premi di assicurazione	120.802,68	
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	616,63	
BA1970	Manutenzione e riparazione software ed applicativi	1.626,66	

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 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste del patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)		Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre motivazioni
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	19.774.461,69						19.774.461,69			
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	143.926.495,31	4.179.250,00	4.643.006,29	-10.197.850,28	0,00	0,00	142.550.901,32			
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00						0,00			
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti	1.472.826,24		0,00	-55.502,69	0,00	0,00	1.417.323,55			
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00						0,00		537.940,90	
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00						0,00		0,00	
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	1.472.826,24			-55.502,69			1.417.323,55		182.982,17	
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	121.241.460,85			-6.351.261,27			114.890.199,58		19.128.023,76	
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	51.373,20			-7.237,48			44.135,72		30.933,76	
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	21.160.835,02	4.179.250,00	4.643.006,29	-3.783.848,84			26.199.242,47		10.487.610,83	
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	468.174,92		18.653,15	-8.712,58			478.115,49		42.600,57	
PAA110	ALTRE RISERVE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAA120	Riserve da rivalutazioni	0,00						0,00			
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00						0,00			
PAA140	Contributi da reinvestire	0,00						0,00			
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00						0,00			
PAA160	Riserve diverse	0,00						0,00			
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00						0,00			
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00						0,00			
PAA200	Altro	0,00						0,00			
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	7.935.492,51	93.756,77					8.029.249,28			
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	93.756,77	-93.756,77				71.303,94	71.303,94			

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

CO- DICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di asse- gnazione	Estremi del provvedimento	Destina- zione (tipo- logia di beni acqui- siti)		Giroconti e Riclassifica- zioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di steri- lizzazioni nel corso dell'e- sercizio	Altre varia- zioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2									0,00			
	... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)									0,00			
PAA030	Da Stato:					1.472.826,24	0,00	0,00	-55.502,69	0,00	1.417.323,55		
	Finanziamenti assegnati nell'e- sercio 2016 ex art. 20					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PA0060	Finanziamenti da Stato per inve- stimenti da altro					1.528.328,93			-55.502,69		1.472.826,24		
PAA070	Da Regione:					121.241.460,85	0,00		-6.351.261,27		114.890.199,58		
PAA080	Da altri soggetti pubblici:					51.373,20	0,00	0,00	-7.237,48	0,00	44.135,72		
	Trasferimento beni Medicina Peni- tenziaia			D.Lgs n.222/15		51.373,20			-7.237,48		44.135,72		
PAA090	Per investimenti da rettifica con- tributi in conto esercizio:					21.160.835,02	0,00	8.547.223,79	-3.783.848,84	275.032,50	26.199.242,47		
	Trasferimento contributi correnti as- segnati in esercizi precedenti Rif.Nota Assessoriale n. 70452 del 16/10/2019 Delibera n. 192 del 20/02/2020												
								4.179.250,00	-275.032,50		3.904.217,50	4.179.250,00	275.032,50
	2019							4.367.973,79	-3.508.816,34	275.032,50		4.367.973,79	4.367.973,79

UTILI PORTATI A NUOVO				
ANNO	UTILI DA BILANCI D'ESERCIZIO	UTILIZZI PER INVESTIMENTI	UTILIZZI PER ALTRO (SPECIFICARE)	UTILI A NUOVO AL 31/12/2018
2013	167.440,62			167.440,62
2014	6.873.000,39			6.873.000,39
2015	241.621,66			241.621,66
2016	249.239,64			249.239,64
2017	404.190,21			404.190,21
2018	93.756,77			93.756,77
TOTALE	8.029.249,29	-		8.029.249,29

Tab.34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0
Incrementi	0	0	0	
Utilizzi	0	0	0	
Valore finale	0	0	0	0

Tab.35 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2016 e precedenti	Valore al 31/12/2017 (Valore iniziale)	Valore al 31/12/2018 (Valore iniziale)	
Valore iniziale	0	0	0	0
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale	0	0	0	0

La consistenza del patrimonio netto al 31/12/2019 è pari ad €170.904.031,72 la variazione netta rispetto all'esercizio 2018 è pari ad €1.294.350,28.

Le principali variazioni dipendono da:

- Voce PAA060 €-55.502,69 quale rettifica per sterilizzazione per finanziamenti da Stato;
- Voce PAA070 €-6.351.261,27 quale rettifica per sterilizzazione finanziamenti da Regione;
- Voce PAA080 €-7.237,48 quale rettifica per sterilizzazione finanziamenti altri soggetti pubblici;

- Voce PAA090 sono stati trasferiti la quote di €uro 4.179.250,00 quale quota di contributi per investimenti assegnati in esercizi precedenti di cui alla nota assessoriale n. 70452 del 16/10/2019 presa d'atto con delibera 192 del 20/02/2020, €uro 4.643.000,29 quale finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio, €uro – 3.783.848,84 quale rettifica per la sterilizzazione effettuata.
- Voce PAA100 €uro 18.653,15 quale donazioni ricevute nell'anno 2019 e - €uro 8.712,58 quale rettifiche per sterilizzazioni;
- Voce PAA210 €uro 93.757 quale utile dell'esercizio 2018;
- Voce PAA220 €uro 71.303,94 quale utile dell'esercizio 2019;

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	<p>Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per un importo complessivo pari ad €uro 18.653,15, erogati da vari enti privati per l'acquisto delle seguenti tipologie di beni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Attrezzature Sanitarie</i> €uro 16.049,15 • <i>Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche</i> €uro 329,00 • <i>Attrezzature generiche</i> €uro 75,00 • <i>Mobili e macchine ordinarie d'ufficio</i> €uro 2.200,00
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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

CO-DICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0,00				0,00
PBA010	FONDI PER RISCHI:	25.414.475,83	5.827.391,00	539.412,55	-1.900.519,63	29.880.759,75
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali	13.391.128,30	2.100.000,00		-1.049.038,07	14.442.090,23
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	507.591,85	405.000,00	0,00	-197.527,55	715.064,30
	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	507.591,85	405.000,00		-197.527,55	715.064,30
		0,00				0,00
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.077.280,10				1.077.280,10
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	10.438.475,58	3.000.000,00		-114.541,46	13.323.934,12
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00				0,00
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora		322.391,00	539.412,55	-539.412,55	322.391,00
PBA060	Altri fondi rischi:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
						0,00
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA080	FSR indistinto da distribuire	0,00				0,00
PBA090	FSR vincolato da distribuire	0,00				0,00
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00				0,00
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00				0,00
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00				0,00
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	0,00				0,00
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	0,00				0,00
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo)- risorse Aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra Lea	0,00				
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	17.828.356,34	1.806.782,68	-4.847.609,89	-3.592.290,02	11.322.673,77
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Autonoma per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	351.096,45	2.393.497,89	-851.857,96	1.892.736,38
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2014"			287.329,47	-177.660,38	109.669,09
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2015"			562.432,53	-289.152,02	273.280,51
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2016"			398.266,21	-243.306,88	154.959,33
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2017"			321.210,00		321.210,00
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2018"		0,00	696.825,02	-14.304,02	682.521,00
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2019"		351.096,45			351.096,45
	Quote inutilizzate F.S. 0,1% Autismo			127.434,66	-127.434,66	0,00
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	15.774.218,29	540.925,23	-7.241.107,78	-1.830.998,58	7.370.471,82
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2009	0,00			0,00	0,00
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2010	0,00			0,00	0,00
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2011	443.776,40			-5.647,30	438.129,10
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2012	897.527,94	0,00		-270.603,09	626.924,85
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2013	2.535.727,11		-450.975,13	-127.500,27	1.957.251,71

	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2014	1.193.155,83		-89.950,10	-465.775,82	637.429,91
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2015	1.045.632,88			-466.242,86	579.390,02
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2016	2.427.068,40			-414.435,32	2.012.633,08
	Quote inutilizzate contributi da Regione per Progetti Obiettivo 2017	583.600,00			-80.793,92	502.806,08
	Quote inutilizzate contributi PSN - Economie esercizi precedenti		540.925,23			540.925,23
	Quote inutilizzate F.S. 0,1% Autismo	127.434,66		-127.434,66		0,00
	Quote inutilizzate Fondo Investimenti Finanziamenti ex D.A. 2726/17	3.940.000,00		-3.940.000,00		0,00
	Altre quote finalizzate di contributi da Regione per FSR vincolato	74.981,84				74.981,84
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2014"	287.329,47		-287.329,47		0,00
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2015"	562.432,53		-562.432,53		0,00
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2016"	398.266,21		-398.266,21		0,00
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2017"	321.210,00		-321.210,00		0,00
	Quota inutilizzata contributi da Regione FS "FINALIZZATO 2018"	696.825,02	0,00	-696.825,02		0,00
	Fondo per investimenti finanziati ex DA 1839/2018	239.250,00		-239.250,00		0,00
	Quote inutilizzate F.S. 0,1% Autismo	127.434,66		-127.434,66		0,00
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.024.475,69	914.761,00		-899.433,48	2.039.803,21
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00			0,00	0,00
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	29.662,36			-10.000,00	19.662,36
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	10.362.521,47	5.769.630,83	-539.412,55	-946.200,85	14.646.538,90
PBA210	Fondi integrativi pensione	0,00				0,00
PBA220	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI	7.223.986,24	4.907.454,22	0,00	-1.900,84	12.129.539,62
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.449.000,00	2.062.054,26	0,00		6.511.054,26
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA	2.529.386,24	2.519.548,61	0,00	-1.900,84	5.047.034,01
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SU-MAI	245.600,00	325.851,35	0,00	0,00	571.451,35
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	3.138.535,23	862.176,61	-539.412,55	-944.300,01	2.516.999,28
	Fondo oneri personale in quiescenza	832.278,92	449.495,47		-832.278,92	449.495,47
	Fondo incentivo personale dipendente	890.000,88				890.000,88
	Fondo accantonamento interessi di mora	539.412,55		-539.412,55		0,00
	Fondo adeguamento prezzi	193.170,99	328.141,80		-112.021,09	409.291,70
	Altri Fondi per oneri e spese	525.549,54	0,00			525.549,54
	Fondo quota 5% ALPI Vincolata	158.122,35	84.539,34			242.661,69
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	53.605.353,64	13.403.804,51	-4.847.609,89	-6.439.010,50	55.849.972,42

La posta contiene gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti che siano di esistenza certa o probabile, di natura determinata, dei quali alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella stima degli accantonamenti si è tenuto conto dei seguenti principi:

principio di competenza economica secondo cui l'effetto degli eventi che riguardano l'impresa deve essere rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali eventi si riferiscono, presupponendo un procedimento di correlazione tra costi e ricavi;

principio di prudenza, che integra e realizza il primo, secondo cui mentre i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio;

principio dell'attendibilità delle stime (rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, cosiddetto "quadro fedele") ed, in questo senso, la "stima non deve superare le somme necessarie". Quest'ultimo aspetto è meglio definito nel principio n.19 del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Ragionieri, quando si afferma che il trattamento contabile delle perdite derivanti da potenzialità dipende da due elementi:

grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro; possibilità di stimare l'ammontare delle perdite.

In altri termini, nella valutazione dei fatti di competenza di un dato esercizio sono stati considerati gli effetti di eventi probabili, dei quali si può pervenire ad una stima attendibile.

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e precedenti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	Esercizio 2012 e precedenti	16.107.798,58	B.1) Acquisti di beni	430.589,53	5.106,25	3.582,74	1.045,54	1.065.053,95
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	6.475.297,41	53.737,00	27.827,00	205.453,45	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	2.312.110,08	19.506,00	48.003,00	616,00	
			B.6) Costi del personale	2.755.231,65	44.433,00	78.551,00	54.030,40	
			Altri costi (spese per investimenti)	2.027.329,18	384.041,75	79.818,00	15.105,00	
			Altri costi (costi amministrativi)	12.066,63	8.338,00	0,00		
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0,00		0,00		
			Altri costi (Irap)	925,00		0,00		
			Totale	14.013.549,48	515.162,00	237.781,74	276.250,39	
	Esercizio 2013	6.550.520,26	B.1) Acquisti di beni	25.011,21	19.383,00	325,74	1.981,00	1.977.191,27
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.582.065,66	44.127,00	1.107,00		
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	148.791,74	78.797,00	77.714,48	67.957,29	
			B.6) Costi del personale	282.381,21	33.110,00	36.452,00	23.151,26	
			Altri costi (spese per investimenti)	89.346,14	144.670,63	45.260,78	34.410,72	
			Altri costi (costi amministrativi)	1.367.940,00	18.370,00			
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)	0,00			450.975,13	
			Altri costi (Irap)	0,00				
			Totale	3.495.535,96	338.457,63	160.860,00	578.475,40	
	Esercizio 2014	7.411.525,96	B.1) Acquisti di beni	1.665,00	29.035,78	2.682,78	80.886,38	747.099,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	1.160.051,00	320.849,82	176.052,04	175.151,23	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	549.308,00	177.462,15	19.015,55	109.390,69	
			B.6) Costi del personale	70.251,00	2.163,48	205.437,41	238.601,39	
			Altri costi (spese per investimenti)	2.900.593,00	72.382,95	128.167,92	39.206,53	
			Altri costi (costi amministrativi)	100.424,00	11.118,55		200,00	
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)				89.950,10	
			Altri costi (Irap)	4.380,21				
			Totale	4.786.672,21	613.012,73	531.355,70	733.386,32	
	Esercizio 2015	3.286.136,70	B.1) Acquisti di beni	500,00			10.901,65	852.670,53
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	324.500,00	30.607,00	109.147,74	267.229,57	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	708.909,34		73.496,94	289.152,02	

		B.6) Costi del personale	6.066,00		226.329,28	146.061,29	
		Altri costi (spese per investimenti)		195.081,19		42.050,35	
		Altri costi (costi amministrativi)	3.000,00				
		Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
		Altri costi (Irap)	433,80				
		Totale	1.043.409,14	225.688,19	408.973,96	755.394,88	
Esercizio 2016	3.498.053,28	B.1) Acquisti di beni			2.100,00	7.315,27	2.222.634,69
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				74.422,17	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari			11.160,53	26.272,00	
		B.6) Costi del personale		175.030,00		290.957,43	
		Altri costi (spese per investimenti)			25.391,86	23.615,27	
		Altri costi (costi amministrativi)			403.994,00	221.369,66	
		Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
		Altri costi (Irap)				13.790,40	
		Totale	0,00	175.030,00	442.646,39	657.742,20	
Esercizio 2017	5.346.395,00	B.1) Acquisti di beni					824.016,08
		B.2) Acquisti di servizi sanitari				28.637,00	
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari				15.524,26	
		B.6) Costi del personale			501.585,00		
		Altri costi (spese per investimenti)				36.632,66	
		Altri costi (costi amministrativi)					
		Altri costi (Rettifica contributo iniziale)				3.940.000,00	
		Altri costi (Irap)					
		Totale	0,00	0,00	501.585,00	4.020.793,92	
Esercizio 2018	1.063.510,02	B.1) Acquisti di beni					682.521,00
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale				141.739,02	
		Altri costi (spese per investimenti)					
		Altri costi (costi amministrativi)				239.250,00	
		Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
		Altri costi (Irap)					
		Totale	0,00	0,00	0,00	380.989,02	
Esercizio 2019	892.021,68	B.1) Acquisti di beni					892.021,68
		B.2) Acquisti di servizi sanitari					
		B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
		B.6) Costi del personale					
		Altri costi (spese per investimenti)					
		Altri costi (costi amministrativi)					
		Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
		Altri costi (Irap)					

		<i>Altri costi (Irap)</i>					
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale	23.339.166,79	1.867.350,55	2.283.202,79	7.403.032,13	9.263.208,20

Quote inutilizzate contributi

La voce rileva i contributi vincolati ricevuti dalla regione e non utilizzati alla data di elaborazione del Bilancio 2019 che a tale data ammontano ad Euro 9.263.208,20

In particolare tale voce risulta così composta:

- Euro 438.129,10 per “quota inutilizzata per progetti obiettivo 2011”,
- Euro 626.924,85 per “quota inutilizzata per progetti obiettivo 2012”,
- Euro 1.957.251,71 per “quota inutilizzata per progetti obiettivo 2013”;
- Euro 637.429,91 per “quota inutilizzata per progetti obiettivo 2014”;
- Euro 579.390,02 per “quota inutilizzata per progetti obiettivo 2015”;
- Euro 2.012.633,08 per “quota inutilizzata per progetti obiettivo 2016”;
- Euro 502.806,08 per “quota inutilizzata per progetti obiettivo 2017”;
- Euro 540.925,23 per “quote inutilizzate PSN – Economie anni precedenti”;
- Euro 74.981,84 per altre quote finalizzate di contributi da Regione di FSR vincolato (Spre-sal/Sia);
- Euro 109.669,09 per quota finalizzata 2014;
- Euro 273.280,51 per quota finalizzata 2015;
- Euro 154.959,33 per quota finalizzata 2016;
- Euro 321.210,00 per quota finalizzata 2017;
- Euro 682.521,00 per quota finalizzata 2018;
- Euro 351.096,45 per quota finalizzata 2019.

- **Tab.38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra-fondo)**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZ- ZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INI- ZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Eserci- zio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e prece- denti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pub- blici (extra fondo)	Eserci- zio 2013	120.732,00	B.1) Acquisti di beni					2.329,29
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	1.880,71				
			B.6) Costi del personale	43.429,00				
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)		70.119,00			
			Altri costi (Irap)	2.974,00				
			Totale	48.283,71	70.119,00	0,00	0,00	
	Eserci- zio 2014	98.733,63	B.1) Acquisti di beni					35.567,63
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari	12.424,00		48.718,00		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)	2.024,00				
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale	14.448,00	0,00	48.718,00	0,00	
	Eserci- zio 2017	2.648.200,55	B.1) Acquisti di beni			8.370,48		0,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			2.451.704,35	183.612,03	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari			1.806,77		
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)			2.706,92		
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale	0,00	0,00	2.464.588,52	183.612,03	
	Eserci- zio 2018	1.802.967,77	B.1) Acquisti di beni					1.086.506,29
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				716.461,48	

			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale	0,00	0,00	0,00	716.461,48	
	Esercizio 2019	914.761,00	B.1) Acquisti di beni					914.761,00
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale					
TOTALE		5.585.394,95	TOTALE	0,00	70.119,00	2.513.306,52	900.073,51	2.039.164,21

La quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) risulta pari ad €. 2.039.164,21 si riferisce al progetto Italia-Malta"Imagenx" per €uro 2.329,22, quota inutilizzata della somma destinata alla realizz.progetti formativi SPRESAL DDS 1479/14 per €uro 67.913,15 e quota proventi derivanti da sanzioni amministrative D.A. 2531/14 per €uro 35.566.67, per €uro 1.018.594,16 quota inutilizzata del contributo per disabili gravissimi anno 2018, per €uro 914.761,00 per quote inutilizzate progetto QSN 2007/2013 DDS 2082/2019.

Tab.39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo			
				Esercizio 2015 e precedenti	Esercizio 2016	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Quote inutilizzate contributi per ricerca	Esercizio 2016 e precedenti		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 (spese per investimenti)				
			Altri costi (costi amministrativi)				
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)				
			Altri costi (Irap)				
			Totale			0	0
			B.1) Acquisti di beni				

	Esercizio 2017		B.2) Acquisti di servizi sanitari				
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari				
			B.6) Costi del personale				
			Altri costi (spese per investimenti)				
			Altri costi (costi amministrativi)				
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)				
			Altri costi (Irap)				
			Totale		0	0	0
	Esercizio 2018		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 (spese per investimenti)				
			Altri costi (costi amministrativi)				
			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)				
			Altri costi (Irap)				
			Totale			0	0
	TOTALE	-	TOTALE		0	0	0

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZ- ZATE CONTRI- BUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Eserci- zio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2016 e prece- denti	Esercizio 2017	Esercizio 2018	Esercizio 2019	
Quote inutilizzate contributi Privati	Eser- cizio 2015 e prece- denti	121.804	B. 1) Acquisti di beni					0,00
			B. 2) Acquisti di servizi sanitari	9.878,00		10.887,36	8.385,66	
			B. 3) Acquisti di servizi non sanitari			3.849,00		
			B. 6) Costi del personale	67.000,00	21.804,00			
			Altri costi (spese per in- vestimenti)					
			Altri costi (costi ammini- strativi)					
			Altri costi (Rettifica con- tributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale	76.878,00	21.804,00	14.736,36	8.385,66	
	Eser- cizio 2016	124.773	B. 1) Acquisti di beni	474,00				0,00
			B. 2) Acquisti di servizi sanitari	50.656,27		3.000,00		
			B. 3) Acquisti di servizi non sanitari	28.220,00		1.150,73		
			B. 6) Costi del personale	41.272,00				
			Altri costi (spese per in- vestimenti)					
			Altri costi (costi ammini- strativi)					

			Altri costi (Rettifica contributo iniziale)					
			Altri costi (Irap)					
			Totale	120.622,27	0,00	4.150,73	0,00	
Esercizio 2017	52.577	B. 1) Acquisti di beni						0,00
		B. 2) Acquisti di servizi sanitari	2.027,00	5.000,00		1.276,71		
		B. 3) Acquisti di servizi non sanitari	19.500,00					
		B. 6) Costi del personale	23.184,00					
		Altri costi (spese per investimenti)						
		Altri costi (costi amministrativi)						
		Altri costi (Rettifica contributo iniziale)						
		Altri costi (Irap)			1.589,50			
		Totale	44.711,00	5.000,00	1.589,50	1.276,71		
Esercizio 2018	20.000	B. 1) Acquisti di beni						19.662,36
		B. 2) Acquisti di servizi sanitari				337,64		
		B. 3) Acquisti di servizi non sanitari						
		B. 6) Costi del personale						
		Altri costi (spese per investimenti)						
		Altri costi (costi amministrativi)						
		Altri costi (Rettifica contributo iniziale)						
		Altri costi (Irap)						
		Totale				337,64		
	319.154	TOTALE	242.211,27	26.804,00	20.476,59	10.000,01	19.662,36	

La voce "quote inutilizzate contributi vincolati da privati" pari ad Euro 19.662,36 si riferisce al progetto Lungoviventi finanziato da ISAB ed Erg.

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per rischi	La valutazione si fonda sulla natura del contenzioso, sui precedenti giurisprudenziali e sull'esito atteso. L'accantonamento per autoassicurazione è stato fatto sulla valutazione dei sinistri effettuata dalla U.O. competente.	
Fondi Oneri e spese	La valutazione si fonda sulla stima prudenziale del riconoscimento degli interessi	

	legali a richiesta dei fornitori aziendali, sulla stima dei costi per adeguamento prezzi e degli oneri prev.li personale in quiescenza.	
--	---	--

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	Esiste sempre una possibilità collegata all'alea del contenzioso, al mutamento di giurisprudenza o all'annullamento e/o modifica di leggi.
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		.
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?		SI	Esistono rischi possibili collegati agli extrabudget delle strutture convenzionate relativi ad anni precedenti
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

CO-DICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PCA000	Fondo per premi operosità medici SUMAI	3.668.606,22	346.206,24	-524.413,06	3.490.399,40
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente	0,00			0,00
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.668.606,22	346.206,24	-524.413,06	3.490.399,40

La voce PCA000 è composta dal Fondo per premio operosità Medici SUMAI pari ad €uro 2.630.251,14 dal Fondo premio operosità medici dei servizi pari a €uro 299.614,83, dal Fondo premio operosità veterinari convenzionati pari ad €uro 560.533,43.

I criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, sono specificati nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione
Premio operosità	Il criterio è dettato dall'art. 49 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009. Ai medici SUMAI (dei servizi ed ai veterinari convenzionati), dopo un anno di servizio, spetta un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato.

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

Tale voce accoglie le obbligazioni relative al pagamento di somme a terzi a scadenze predeterminate. I debiti sono iscritti al loro valore nominale e sono esposti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e note di credito.

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	0,00			0,00		

	DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00		
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00			0,00		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00			0,00		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00			0,00		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0,00	0,00	0,00	0,00		
	...				0,00		
	...				0,00		
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00		
	...				0,00		
	...				0,00		

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.911.817,83	555.268.824,00	-571.180.641,83	0,00		
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00			0,00		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	10.980,00		-10.980,00	0,00		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	555.268.824,00	-555.268.824,00	0,00		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.900.837,83		-15.900.837,83	0,00		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma						
		15.900.837,83			15.900.837,83		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	3.005.645,29	1.245.848,07	-1.657.779,21	2.593.714,16		
	COMUNE DI AUGUSTA	199.970,62	37.032,49	-14.554,83	222.448,28		
	COMUNE DI AVOLA	1.092.654,28	744.399,01	-872.070,19	964.983,10		
	COMUNE DI BUSCEMI	54,00	390,00	-444,00	0,00		
	COMUNE DI CARLENTINI	153.950,07	322,00	-899,57	153.372,50		
	COMUNE DI CASSARO	821,87			821,87		
	COMUNE DI FERLA	0,00	567,22	-567,22	0,00		
	COMUNE DI FLORIDIA	39.365,89	337,00	-438,00	39.264,89		
	COMUNE DI FRANCOFONTE	154.605,62	3.204,00	-3.617,21	154.192,41		
	COMUNE DI LENTINI	277.785,85	192.958,00	-470.743,85	0,00		
	COMUNE DI MELILLI	243.494,92	7.183,34	-11.084,83	239.593,43		
	COMUNE DI NOTO	486.917,54	96.268,00	-96.268,00	486.917,54		
	COMUNE DI PACHINO	77.121,43	44.156,29	-57.876,00	63.401,72		
	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	3.125,97	16.863,40	-19.989,37	0,00		
	COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO-PASSERO	42.762,82	432,00	-235,96	42.958,86		
	COMUNE DI ROSOLINI	35.836,32	8.849,00	-14.655,72	30.029,60		
	COMUNE DI SIRACUSA	178.650,08	90.918,00	-92.551,00	177.017,08		
	COMUNE DI SOLARINO	17.842,40	0,00	0,00	17.842,40		
	COMUNE DI SORTINO	685,62	1.968,32	-1.783,46	870,48		

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	613.668,82	725.786,86	-755.646,03	583.809,65		
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00			0,00		

PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00			0,00		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00			0,00		
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0,00			0,00		
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0,00			0,00		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	613.668,82	725.786,86	-755.646,03	583.809,65		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	192.532,77	22.788,95	-131.299,09	84.022,63		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00			0,00		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	806.201,59	748.575,81	-886.945,12	667.832,28		
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00		
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		
				0,00		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		
				0,00		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00		
				0,00		

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			
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	95.989.268,11	411.553.702,73	-409.442.743,31	98.100.227,53	21.974.380,24	0,00
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	36.985.487,93	191.278.993,72	-184.296.862,71	43.967.618,94	2.191.957,22	
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	238.778.888,70	-183.133.156,42	55.645.732,28		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	-31.069.155,56	1.737.404,88	-29.331.750,68		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	59.003.780,18	220.274.709,01	-225.145.880,60	54.132.608,59	19.782.423,02	
PDA301	Debiti verso altri fornitori	59.003.780,18	221.542.313,17	-225.630.112,81	54.915.980,54	19.009.286,03	527.166,67
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	-1.267.604,16	484.232,21	-783.371,95	773.136,99	

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00		
--------	-----------------------------	------	------	------	------	--	--

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	18.632.554,15	98.492.752,24	-102.038.332,71	15.086.973,68		
	IRES	405.684,00	391.000,00	-405.684,00	391.000,00		
	IRPEF	7.370.856,29	60.675.956,89	-62.583.077,71	5.463.735,47		
	IVA DA VERSARE	7.028.666,32	21.704.829,39	-23.693.427,94	5.040.067,77		
	DEBITI PER IRAP	3.645.447,52	15.616.929,28	-15.255.160,22	4.007.216,58		
	DEBITI PER TARI	179.710,00			179.710,00		
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	2.190,00	104.036,68	-100.982,84	5.243,84		

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	13.526.619,64	78.651.023,54	-80.866.711,39	11.310.931,79		
	Debiti verso INPDAP	9.079.755,87	55.511.357,01	-57.377.816,19	7.213.296,69		
	Debiti verso ENPAF	113.665,02	1.257.375,98	-1.306.875,27	64.165,73		
	Debiti verso INPS	46.532,40	348.273,99	-358.405,19	36.401,20		
	Debiti verso ENPAM	869.118,47	15.685.775,29	-15.679.007,47	875.886,29		

	Debiti verso ENPAV	59.889,08	244.699,87	-242.549,44	62.039,51		
	Debiti verso Enti prev. Di- versi	3.180.295,77	3.540.213,52	-3.744.652,35	2.975.856,94		
	Debiti verso INAIL	103.982,15	1.310.800,26	-1.406.755,83	8.026,58		
	Debiti ENPAPI		5.056,91		5.056,91		
	Debiti verso Fondo Perseo	3.648,34	622.849,79	-622.457,36	4.040,77		
	Debiti verso ONAOSI	69.731,45	124.620,92	-128.192,29	66.160,08		

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	29.029.730,61	508.854.065,46	-505.723.781,79	32.158.694,28		
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0,00			0,00		
PDA360	Debiti v/dipendenti	11.615.953,47	21.218.349,38	-17.265.630,23	15.568.672,62		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidato- rie	0,00			0,00		
PDA380	Altri debiti diversi:	17.413.777,14	487.635.716,08	-488.458.151,56	16.590.021,66	0,00	0,00
	Debiti verso assistiti	493.859,82	1.389.467,02	-1.376.359,52	506.967,32		
	Debiti v/medici di medicina generale	3.421.033,60	21.310.209,33	-20.888.735,88	3.842.507,05		
	Debiti v/medici pediatri di li- bera scelta	1.067.174,51	5.330.720,52	-5.159.648,16	1.238.246,87		
	Debiti v/medici di guardia medica	443.721,93	7.231.652,33	-7.225.228,06	450.146,20		
	Debiti v/medici di medicina dei servizi	1.603,59	210.806,37	-212.005,09	404,87		
	Debiti v/medici veterinari	0,00	1.385.119,77	-1.349.063,42	36.056,35		
	Debiti v/medici PTE	29.436,84	3.699.507,29	-3.675.218,63	53.725,50		
	Debiti v/medici borsisti		63.087,31	-60.989,13	2.098,18		
	Debiti v/personale per retri- buzioni	57.581,42	209.968.281,59	-210.021.740,16	4.122,85		
	Debiti v/personale per atti- vità intramuraria	3.718.602,24	848.024,27	-489.152,87	4.077.473,64		
	Debiti v/Organi Istituzionali	23.794,25	12.913,04		36.707,29		
	Debiti v/Organizzazioni Sin- dicali	38.761,06	597.478,37	-603.972,55	32.266,88		
	Debiti per Commissioni In- validi e patenti speciali	315.521,60	148.461,68	-321.851,02	142.132,26		
	Debiti v/Specialisti conven- zionati interni	6.282,53	6.640.218,01	-6.577.848,14	68.652,40		
	Altri debiti verso personale ed assimilati	359.868,54	210.380.192,28	-210.367.292,48	372.768,34		
	Debiti v/terzi su emolumenti stipendiali	118.705,18	6.186.593,45	-6.180.075,99	125.222,64		
	Debiti V/altri enti Pubblici	65.854,93	381.518,88	-280.118,17	167.255,64		
	Debiti V/organi di direzione Aziendale	518.477,04	105.567,35	-280.973,24	343.071,15		
	Debiti v/disabili	622.590,32	9.407.019,49	-10.011.731,74	16.558,07		
	Depositi cauzionali	12.982,34	22.686,67	-15.700,00	19.969,01		
	Debiti sospesi per pignora- menti	806.269,43	1.155.407,14	-1.522.046,04	439.630,53		
	Altri debiti diversi	5.291.655,97	1.160.783,92	-1.838.401,27	4.614.038,62		

Il valore complessivo dei debiti al 31/12/2019 è pari ad €uro 158.165.574,21 con una variazione in diminuzione pari ad €uro 18.736.263,01 rispetto al 2018.

Debiti v/Comuni

Tale voce espone i debiti originati prevalentemente da prestazioni di assistenza sanitaria anticipate dai comuni per conto dell'Azienda, per le quali sono stati fatti gli accertamenti sanitari ed amministrativi; in atto esiste contenzioso in fase amministrativa o legale con alcuni comuni.

Debiti v/Aziende Sanitarie Pubbliche

Tale voce espone i debiti verso le Aziende sanitarie per prestazioni o consulenze sanitarie erogate in convenzione ed altri debiti.

Tale voce presenta un decremento rispetto al 2018 pari ad €uro 138.369,31 ed è così composto:

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in com- pensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASP DI AGRIGENTO			
ASP DI CATANIA			129.741,67
ASP DI ENNA			
ASP DI MESSINA			611,06
ASP DI RAGUSA			61.075,29
ASP DI PALERMO			51,80
ASP DI TRAPANI			
ASP DI CALTANISSETTA			0,00
A.O. CANNIZZARO			30.083,44
A.O. CIVICO PALERMO			2.506,20
A.O. GARIBALDI			99.744,87
AOU POLICLINICO CATANIA			195.453,49
AOU POLICLINICO MESSINA			510,23
AOU POLICLINICO PALERMO			64.031,60
	0	0	583.809,65

Debiti v/Fornitori

Tale voce espone i debiti per forniture di beni e prestazioni di servizi non ancora pagate ed include i debiti per fatture da ricevere.

La consistenza debitoria di fine esercizio è stata iscritta al valore nominale.

Tale voce presenta un incremento pari ad €uro 2.110.959,42 rispetto all'anno 2018 dovuto principalmente da un incremento nei Debiti verso erogatori privati accreditati e convenzionati.

Tab.43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2015 e pre- cedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA060	Altri debiti V/stato					
...	...					
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...					
...	...					
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva INTERNAZIONALE					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione di avanzo programmato dai Piani Aziendali di cui all'art.1 comma 528, L. 208/2015					
PDA112						
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma gsa		0,00			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma		15.900.837,83			
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	2.344.653,50	-1.634,98	134.863,68	91.251,78	24.580,18
	COMUNE DI AUGUSTA	199.970,62				22.477,66
	COMUNE DI AVOLA	887.103,32			77.879,78	
	COMUNE DI CARLENTINI	153.372,50				
	COMUNE DI CASSARO	-66,15	468,02		420,00	

	COMUNE DI FERLA				
	COMUNE DI FLORIDIA	39.028,89			236,00
	COMUNE DI FRANCOFONTE	154.004,73	187,68		
	COMUNE DI LENTINI				
	COMUNE DI MELILLI	240.745,56	-2.103,00		950,87
	COMUNE DI NOTO	486.917,54			
	COMUNE DI PACHINO	61.935,09			1.466,63
	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	0,00			0,00
	COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO-PASSERO	42.747,32			211,54
	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO				
	COMUNE DI ROSOLINI	30.029,60			
	COMUNE DI SIRACUSA	31.022,08	134.676,00	12.952,00	-1.633,00
	COMUNE DI SOLARINO	17.842,40			
	COMUNE DI SORTINO				870,48

	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	109.247,52	24.990,79	1.779,54	198.074,03	249.717,77
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	109.247,52	24.990,79	1.779,54	198.074,03	249.717,77
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della regione - per altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	51.172,18		21.312,22	3.841,54	7.696,69
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto					
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all.art.1 comma 528 L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	160.419,70	24.990,79	23.091,76	201.915,57	257.414,46
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
					

CODICE MOD. SP	DEBITI
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie

DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
Anno 2015 e precedenti	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
5.762.679,16	1.829.621,26	2.022.229,87	3.472.091,97	67.359.967,93
721.321,65	71.852,86	482.398,60	831.932,53	24.206.475,96
16.993.134,11	1.130.816,17	2.309.907,10	5.113.667,43	30.098.207,46

PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-16.271.812,46	-1.058.963,31	-1.827.508,50	-4.281.734,90	-5.891.731,50
PDA300	Debiti verso altri fornitori	5.041.357,51	1.757.768,40	1.539.831,27	2.640.159,44	43.153.491,97
PDA301	Debiti verso altri fornitori	5.041.357,51	1.757.768,40	1.539.831,27	2.640.159,44	43.936.863,92
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)					-783.371,95

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					0,00
---------------	------------------------------------	--	--	--	--	-------------

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	322.788,03	74.841,73	406,81	229.560,19	14.459.376,92
	IRES					391.000,00
	IRPEF					5.463.735,47
	IVA DA VERSARE	74.625,90				4.965.441,87
	DEBITI PER IRAP	247.850,09	74.841,73	406,81	49.850,19	3.634.267,76
	DEBITI PER TARI				179.710,00	
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	312,04				4.931,82

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	50.925,99	23.446,45	1.617,53	302.371,73	10.932.570,09
	Debiti verso INPDAP				0,00	7.213.296,69
	Debiti verso ENPAPI					5.058,00
	Debiti verso ENPAF				0,00	64.165,73
	Debiti verso INPS	97,68			58,88	36.244,64
	Debiti verso ENPAM	295,83	17.271,16		173.738,26	684.581,04
	Debiti verso ENPAV	50.532,48	5.820,13	1.617,53	1.918,59	2.150,43
	Debiti verso Enti prev. Diversi				126.656,00	2.849.200,94
	Debiti verso Fondo Perseo					4.040,77
	Debiti V/ENPAPI					
	Debiti verso INAIL		355,16	0,00	0,00	7.671,77
	Debiti verso ONAOSI	0,00	0,00	0,00	0,00	66.160,08

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	6.412.869,21	564.588,16	819.759,22	2.145.111,26	22.216.366,43
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti				196.077,11	15.372.595,51
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	6.412.869,21	564.588,16	819.759,22	1.949.034,15	6.843.770,92
	Debiti verso assistiti	10.422,21	834,90			495.710,21
	Debiti v/medici di medicina generale	2.945,00	88,00	259.787,05	643.547,62	2.936.139,38
	Debiti v/medici pediatri di libera scelta			47.633,42	453.169,11	737.444,34
	Debiti v/medici di guardia medica					450.146,20
	Debiti v/medici di medicina dei servizi					404,87
	Debiti v/medici veterinari					36.056,35
	Debiti v/medici PTE					53.725,50
	Debiti v/medici borsisti					2.098,18
	Debiti v/personale per retribuzioni	4.122,85				
	Debiti v/personale per attività intramuraria	2.137.619,88	321.917,68	389.474,28	380.437,53	848.024,27
	Debiti v/Organi Istituzionali		10.790,48	13.003,77	0,00	12.913,04
	Debiti v/Organizzazioni Sindacali	260,51	855,00	39,05	12.752,30	18.360,10
	Debiti per Commissioni Invalidi e patenti speciali	1.967,91				140.164,35
	Debiti v/Specialisti convenzionati interni					68.652,40
	Altri debiti verso personale ed assimilati					372.768,34

	Debiti v/terzi su emolumenti stipendiali	55.608,06	7.405,61	19.368,35	22.137,27	20.703,05
	Debiti V/altri enti Pubblici	4.075,80			28.050,23	135.129,61
	Debiti V/organismi di direzione Aziendale				237.512,13	105.559,02
	Debiti v/disabili				660,22	15.898,07
	Depositi cauzionali	12.982,34				6.986,67
	Debiti sospesi per pignoramenti	61.438,23	0,00	23.647,64	122.476,43	232.068,23
	Altri debiti diversi	4.121.426,42	222.696,49	66.805,66	48.291,31	154.818,74

Tab.44 – Dettaglio dei Debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
	DEBITI V/STATO	0,00	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:	0,00	0	0
	...			
	...			
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00	0	0
	...			
	...			
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.900.837,83	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15.900.837,83		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	2.593.714,16	0	0
	COMUNE DI AUGUSTA	222.448,28		
	COMUNE DI AVOLA	964.983,10		
	COMUNE DI BUSCEMI	0,00		
	COMUNE DI CARLENTINI	153.372,50		
	COMUNE DI CASSARO	821,87		
	COMUNE DI FERLA	0,00		
	COMUNE DI FLORIDIA	39.264,89		
	COMUNE DI FRANCOFONTE	154.192,41		
	COMUNE DI LENTINI	0,00		
	COMUNE DI MELILLI	239.593,43		
	COMUNE DI NOTO	486.917,54		
	COMUNE DI PACHINO	63.401,72		
	COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE	0,00		
	COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO-PASSERO	42.958,86		
	COMUNE DI ROSOLINI	30.029,60		
	COMUNE DI SIRACUSA	177.017,08		
	COMUNE DI SOLARINO	17.842,40		
	COMUNE DI SORTINO	870,48		
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	583.809,65	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			

PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	583.809,65		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	84.022,63		
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto			
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	667.832,28	0	0

	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0,00	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali:	0,00	0	0
			
			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0	0
			
			
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	0,00	0	0
			
			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	80.446.590,19	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	26.313.981,60		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	54.132.608,59		

PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
---------------	------------------------------------	--	--	--

PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	15.086.973,68	0	0
	IRES	391.000,00		
	IRPEF	5.465.501,75		
	IVA DA VERSARE	5.040.067,75		
	DEBITI PER IRAP	4.007.216,58		
	DEBITI PER TARI	179.710,00		
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	3.477,60		

PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	11.310.931,79	0	0
	Debiti verso INPDAP	7.213.296,69		
	Debiti verso ENPAF	64.165,73		
	Debiti verso INPS	36.401,20		
	Debiti verso ENPAM	875.886,29		
	Debiti verso ENPAV	62.039,51		
	Debiti verso Enti prev. Diversi	2.975.856,94		
	Debiti verso INAIL	8.026,58		
	Debiti verso ENPAPI	5.058,00		
	Debiti verso Fondo Perseo	4.040,77		
	Debiti verso ONAOSI	66.160,08		

PDA340	DEBITI V/ALTRI:	32.158.694,28	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti	15.568.672,62		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	16.590.021,66	0	0
	Debiti verso assistiti	506.967,32		
	Debiti v/medici di medicina generale	3.842.507,05		
	Debiti v/medici pediatri di libera scelta	1.238.246,87		
	Debiti v/medici di guardia medica	450.146,20		
	Debiti v/medici di medicina dei servizi	404,87		
	Debiti v/medici veterinari	36.056,35		
	Debiti v/medici PTE	53.725,50		
	Debiti v/medici borsisti	2.098,18		
	Debiti v/personale per retribuzioni	4.122,85		
	Debiti v/personale per attività intramuraria	4.077.473,64		
	Debiti v/Organismi Istituzionali	36.707,29		
	Debiti v/Organizzazioni Sindacali	32.266,88		
	Debiti per Commissioni Invalidi e patenti speciali	142.132,26		
	Debiti v/Specialisti convenzionati interni	68.652,40		
	Altri debiti verso personale ed assimilati	372.768,34		
	Debiti V/terzi su emolumenti stipendiali	125.222,64		
	Debiti V/altri enti Pubblici	167.255,64		
	Debiti v/organismi di direzione aziendali	343.071,15		
	Debiti v/disabili	16.558,07		
	Depositi cauzionali	19.969,01		
	Debiti sospesi per pignoramenti	439.630,53		
	Altri debiti diversi	4.614.038,62		

Tab.45 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
...								
...								
TOTALE MUTUI				0		0		

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASP DI AGRIGENTO			
ASP DI CATANIA			129.741,67
ASP DI ENNA			
ASP DI MESSINA			611,06
ASP DI RAGUSA			61.075,29
ASP DI PALERMO			51,80
ASP DI TRAPANI			
ASP DI CALTANISSETTA			0,00

A.O. CANNIZZARO			30.083,44
A.O. CIVICO PALERMO			2.506,20
A.O. GARIBALDI			99.744,87
AOU POLICLINICO CATANIA			195.453,49
AOU POLICLINICO MESSINA			510,23
AOU POLICLINICO PALERMO			64.031,60
	0	0	583.809,65

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

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

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
BA1180	Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	863,28	

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	0	
BA1600	Mensa	0	
	...		

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

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

CO-DICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				0
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				0
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO		0	0	0
	<i>Beni di terzi in comodato</i>				0
	<i>Beni di terzi in noleggio</i>				0
	<i>Beni di terzi i leasing</i>				0
	<i>Beni di terzi in deposito</i>				0
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE		0	0	0
	<i>Beni dell'azienda preso terzi</i>				0

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

Illustrazione delle movimentazioni intervenute nel Conto Economico

A) Valore della Produzione

Tale voce contabile rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l'attività dell'Azienda e che ne costituiscono l'attività caratteristica.

Il valore della produzione include, oltre ai contributi in conto esercizio – regionali e non- i proventi e ricavi diversi, i concorsi, recuperi e rimborsi. Le compartecipazioni alle spese per prestazioni sanitarie ed i costi capitalizzati.

17. Contributi in conto esercizio

Tab.50 –Contributi in conto esercizio

CO-DICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Finalizzate	Altro	Note
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	638.568.000,00	10.453.271,73	25.942.493,16	La voce altro rappresenta la quota di accesso al fondo di sostegno per l'anno 2019
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u>				
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>				

I contributi in c/esercizio da Regione alla data del 31/12/2019 sono pari ad €uro 694.217.044,19 con un incremento di €uro 8.402.720,19 rispetto al 2018.

Tab.51 –Dettaglio Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:			Assegnaz. Def.Risorse di FSR 2019 e Pay-back 2019	
		Nota Ass.28158	19/06/20		684.780.180,70
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				674.963.764,89
AA0040	Quota F.S. regionale - vincolato:			Assegnaz. Def.Risorse di FSR 2019 e Pay-back 2019	
		Nota Ass.28158	19/06/20		9.816.415,81
	QUOTA PER FARMACI INNOVATI			Assegnaz. Def.Risorse di FSR 2019 e Pay-back 2019	
		Nota Ass.28158	19/06/20		6.033.473,04
	Contributo per incentivazione corrisposta al personale dip. Sanitario che oepra cui mezzi SEUS 118			Assegnaz. Def.Risorse di FSR 2019 e Pay-back 2019	
		Nota Ass.28158	19/06/20		1.566.234,81
	SANITA' PENITENZIARIA			Ripartizione alle Aziende Sanitarie Provinciali della Sicilia della quota di FSN 2019 per la medicina penitenziaria D.Lgs n. 222/2015	
		D.D.S. N.500/2020	08/06/20		2.153.771,46
	QUOTA PER BORSE DI STUDIO MMG - QUOTA STATO/REGIONE			Assegnaz. Def.Risorse di FSR 2019 e	
		Nota Ass.28158	19/06/20		62.946,30

				Pay-back 2019	

AA0050	EXTRA FONDO:				9.431.205,49
AA0070	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				9.431.205,49
	Contributi Disabili gravissimi periodo 01/01/2019-31/03/2019	DDG N. 420/2019	28/03/2019		2.022.480,00
	Contributi Disabili gravissimi periodo 01/04/2019-30/06/2019	DDR 862/2019	22/05/2019		2.016.000,00
	Contributi Disabili gravissimi periodo 01/04/2019-30/06/2019	DDS. 1331/2019	25/07/2019		698.040,00
	Contributi Disabili gravissimi periodo 01/07/2019-30/09/2019	DDS. 1331/2019	25/07/2019		2.692.080,00
	Contributi Disabili gravissimi periodo ottobre 2019	DDS 1639/2019	30/09/2019		897.360,00
	Indennità talassemici gennaio/luglio 2019	DDG 1779/2019	06/09/2019		631.833,19
	Indennità talassemici agosto/dicembre 2019	DDG 128/2020	21/02/2020		452.704,70
	Sussidio integrativo HANSEN anno 2019	DDS 1999/2019	22/11/2019		13.347,61
	Indennità Km talassemici 2019	DDG N.129/2020	21/02/2020		7.359,99
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				0,00
AA0100	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro				0,00
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:				0,00
	Progetto obiettivo segnalazione eventi avversi ASP ME				0,00
	Progetto				
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro:				0,00
				
				
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				0,00
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				0,00
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:				0,00
	Piano Nazionale sorveglianza alimentare MIN.salute				
AA0210	Contributi c/esercizio per ricerca				0,00
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				5.658,00
	ENISERVIZI SPA				
	OIM ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI				
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				694.217.044,19

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato
	PER RICERCA:				
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:				0,00
				
				

AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				0,00
	Progetto				
	Progetto				
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:				
	Progetto ricerca -Centro Aviano				
AA0220	Contributi da privati per ricerca:				0,00
				
				
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:				
AA0010	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				694.217.044,19

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

CO-DICE 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	684.780.180,70	4.367.973,79	0,64%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	9.431.205,49		0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0,00		0,00%
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0,00		0,00%
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	5.658,00		0,00%
	Totale	694.217.044,19	4.367.973,79	0,63%

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	

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	Azienda ASP PA	Azienda ASP CT	Azienda ASP ME		Azienda ASP SR	Azienda ASP RG	Azienda ASP AG	Azienda ASP TP	Azienda ASP EN	Azienda ASP CL	Azienda Fatebenefratelli	Azienda Cannizzaro	Azienda Garibaldi	Azienda Policlinico	A.O.R. Papardo	A.O.U. Masina	Aziende
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	#####	#####	1.106.846,45	2.490.531,37	0,00	#####	537.424,64	#####	#####	809.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664.309,86
AA0350	Prestazioni di ricovero	354.496,53	10.302.697,74	599.858,99			4.374.564,70	460.628,96	277.194,87	852.364,54	641.361,68							17.823.168,21
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	41.401,72	1.335.568,41	470.511,84	0,00	0,00	915.836,61	31.113,40	19.729,43	44.582,86	68.284,96							2.927.029,23
AA0361	Flusso C- Prestazioni di pronto soccorso				546.007,00													546.007,00
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	135.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							135.696,00
AA0380	Prestazioni di FisiP	33.037,21	897.859,85	78.475,62	0,00	0,00	1.148.383,11	45.682,28	19.911,20	110.080,78	100.130,88							2.423.581,05
AA0390	Prestazioni servizi MMG PLS Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	116.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							116.106,00
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	528.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							528.229,57
AA0410	Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0423	Prestazioni assistenza				816.542,00													816.542,00
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie				347.950,80	0,00												347.950,80
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	0,00	0,00	0,00	2.221.701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2.221.701,74
AA0480	Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	0,00	960.435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							960.435,69
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	77.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							77.171,60
AA0471	Flusso C prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero				152.627,00													152.627,00
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0490	Prestazioni di FisiP	0,00	0,00	0,00	307.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							307.129,08
AA0500	Prestazioni servizi MMG PLS Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	80.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							80.874,00
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	253.756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							253.756,08
AA0520	Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0540	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e calcoli staminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0560	Ricavi per diff. funzionali e aff. TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
AA0610	A.A.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)				389.608,29													389.608,29
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	428.935,46	12.536.166,03	1.106.846,45	4.712.233,11	0,00	6.436.784,42	537.424,64	310.835,50	1.007.008,16	809.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.886.011,60
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)	2.606,00		190.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00		5.872,00	11.473,00	378.886,00	0,00	622.696,00
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)																	
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	2.606,00		190.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00		5.872,00	11.473,00	378.886,00	0,00	622.696,00
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	431.541,46	12.536.166,03	1.296.905,45	2.490.531,37	0,00	6.436.784,42	537.424,64	310.835,50	1.007.008,16	843.577,82	0,00	0,00	5.872,00	11.473,00	378.886,00	0,00	26.287.005,86
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)																	
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)																	

I valori di mobilità sanitaria (intra, extra regionale ed internazionale) suindicati sono quelli di cui alla “Tabella A” desunti dai flussi di produzione dell’anno 2019 trasmessi all’Area Interdipartimentale 4 del Dipartimento Pianificazione Strategica.

La mobilità attiva ha subito un decremento pari a €uro 23.000,00

Tab.54 – 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 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
AA0680	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00%
AA0690	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	2.125.883,53	2.038.615,88	87.267,65	4,28%
AA0700	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	7.679,31	1.670,39	6.008,92	359,73%
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0,00	0,00	0,00	0,00%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	829.474,21	715.468,30	114.005,91	15,93%
AA0740	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	141.205,13	141.922,90	-717,77	-0,51%

	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.104.242,18	2.897.677,47	206.564,71	7,13%
BA1210	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1220	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	1.283.669,46	1.224.456,85	59.212,61	4,84%
BA1230	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	5.471,51	1.190,15	4.281,36	359,73%
BA1240	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	443.049,99	396.039,58	47.010,41	11,87%
BA1250	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1260	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	574.874,06	529.705,82	45.168,24	8,53%
BA1270	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	2.307.065,02	2.151.392,40	155.672,62	7,24%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.973.138,28	2.300.376,78	-327.238,50	-14,23%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	196.105,53	182.868,35	13.237,18	7,24%
	Costi diretti aziendali			0,00	0,00%
	Costi generali aziendali			0,00	0,00%
	Fondo di perequazione	117.893,71	107.071,33	10.822,38	10,11%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	2.287.137,52	2.590.316,46	-303.178,94	-11,70%

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

I dati suindicati sono quelli che è possibile reperire dalle procedure contabili ed ausiliarie aziendali.

DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI	Azienda ASP PA	Azienda ASP CT	Azienda ASP ME	Azienda ASP SR	Azienda ASP RG	Azienda ASP AG	Azienda ASP TP	Azienda ASP EN	Azienda ASP CL	Azienda Osped. Per l'Emergenza Cannizzaro	Totale Aziende Sanitarie della Regione
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.720.461
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale											55.122.679
Medicinali senza AIC											72.460
Emoderivati di produzione regionale											0
Ossigeno e altri gas medicinali											4.525.323
Sangue ed emocomponenti											1.184.672
Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.723.845
Dispositivi medici											29.045.414
Dispositivi medici impiantabili attivi											2.593.668
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)											5.084.762
Prodotti dietetici											1.062.037
Materiali per la profilassi (vaccini)											3.821.387
Prodotti chimici											23.634
Materiali e prodotti per uso veterinario											56.548

Beni e prodotti sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione												0
Altri beni e prodotti sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.467
Beni e prodotti sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione												78.260
Prodotti alimentari												17.688
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere												227.608
Combustibili, carburanti e lubrificanti												259.913
Supporti informatici e cancelleria												551.690
Materiale per la manutenzione												68.017
Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.267
...												0
...												0
TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.073.494

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente azienda?	pre- in	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	<p>Gli scostamenti più significativi si riferiscono oltre agli effetti della mobilità attiva, già sopraindicate alle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> AA0830 "Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici" rileva un decremento di €uro 676.502,53 derivante dal minore rimborso per quota Riaccredito Note di credito su Farmaci Epatite C ricevute dalle AA.OO. erogatrici. AA0910 "Pay Back per il superamento del tetto della spesa farmaceutico ospedaliera" rileva un incremento di €uro 8.448.626,83 derivante dall'assegnazione del Pay Back per l'anno 2019.

19. Acquisti di beni

Tab.56 – 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:		37.813.007,92	11.615.241,48	49.428.249,40
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale		37.740.548	11.615.241	49.355.789,48
Medicinali senza AIC		72.459,92		72.459,92
Emoderivati di produzione regionale				0,00
Prodotti dietetici		1.062.037,20		1.062.037,20
TOTALE		38.875.045,12	11.615.241,48	50.490.286,60

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	Azienda ASP PA	Azienda ASP CT	Azienda ASP ME	Azienda ASP SR	Azienda ASP RG	Azienda ASP AG	Azienda ASP TP	Azienda ASP EN	Azienda ASP CL	Azienda Osped. per l'emergenza Cannizzaro CT	TOTALE
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.720.461,49
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale											55.122.678,70
BA0050	Medicinali senza AIC											72.459,92
BA0051	Ossigeno e altri gas medicinali											4.525.322,87
BA0060	Emoderivati di produzione regionale											25.170,00
BA0070	Sangue ed emocomponenti											1.184.672,25
BA0210	Dispositivi medici:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.729.891
BA0220	Dispositivi medici											29.051.460,88
BA0230	Dispositivi medici impiantabili attivi											2.593.668,24
BA0240	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)											5.084.761,93
BA0250	Prodotti dietetici											1.062.037,20
BA0260	Materiali per la profilassi (vaccini)											3.821.386,71
BA0270	Prodotti chimici											23.634,14
BA0280	Materiali e prodotti per uso veterinario											56.547,90
BA0290	Altri beni e prodotti sanitari:											92.466,66
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione:											78.260,49
	Radiofarmaci											0,00
BA0320	Prodotti alimentari											17.687,73
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere											227.607,95
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti											259.913,31
BA0350	Supporti informatici e cancelleria											551.690,00
BA0360	Materiale per la manutenzione											68.016,61
	Altri beni e prodotti non sanitari:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.267
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari											185.266,55
	...											0,00
	TOTALE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.079.540,84

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Sono stati acquistati Radiofarmaci dalla A.O. Cannizzaro di Catania.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'acquisto di beni ha subito una variazione in aumento pari ad €. 5.665.000. In particolare il costo dei beni sanitari ha subito un incremento di Euro 3.322.383,32. Per i farmaci l'incremento deriva, principalmente, dal costo per la DPC causato dal passaggio dalla distribuzione diretta territoriale di alcuni farmaci (NAO) anticoagulanti orali di nuova generazione alla distribuzione per conto tramite le farmacie convenzionate. L'incremento è da attribuire anche all'apertura delle due rianimazioni presso i PPOO di Avola e Lentini, all'aumento dei casi trattati di malati oncologici e all'aumento del costo dei farmaci innovativi.

20. Acquisti di servizi

Tab.58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

CO- DICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	Azienda ASP PA	Azienda ASP CT	Azienda ASP SR	Azienda ASP RG	Azienda ASP AG	Azienda ASP TP	Azienda ASP EN	Azienda ASP CL	A. O. Fatebe nefratelli	A. O. Canizzar o	ARNAS Garibaldi	A. O. U. Policlinic o CT	A. O. U. G. Marrino ME	Totale Aziende
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						89.079.767,78
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base														133.234,00
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica														609.590,79
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale														10.435.407,87
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa														629.396,44
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa														0,00
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica														0,00
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera														54.433.225,09
BA0910	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale														458.236,00
BA0970	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F														22.144.114,11
BA1040	Acquisti prestazioni termali in convenzione														35.173,00
BA1100	Acquisti prestazioni trasporto sanitario														0,00
BA1160	Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria														201.388,48
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base														369.293,12
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica														482.803,85
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale														3.553.165,51
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa														11.886,67
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica														0,00
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera														17.382.513,84
BA0960	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F														2.026.128,57
BA1060	Acquisti prestazioni termali in convenzione														115.539,89
BA1200	Acquisti prestazioni trasporto sanitario														234.280,89
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.079.767,78
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)														0,00
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)														
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.079.767,78
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														

La mobilità passiva ha subito un incremento pari ad €uro 2.849.000,00, principalmente derivante dai farmaci file F e T, ricoveri extraregione e per mobilità passiva internazionale.

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

CO- DICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	45.590.282,99	45.819.317,21	-229.034,22	-0,50%
BA0420	- da convenzione	45.087.755,87	45.351.317,21	-263.561,34	-0,58%
BA0430	Costi per assistenza MMG	29.016.107,83	29.458.828,49	-442.720,66	-1,50%
BA0440	Costi per assistenza PLS	7.250.207,15	7.375.734,16	-125.527,01	-1,70%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.776.189,95	5.716.724,71	59.465,24	1,04%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	3.045.250,94	2.800.029,85	245.221,09	8,76%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	133.234,00	116.000,00	17.234,00	14,86%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	369.293,12	352.000,00	17.293,12	4,91%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	54.084.429,27	53.372.000,67	712.428,60	1,33%
BA0500	- da convenzione	52.992.034,63	52.342.000,67	650.033,96	1,24%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	609.590,79	587.000,00	22.590,79	3,85%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)	482.803,85	443.000,00	39.803,85	8,99%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	52.774.432,18	52.480.505,88	293.926,30	0,56%
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.435.407,87	10.195.000,00	240.407,87	2,36%
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.851,74	0,00	1.851,74	0,00%
BA0560	- da pubblico (Extraregione)	3.553.165,51	3.195.000,00	358.165,51	11,21%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI	5.840.897,95	5.923.403,25	-82.505,30	-1,39%
BA0580	- da privato	32.941.951,49	33.165.271,25	-223.319,76	-0,67%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	4.889,70	0,00	4.889,70	0,00%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	631,75	0,00	631,75	0,00%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	32.936.430,04	33.165.271,25	-228.841,21	-0,69%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	1.157,62	1.831,38	-673,76	-36,79%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	16.266.744,00	16.229.734,86	37.009,14	0,23%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	629.396,44	730.000,00	-100.603,56	-13,78%

BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)	15.628.266,42	15.471.912,77	156.353,65	1,01%
BA0690	- da privato (extraregionale)	9.081,14	27.822,09	-18.740,95	-67,36%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	6.957.638,33	7.309.668,67	-352.030,34	-4,82%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	469,98	-469,98	-100,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)	11.886,67	6.262,45	5.624,22	89,81%
BA0740	- da privato	6.945.751,66	7.302.936,24	-357.184,58	-4,89%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	6.470.384,34	6.411.137,63	59.246,71	0,92%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0790	- da privato	6.470.384,34	6.411.137,63	59.246,71	0,92%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	111.440.242,93	108.321.945,04	3.118.297,89	2,88%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54.433.225,09	53.483.000,00	950.225,09	1,78%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)	17.382.513,84	17.392.000,00	-9.486,16	-0,05%
BA0840	- da privato	39.387.504,00	37.127.945,04	2.259.558,96	6,09%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	39.387.504,00	37.127.945,04	2.259.558,96	6,09%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	237.000,00	319.000,00	-82.000,00	-25,71%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	7.296.130,00	7.516.803,00	-220.673,00	-2,94%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	458.238,00	514.000,00	-55.762,00	-10,85%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	6.785.332,00	6.882.099,00	-96.767,00	-1,41%
BA0950	- da privato (extraregionale)	52.560,00	120.704,00	-68.144,00	-56,46%
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	26.429.730,18	26.784.395,71	-354.665,53	-1,32%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	22.144.114,11	22.561.000,00	-416.885,89	-1,85%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)	2.028.128,57	2.062.000,00	-33.871,43	-1,64%
BA1000	- da privato (intraregionale)	2.257.487,50	2.161.395,71	96.091,79	4,45%
BA1010	- da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	150.712,99	130.000,00	20.712,99	15,93%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	35.173,00	27.000,00	8.173,00	30,27%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)	115.539,99	103.000,00	12.539,99	12,17%
BA1070	- da privato	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Il superamento del tetto di spesa ex D.A. n. 1117/2015 e s.m.i., per un importo pari ad € 103.266, scaturisce dall'emissione delle fatture con aliquota iva al 5% a decorrere dal 01/01/2017 che grava su prestazioni socio sanitarie, tra cui quelle riabilitative ex art. 26 legge 833/78 se fornite da cooperative sociali e loro consorzi.

Tab.60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari

CO-DICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	2.165.070,20	2.117.587,24	47.482,96	2,24%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00%

BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	234.280,89	197.000,00	37.280,89	18,92%
BA1130	- da privato	1.930.789,31	1.920.587,24	10.202,07	0,53%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	13.848.645,50	13.514.260,52	334.384,98	2,47%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	201.388,48	180.000,00	21.388,48	11,88%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	10.437,03	81,96	10.355,07	12634,30%
BA1180	- da privato (intraregionale)	13.535.943,03	13.239.116,26	296.826,77	2,24%
BA1190	- da privato (extraregionale)	100.876,96	95.062,30	5.814,66	6,12%
	COMPARTECIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRA-MOENIA)	2.307.065,02	2.151.392,40	155.672,62	7,24%
	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	11.758.474,32	14.144.324,88	-2.385.850,56	-16,87%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato	2.451,50	1.665,00	786,50	47,24%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero	162.089,91	81.386,22	80.703,69	99,16%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	19.405,00	-19.405,00	-100,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	10.770.803,81	13.214.868,66	-2.444.064,85	-18,49%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	823.129,10	827.000,00	-3.870,90	-0,47%
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE	2.539.725,44	2.059.186,14	480.539,30	23,34%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato:	2.535.632,22	2.059.186,14	476.446,08	23,14%
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	876.068,02	391.869,99	484.198,03	123,56%
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	240.645,33	170.889,49	69.755,84	40,82%
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	590.749,63	537.330,84	53.418,79	9,94%
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	828.169,24	959.095,82	-130.926,58	-13,65%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando:	4.093,22	0,00	4.093,22	0,00%
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	4.093,22	0,00	4.093,22	0,00%
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA	6.736.627,88	5.754.031,48	982.596,40	17,08%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	398.614,54	360.320,33	38.294,21	10,63%
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	1.583,76	58,88	1.524,88	2589,81%
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	3.038,70	6.232,10	-3.193,40	-51,24%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	2.793.454,31	3.090.420,17	-296.965,86	-9,61%
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	3.539.936,57	2.297.000,00	1.242.936,57	54,11%
BA1550	COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE	366.816.335,57	364.116.291,33	2.700.044,24	0,74%

Si dettaglia la voce BA1530 "Altri servizi sanitari da privato":

PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DA PRIVATO	601.982,35
COSTI PER SERVIZI SANITARI PROGETTI FINALIZZATI	49.242,07
ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	1.132.678,43
PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DA PRIVATO (DISTRETTO)	112.317,42
ALTRI SERVIZI SANITARI DA PRIVATO PER ASSISENZA PENITENZIARIA	803.182,24
PRESTAZIONI SANITARIE SPECIALISTICHE DA PRIVATO(SCREENERING)	94.051,80

Tab.61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura Sts11	Partita Iva	BRANCA	ANNO	Importo Fatturato Lordo	Importo Fatturato Netto	Valore Considerato A Budget Nella Fase Di Liquidazione -	Importo Rilevato In Coge	Oneri prev.li	TOTALE
CENTRO DIAG.CARD. MANGIAFICO SRL	416500	01330180892	CARDIOLOGIA	2019	186.517,37	164.107,03	156.533,64	156.564,07	0,00	156.564,07
STUDIO CARD. SIRINGO S. & C. SAS	417100	01445230897	CARDIOLOGIA	2019	103.576,01	99.524,47	95.671,80	95.687,29	9.335,57	105.022,86
STUDIO CARD. DR. PA-SQUALE SRL	417800	01468710890	CARDIOLOGIA	2019	348.148,27	323.352,95	313.131,38	313.172,45	0,00	313.172,45
FOR UCCELLO SRL	418000	01499870895	CARDIOLOGIA	2019	387.750,55	348.030,95	330.389,54	330.460,43	0,00	330.460,43
STUDIO CARD. DR. ARMARO SRL	418100	01420920892	CARDIOLOGIA	2019	878.998,92	817.405,58	601.862,25	602.728,45	0,00	602.728,45
AMB. CARDIOV. DR.S. ARCIERI & C. SAS	418200	01500000896	CARDIOLOGIA	2019	251.482,54	228.379,26	187.914,44	188.077,05	0,00	188.077,05
CENTRO CUORE PACHINO DEL DOTT. PETRALITO ANGELO SRL	418600	01310100894	CARDIOLOGIA	2019	338.306,31	319.263,60	310.193,99	310.229,61	0,00	310.229,61
NIFRAS DI CALVO ANTONINO SAS	421100	01548930898	CARDIOLOGIA	2019	200.390,58	192.584,43	145.761,44	145.948,16	14.392,97	160.341,13
KARDIA DOTT.SSA MIANO & C. SAS	421500	01534850894	CARDIOLOGIA	2019	287.181,16	272.853,12	231.740,10	231.905,32	13.316,31	245.221,63
C.DIAG. E T.CARD. MONACO SERGIO & C. SAS	421800	01508750898	CARDIOLOGIA	2019	62.491,39	62.491,39	58.831,19	58.845,89	5.201,98	64.047,87
STUDIO PER MAL. CARD. VASC. DR. A. LIUZZO & C. SAS	422300	01651430892	CARDIOLOGIA	2019	114.795,80	103.441,60	90.394,93	90.447,36	9.528,62	99.975,98
CENTRO POLIDIAGNOSTICO COCO SRL	425100	01531840898	CARDIOLOGIA	2019	339.343,29	291.985,26	162.285,18	162.806,40	0,00	162.806,40
ALI ALFIO (DAL 02/2019 COD. 426100)	400200	00638050898	DERMATOLOGIA	2019	2.935,79	2.874,47	2.874,47	2.874,47	305,32	3.179,79
EMANUELE SALVO SERGIO	402500	00660250895	DERMATOLOGIA	2019	37.939,05	29.162,74	25.462,00	25.476,87	3.562,33	29.039,20
ALDRAL SRL	426100	01955610892	DERMATOLOGIA	2019	34.974,02	34.163,50	36.292,76	34.163,50	0,00	34.163,50
CE.ME.D. DOTT. DI ROSOLINI CARMELO SAS	421200	01549520896	ENDOCRINOLOGIA	2019	107.120,07	102.838,98	80.408,59	80.498,73	8.728,90	89.227,63
FISIOMED SRL	413600	01165490895	FISIOKINESITERAPIA	2019	981.682,63	919.517,26	919.436,12	919.437,65	0,00	919.437,65
GIBI SRL	414400	01360210890	FISIOKINESITERAPIA	2019	141.415,43	125.441,81	120.700,65	120.790,51	0,00	120.790,51
RIABILIA B.I.S. SRL	415000	01301160899	FISIOKINESITERAPIA	2019	478.627,69	449.568,96	448.142,25	448.169,29	0,00	448.169,29
IST. DIAGN. IMM. ARETUSA SRL	415100	00867890899	FISIOKINESITERAPIA	2019	200.352,74	187.272,05	186.228,15	186.247,93	0,00	186.247,93
CENTRO POLIF. "C.P.R." COOP. SOCIALE	415200	01123220897	FISIOKINESITERAPIA	2019	245.322,34	223.518,43	184.628,98	185.366,06	0,00	185.366,06
CENTRO DI RIABILITAZIONE SRL	415300	01325120895	FISIOKINESITERAPIA	2019	404.610,46	375.897,84	369.913,81	370.027,23	0,00	370.027,23
IST.ORT.VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL	418700	01552710897	FISIOKINESITERAPIA	2019	560.213,61	505.593,24	412.983,21	414.738,48	0,00	414.738,48
POLIDIAGNOSTICO "SANTA LUCIA" SRL	424200	01819290899	FISIOKINESITERAPIA	2019	163.470,11	152.406,42	117.769,62	118.426,10	0,00	118.426,10
FISIOMAG SRL	424300	01569890898	FISIOKINESITERAPIA	2019	146.831,79	138.796,74	142.197,22	138.796,74	0,00	138.796,74
FLORILAB SRL	402700	00516880895	MEDICINA DI LABORATORIO	2019	258.794,58	255.766,14	219.306,35	225.385,02	0,00	225.385,02

MEDICAL - CENT. POLID. LEN- TINESE SNC (DAL 04/2019 CON- SORZIO COD. 426200)	404100	00500530894	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	38.198,46	36.290,49	26.559,25	26.559,25	267,60	26.826,85
L.A.C. SNC	404700	92000980893	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	200.876,46	191.252,61	229.359,86	188.299,76	2.137,57	190.437,33
MASUZZO CONCETTINA	405000	00278900899	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	20.307,43	20.307,43	24.785,59	20.238,75	404,77	20.643,52
LAB. SALUS MENDEL SRL	410100	00148330897	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	32.254,44	32.254,44	67.874,27	32.254,44	0,00	32.254,44
MEDICAL CEN- TER SNC	413000	00993380898	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	241.436,68	231.080,13	206.627,31	210.704,14	0,00	210.704,14
CENTRO ANA- LISI CLINICHE ROMA SRL	413200	01273710895	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	352.982,64	233.460,41	319.316,38	233.460,41	0,00	233.460,41
BIOMEDICA SRL	413400	00998230890	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	520.713,26	484.182,69	399.692,52	413.778,93	0,00	413.778,93
LAB. DI ANALISI CLINICHE DOTT. BELLA DARIO SNC	413800	01003470893	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	103.510,90	85.229,72	44.121,70	50.975,34	0,00	50.975,34
INTERLANDI SRL	413900	01266430899	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	163.276,48	156.274,62	111.259,76	118.764,75	0,00	118.764,75
BIO CONTROL SRL	414300	01354210898	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	50.540,09	49.413,81	60.889,29	49.413,81	0,00	49.413,81
LEO LAB SRL	414600	01383680897	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	453.254,15	348.340,01	311.859,22	317.937,93	0,00	317.937,93
LAB. PAT. CL. PANTANO E. & C. SAS	414800	01259640892	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	324.245,63	235.962,31	236.440,61	233.926,26	5.155,34	239.081,60
CENTRO ANA- LISI BIOS SRL	415700	01374860896	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	207.701,49	185.595,29	167.143,66	169.012,80	0,00	169.012,80
AN. CL. MAIRA SAS	415800	01418000897	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	133.830,53	126.254,29	122.857,10	123.242,46	1.177,37	124.419,83
LAB. GAMMA SAS	416000	01398270890	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	370.723,04	332.552,87	201.490,99	223.341,96	5.125,63	228.467,59
LAB. PAT. CL. DR. TRINGALI S.RE & C. SNC	416400	01005950892	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	119.079,03	112.683,03	105.027,83	106.304,13	5.894,40	112.198,53
CENTRO ANA- LISI CLINICHE SRL	416800	01250250899	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	388.018,34	356.861,10	240.233,65	259.678,08	0,00	259.678,08
CLINICAL SAS (DAL 04/2019 CONSORZIO COD. 426200)	416900	01443450893	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	42.539,54	39.459,11	29.835,96	29.835,96	394,99	30.230,95
CAVARRA & GIARDINELLI SRL	417000	01433140892	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	119.925,91	107.611,48	106.220,10	106.452,07	0,00	106.452,07

AN. CL. TO- MASELLI S.& C. SNC	417200	01459260897	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	203.734,85	171.637,68	250.800,58	171.635,10	2.037,33	173.672,43
POLILAB SRL	419100	01532960893	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	137.024,91	133.610,62	103.264,79	108.324,13	0,00	108.324,13
BIOS LAB. ANALISI CLINI- CHE SRL	421600	01588330892	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	282.128,09	282.128,09	233.817,73	241.872,16	2.239,09	244.111,25
MEDILAB S.C.A.R.L.	422500	01544710898	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	3.492.923,01	3.244.140,87	2.072.696,29	2.262.498,51	0,00	2.262.498,51
CRES SOC. CONSORTILE A.R.L.	422600	01687770899	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	623.444,54	587.182,27	485.573,62	502.514,07	0,00	502.514,07
CONSORZIO ANALISI CLINI- CHE RIUNITE	422700	01686440890	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	392.327,99	381.076,59	381.405,66	379.202,60	0,00	379.202,60
NUOVA MEDI- CINA SRL	422800	01591290893	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	218.569,25	205.011,39	203.401,66	203.670,04	0,00	203.670,04
LABORATORI DI ANALISI CLI- NICHE DE.DA. SRL	423300	01760500890	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	346.436,09	308.094,34	284.033,86	288.045,29	0,00	288.045,29
CONSORLABO SOC. CONS. ARL	424000	01805850896	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	251.223,64	236.881,01	273.652,11	236.881,01	0,00	236.881,01
POLIDIAGNO- STICO "SANTA LUCIA" SRL	424200	01819290899	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	218.450,89	177.815,57	183.268,71	177.815,57	0,00	177.815,57
EMOLAB DI VIRGA LUANA & C. SAS	424400	01055060899	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	39.826,52	39.519,81	31.763,88	33.043,98	533,59	33.577,57
RUBERA MA- RIA (DAL 09/2019 COD. 426600)	424500	01124140896	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	31.067,24	29.045,12	21.457,09	21.457,11	469,59	21.926,70
CENTRO BIOME- DICO DOTT.SSA CULTRERA MA- RIA ROSA ANNA & C. SAS	424600	01039380892	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	54.645,44	53.565,33	35.729,09	38.702,79	795,75	39.498,55
LAB. S. TE- RESA SNC	424700	01156670893	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	71.154,49	71.038,68	38.427,20	43.864,27	513,82	44.378,09
S.A.L.U.S. SRL	425000	01844760890	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	280.382,37	262.926,19	263.105,03	262.386,82	0,00	262.386,82
CENTRO ANA- LISI MELILLI SRL	425200	01371470897	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	164.866,49	164.866,49	164.805,45	164.815,63	0,00	164.815,63
CENTRO ANA- LISI PACHINO SRL	425900	01860030897	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	244.336,24	212.248,61	212.443,42	211.498,97	0,00	211.498,97
ACM LAB SOCIE- TA' CONSORTILE ARL (404100 + 416900)	426200	01863600894	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	206.345,60	198.049,16	173.679,52	180.969,31	0,00	180.969,31
BIOIMMAGINI SRL	426500	01523710893	MEDI- CINA DI LABO- RATO- RIO	2019	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
LAB. ANALISI CLI- NICHE RUBERA	426600	01966300897	MEDI- CINA DI	2019	16.980,69	15.905,77	11.304,73	13.315,09	0,00	13.315,09

DI RUBERA COR- RADINA E MARIA SNC			LABO- RATO- RIO							
STUDIO DI MEDI- CINA NUCLEARE DR. GIOVANNI MURÈ SRL	420900	01017190891	MEDI- CINA NU- CLEARE	2019	492.186,27	469.694,46	469.647,55	469.647,55	0,00	469.647,55
IST.ORT.VILLA SALUS INNO- CENZO GALA- TIOTO SRL	408300	01552710897	NEURO- LOGIA	2019	146.497,79	117.516,46	105.276,26	105.325,45	0,00	105.325,45
C. NEURODIA- GNOSTICO DOTT. GENOVESI GIUSEPPE & C. SAS	422100	01468660897	NEURO- LOGIA	2019	192.263,00	152.320,62	143.016,83	143.054,22	18.841,36	161.895,57
BIVAL SRL	423000	03903590879	NEURO- LOGIA	2019	144.513,05	123.557,13	121.691,75	121.699,25	0,00	121.699,25
GUZZARDI RITA (DAL 06/2019 COD. 426400)	400700	00754390896	OCULI- STICA	2019	16.517,47	16.031,40	11.493,41	11.493,41	1.245,86	12.739,27
ST. M. O. FAL- CHI DR. PAOLO SNC	415900	01401710890	OCULI- STICA	2019	176.972,49	173.613,95	138.411,80	138.553,26	13.280,97	151.834,23
STUDIO OCUL. DOTT.SSA CARBONE A. SNC	417900	01455620896	OCULI- STICA	2019	50.629,52	50.514,63	39.499,95	39.544,21	4.042,05	43.586,27
CENTRO OCULI- STICO DEL DOTT. CORRADO MI- GLIORE S.A.S.	426000	01934730894	OCULI- STICA	2019	138.753,75	129.828,08	118.640,14	118.682,10	10.616,97	129.299,07
STUDIO OCULI- STICO GUZ- ZARDI SAS	426400	01968030898	OCULI- STICA	2019	13.258,94	12.814,04	17.901,55	17.352,03	0,00	17.352,03
CENTRO ODO- NTOAIA- TRICO PA- CHINO SRL	415500	01347400895	ODON- TOIA- TRIA	2019	354.552,89	301.333,18	284.146,77	285.039,57	0,00	285.039,57
CENTRO ODO- NTOAIA- TRICO PITIA SNC	417400	01383840897	ODON- TOIA- TRIA	2019	140.201,02	138.190,43	123.516,32	124.278,61	11.771,70	136.050,32
STUDIO DENT. MANGIAMELI E MAGNANO ADRIANA SAS	418300	01534560899	ODON- TOIA- TRIA	2019	131.513,53	124.326,97	118.760,47	119.049,64	11.885,62	130.935,26
AMBULATORIO ODONTOIA- TRICO ADEL SRL	419200	01586090894	ODON- TOIA- TRIA	2019	140.626,65	140.626,65	133.863,99	134.215,30	0,00	134.215,30
CENTRO ODO- NTOAIA- TRICO TO- MASI SAS DI SCI- BILIA DR. MAURO	419300	01567720899	ODON- TOIA- TRIA	2019	78.072,36	77.071,78	67.277,98	67.786,75	3.258,00	71.044,75
CLEF SAS	420800	01506810892	ODON- TOIA- TRIA	2019	173.047,66	159.181,06	146.989,67	147.622,99	13.304,36	160.927,35
CENTRO ODO- NTOAIA- TRICO LO GIU- DICE SRL	421300	01500720899	ODON- TOIA- TRIA	2019	239.746,76	204.876,12	198.065,28	198.419,09	0,00	198.419,09
DENTAL CEN- TER FLORIDIA SRL	421400	01504970896	ODON- TOIA- TRIA	2019	210.373,11	192.055,91	172.902,03	173.897,04	0,00	173.897,04
CENTRO ODONT. MACCA SAS	422900	01673930895	ODON- TOIA- TRIA	2019	145.991,62	115.637,23	113.957,15	114.044,43	13.595,39	127.639,82
AMB. ODO- NTOAIA- TRICO ARETUSEO DADO SRL	423700	01104670896	ODON- TOIA- TRIA	2019	40.021,10	40.021,10	36.644,98	36.820,36	0,00	36.820,36
DOTT. SCIBI- LIA FRANCE- SCO	423800	01068860897	ODON- TOIA- TRIA	2019	34.441,30	34.207,81	31.437,96	31.581,85	2.995,53	34.577,37
DOTT. PALMERI RENATO (DAL 06/2019 COD. 426300)	423900	00622940898	ODON- TOIA- TRIA	2019	46.490,06	43.769,64	25.856,03	25.856,03	2.690,58	28.546,61
AMB. ODO- NTOAIA- TRICO PALMERI SRL	426300	01868550896	ODON- TOIA- TRIA	2019	44.755,13	41.644,49	64.751,10	59.558,10	0,00	59.558,10
STUDIO ORTOP. DR. SIRUGO VIN- CENZO & C. SAS	417300	01468880891	ORTO- PEDIA	2019	85.768,37	82.912,48	75.678,72	75.707,79	6.127,97	81.835,76
IST.ORT.VILLA SALUS INNO- CENZO GALA- TIOTO SRL	418700	01552710897	ORTO- PEDIA	2019	94.151,24	53.064,89	55.189,44	53.064,89	0,00	53.064,89
STUDIO DI ORTO- PEDIA E TRAUM. DR. CAMPISI SRL	423400	01632980890	ORTO- PEDIA	2019	282.921,75	274.016,78	273.781,82	273.782,76	0,00	273.782,76
BAZZANO GAETANO	402600	00619820897	OSTE- TRICIA	2019	47.410,48	43.481,32	43.305,68	43.306,39	4.912,51	48.218,90
STUDIO GINEC. OST. DOTT.SSA	424100	01787910890	OSTE- TRICIA	2019	47.150,48	46.220,35	43.719,81	43.729,86	3.715,73	47.445,59

CANNARELLA & C. SAS										
CAPPUCCIO RENATO	407700	00764050894	OTORI-NOLA-RIN-GOIA-TRIA	2019	70.170,27	40.003,18	30.493,46	30.531,67	6.312,65	36.844,33
CENTRO OTORINO PACHINESE SS	425600	01871340897	OTORI-NOLA-RIN-GOIA-TRIA	2019	35.268,73	33.494,14	30.906,55	30.916,94	0,00	30.916,94
CENTRO DIAGN. S. VENERA SRL	401700	00513330894	RADIO-LOGIA	2019	510.573,11	443.255,11	395.546,87	395.869,82	0,00	395.869,82
AMB. POLIDIAGNOSTICO PACHINESE SAS	405200	00219580891	RADIO-LOGIA	2019	208.875,07	189.014,59	183.403,59	183.440,72	0,00	183.440,72
BENEVENTANO DEL BOSCO SNC	412900	00991210899	RADIO-LOGIA	2019	306.492,06	251.821,22	251.815,29	251.815,33	0,00	251.815,33
DR. D'ONOFRIO ROSARIO SNC	413500	00995700895	RADIO-LOGIA	2019	89.119,80	79.900,23	80.280,66	79.900,23	0,00	79.900,23
STUDIO RAD. DE BORTOLISCAPELLATO SRL	414000	01300760897	RADIO-LOGIA	2019	340.524,18	247.212,38	242.662,29	242.693,67	0,00	242.693,67
STUDIO RAD. E T.F. DOTT. MALFA G. & C. SRL	414500	01305250894	RADIO-LOGIA	2019	309.348,30	263.869,94	239.255,21	239.417,39	0,00	239.417,39
CENTRO DIAGN. GULINO G. & C. SNC	414700	01044540894	RADIO-LOGIA	2019	176.059,63	153.441,34	152.646,51	152.652,00	0,00	152.652,00
IST. DIAGN. IMM. ARETUSA SRL	415100	00867890899	RADIO-LOGIA	2019	672.766,59	600.149,44	597.747,98	597.764,54	0,00	597.764,54
DIAGN. PER IMMAGINI DI MONCADA SALVATORE & C. SRL	416600	01394740896	RADIO-LOGIA	2019	460.188,32	378.615,52	332.732,81	333.033,09	0,00	333.033,09
IST.ORT.VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL	418700	01552710897	RADIO-LOGIA	2019	1.248.058,07	1.104.592,59	1.072.553,20	1.074.884,11	0,00	1.074.884,11
ECORAD SAS DI AMATO CARMELO	418900	01270150897	RADIO-LOGIA	2019	99.825,27	97.129,29	86.714,43	86.786,27	3.353,97	90.140,25
C.M.A. IPPOLITO DI IPPOLITO F. & C. SNC	419500	01486620899	RADIO-LOGIA	2019	93.202,74	72.599,24	67.600,36	67.634,84	0,00	67.634,84
STUDIO DI RAD. E DIAGN. PER IMM. DEL DR. RUSSO G. SRL	420100	01509780894	RADIO-LOGIA	2019	261.645,78	196.274,02	191.124,74	191.160,26	0,00	191.160,26
S.M.CARACIOLO SRL	422000	01600140899	RADIO-LOGIA	2019	431.254,76	396.968,14	294.874,52	295.578,77	0,00	295.578,77
POLIDIAGNOSTICO "SANTA LUCIA" SRL	424200	01819290899	RADIO-LOGIA	2019	358.901,93	286.971,69	266.018,37	271.578,43	0,00	271.578,43
CENTRO MED. DI DIAGN. PER IMM. DIBARTOLO NUNZIO & C. SRL	424900	01111080899	RADIO-LOGIA	2019	55.853,18	53.145,58	49.346,98	49.373,19	0,00	49.373,19
STUDIO DI RADIOLOGIA DOTT. BIRICO SRLS	425800	01925530899	RADIO-LOGIA	2019	49.368,53	49.368,53	51.049,69	49.368,53	0,00	49.368,53
DIAPERUM ITALIA SRL "BRUCOLI"	425500	02243300361	NEFRO-LOGIA	2019	1.311.951,75	1.311.951,75	1.009.590,06	1.065.011,06	0,00	1.065.011,06
SAN LUCA SRL	420000	02440730873	NEFRO-LOGIA	2019	1.346.449,55	1.346.449,55	1.093.235,52	1.097.118,35	0,00	1.097.118,35
DIAPERUM ITALIA SRL "LENTINI"	425400	02243300361	NEFRO-LOGIA	2019	974.439,17	974.439,17	918.121,03	798.378,93	0,00	798.378,93
CENTRO NEFRAL SRL	419600	01516760897	NEFRO-LOGIA	2019	720.335,19	720.335,19	622.795,24	638.610,30	0,00	638.610,30
CENTRO SUN DIAL SRL	419800	00846620896	NEFRO-LOGIA	2019	723.325,24	723.325,24	881.249,39	687.653,81	0,00	687.653,81
CENTRO SIRONEPHROS SRL	419700	00877380899	NEFRO-LOGIA	2019	2.492.651,70	2.492.651,70	2.119.935,54	2.135.907,47	0,00	2.135.907,47
SERVIZIO NEFRODIALITICO "TIKE" SRL	420500	00983590894	NEFRO-LOGIA	2019	1.430.104,14	1.430.104,14	1.427.627,04	1.402.261,94	0,00	1.402.261,94
AMB. DI EMODIALISI "FLORIDIANO" SRL	420600	00848980892	NEFRO-LOGIA	2019	822.823,03	822.823,03	728.993,15	807.458,45	0,00	807.458,45
SOC. COOP. "SOCIETA E SALUTE" ARL	420700	00808180897	NEFRO-LOGIA	2019	341.766,36	341.766,36	327.225,78	333.828,30	0,00	333.828,30
DIALISI ARETUSEA SRL	422400	04345730966	NEFRO-LOGIA	2019	1.448.162,52	1.448.162,52	1.271.227,25	1.338.628,16	0,00	1.338.628,16

TOTALE	39.520.888,10	36.774.411,43	32.611.477,48	32.516.334,25	223.470,07	32.739.804,32
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

					Budget 2019	Fatturato Lordo	Note credito da emettere	Fatturato netto	MOBILITA' ATTIVA PER ALTA SPECIALITA'
GESIN SRL	190550	01851530897	RICO-VERI OSPE-DALIERI	2019	7.007.933,00	7.202.449,65	317.468,55	6.884.981,10	
CLINICA VILLA RIZZO SRL	190701	04335601003	RICO-VERI OSPE-DALIERI	2019	4.781.692,00	4.875.004,38	239.495,80	4.635.508,58	
ISTITUTO ORTOPEDICO VILLA SALUS INNOCENZO GALATIOTO SRL - AUGUSTA	190509	01552710897	RICO-VERI OSPE-DALIERI	2019	17.607.124,00	21.143.513,55	136.957,60	21.006.555,95	
CASA DI CURA SANTA LUCIA - GLEF SRL - SIRACUSA	190507	00882610892	RICO-VERI OSPE-DALIERI	2019	6.813.251,00	7.310.653,18	124.555,74	7.186.097,44	
ARCOBALENO SRL VILLA AURELIA	190702	00984310896	RICO-VERI OSPE-DALIERI	2019	3.177.504,00	3.969.497,49	0,00	3.969.497,49	
Economie da ridistribuire									269.135,32
Totale					39.387.504,00	44.501.118,25	818.477,69	43.682.640,56	269.135,32

Acquisti di servizi da privato per assistenza specialistica ambulatoriale BA0580-BA0560)					
	COSTO RILEVATO NEL MOD. CE	di cui VALORE QUOTA FISSA EX L.11/11 INTROITATA DAI CONVENZIONATI	BUDGET assegnato	FATTURATO LORDO	FATTURATO AL NETTO QUOTA COMPART.A CARICO UTENTE
Branche a Visita	4.210.098,37	117.870,91	4.212.000,00	5.224.198,45	4.741.848,78
Diagnostica di Laboratorio	8.760.786,16	237.560,00	8.764.507,00	11.469.684,96	10.447.183,11
Radiologia	4.566.305,17	165.410,00	4.560.400,00	5.672.057,32	4.864.328,85
Medicina nucleare	469.694,46	2.790,00	652.000,00	492.186,27	469.694,46
FKT	2.902.000,00	42.600,00	2.902.000,00	3.322.526,80	3.078.012,75
Odontoiatria	1.577.670,93	33.440,00	1.578.000,00	1.779.833,19	1.612.942,37
Nefrologia	10.449.874,95		10.449.874,95	11.624.093,93	11.624.093,93
Radioterapia					
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	4.889,70				
Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	631,75				
Altro (PSN 2012 Linea prog. 12.7)					
Totale Infraregione BA0580	32.941.951,49	599.670,91	33.118.781,95	39.584.580,92	36.838.104,25
Extraregione BA0560	3.553.165,51				

Altre informazioni relative agli acquisti di servizi sanitari da privato

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	

La Voce BA0400 "Acquisti servizi sanitari" presenta un incremento pari ad Euro 2.792.629,19 rispetto al 2018 meglio evidenziata nelle seguenti voci:

a) La voce BA0500 "Acquisto servizi sanitari per Farmaceutica" presenta un incremento di Euro 712.428,60, da attribuirsi alle seguenti motivazioni:

1. I medici specialisti prescrivono nuovi farmaci, appena inseriti nel PTORS, prima ancora che i referenti aziendali dell'Asp per la DPC possano avviare le procedure di acquisto.
2. L'incremento dei costi dei farmaci di alcune classi terapeutiche indicate dal D.A. 1634/2019.
3. I farmaci competact, tandemact, duoplavin non sono inserite nella gara CUC e pertanto vengono erogati attraverso le farmacie convenzionate.
4. L'incremento della popolazione carceraria a causa del trasferimento da altre strutture carcerarie di altre province.

b) La voce BA0800 "Acquisto servizi sanitari per assistenza ospedaliera" presenta un incremento di Euro 2.259.558,96 derivante in parte dal maggiore aggregato assegnato con D.A n. 1461/2019 a seguito del riconoscimento di n. 40 posti letto per la branca riabilitativa alla struttura accreditata "Villa Aurelia" di cui al D.D.G. n. 1255 del 10/07/2019; e per Euro 858.738,93 dall'aumento della mobilità passiva derivante dalla tabella "A".

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – SI	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

S03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie prevalentemente finanziate con fondi vincolati di PSN
-----------------	--

Tab.62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	SERVIZI NON SANITARI	35.136.004,86	32.002.698,91	3.133.305,95	0,10
BA1580	Lavanderia	902.199,67	915.016,86	-12.817,19	-0,01
BA1590	Pulizia	5.477.578,48	5.329.746,19	147.832,29	0,03
BA1600	Mensa	4.392.402,74	4.773.295,01	-380.892,27	-0,08
BA1610	Riscaldamento	2.270.552,35	0,00	2.270.552,35	0,00
BA1620	Servizi di assistenza informatica	242.886,25	310.345,94	-67.459,69	-0,22
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	878.795,78	799.363,09	79.432,69	0,10

BA1640	Smaltimento rifiuti	364.623,56	234.527,62	130.095,94	0,55
BA1650	Utenze telefoniche	1.370.783,34	806.674,37	564.108,97	0,70
BA1660	Utenze elettricità	4.455.085,69	4.118.545,09	336.540,60	0,08
BA1670	Altre utenze	436.923,80	767.678,49	-330.754,69	-0,43
BA1680	Premi di assicurazione	329.115,34	321.784,49	7.330,85	0,02
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Aggiorn e formaz da az san regione</i>			0,00	0,00
	<i>Comp dir gen contrib ad azzsanrer</i>			0,00	0,00
	<i>Costi ammin div da az san regione</i>			0,00	0,00
	...			0,00	0,00
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	11.070,00	11.375,00	-305,00	-0,03
	<i>Versamento quote AVCP</i>	11.375,00	7.595,00	3.780,00	0,50
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	14.003.987,86	13.614.346,76	389.641,10	0,03
	Altri rimborsi e spese	812.793,25	350.344,39	462.448,86	1,32
	Rimborsi forfettari per visite di medicina legale e fiscale	0,00	5.841,51	-5.841,51	-1,00
	Altri servizi economali	9.221.345,61	8.005.745,29	1.215.600,32	0,15
	Spese postali	132.624,93	201.554,62	-68.929,69	-0,34
	Quote per spese condominiali	12.098,28	12.889,08	-790,80	-0,06
	Spese per pubblicità e propaganda	6.218,34	27.894,81	-21.676,47	-0,78
	Altri servizi	158.900,32	173.967,79	-15.067,47	-0,09
	Costi per pubblicazioni	27.845,46	16.076,51	11.768,95	0,73
	Servizi di comunicazione ed informazione pubblica				
	Servizio di vigilanza	844.717,63	872.692,84	-27.975,21	-0,03
	Altri servizi non sanitari da privato	566.627,23	647.076,64	-80.449,41	-0,12
	Spese per servizio di tesoreria	1.831.175,71	1.745.055,36	86.120,35	0,05
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	457.540,87	378.694,98	78.845,89	0,21
BA1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	21.350,00	-21.350,00	-1,00
BA1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	457.540,87	324.461,89	133.078,98	0,41
BA1790	Consulenze non sanitarie da privato	208.550,70	148.680,46	59.870,24	0,40
BA1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	183.889,99	122.222,63	61.667,36	0,50
BA1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1820	Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	65.100,18	53.558,80	11.541,38	0,22
BA1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	32.883,09	-32.883,09	-1,00
BA1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	32.883,09	-32.883,09	-1,00
	FORMAZIONE	82.847,84	200.735,81	-117.887,97	-0,59
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	81.649,84	200.735,81	-119.085,97	-0,59
	TOTALE	35.676.393,57	32.582.129,70	3.094.263,87	0,09

Lo scostamento deriva, principalmente, dalla riclassifica del costo del riscaldamento con gasolio, dai beni non sanitari ai servizi non sanitari. Detto costo scaturisce dalla nuova convenzione Consip "Multiservizio Tecnologico Integrato Energia per la Sanità" avvenuta in ottemperanza a quanto previsto dall'art.15, comma 13, lettera d) del decreto legge n.95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica "Spending Review2".

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

AS04 – NO	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie finanziati, in parte, con fondi vincolati di PSN.
------------------	---

Tab.63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.106.346,39	991.258,14	115.088,25	0,12
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.566.442,99	2.806.360,79	-239.917,80	-0,09
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.308.560,57	4.449.307,83	-140.747,26	-0,03
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	620,50	31.322,50	-30.702,00	-0,98
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	167.047,96	126.272,95	40.775,01	0,32
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.513.021,34	1.521.417,88	-8.396,54	-0,01
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	9.662.039,75	9.925.940,09	-263.900,34	-0,03

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

La manutenzione straordinaria è stata capitalizzata, sulla base delle indicazioni della UOC Tecnico, ove ritenuta incrementativa della stimata vita utile del cespite.

Tab.64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2019	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	902.199,67			0,00
BA1590	Pulizia	5.477.578,48			0,00
BA1600	Mensa	4.392.402,74			0,00
BA1610	Riscaldamento	2.270.552,35	2.289.504,41		1,01
BA1620	Servizi di assistenza informatica	242.886,25			0,00
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	878.795,78			0,00
BA1640	Smaltimento rifiuti	364.623,56			0,00
BA1650	Utenze telefoniche	1.370.783,34			0,00
BA1660	Utenze elettricità	4.455.085,69	3.743.864,77		0,84
BA1670	Altre utenze	436.923,80			0,00
BA1680	Premi di assicurazione	329.115,34			0,00
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0,00			0,00
	...				0,00
	...				0,00
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	11.070,00			0,00
	...				0,00
	...				0,00
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:	14.003.987,86			0,00
	...				0,00
	...				0,00
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	1.198,00			0,00
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	81.649,84			0,00
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	9.662.039,75	4.716.160,64	0,00	0,49
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.106.346,39	23.606,26		0,02
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.566.442,99	2.090.254,87		0,81
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.308.560,57	2.602.299,51		0,60
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	620,50			0,00
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	167.047,96			0,00
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	1.513.021,34			0,00
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00			0,00
	TOTALE	44.880.892,45	10.749.529,82	0,00	0,24

Tab.65 – Dettaglio canoni di leasing

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
-------------------	----------	----------------------	--------------------------	--------------------	------------------------------	------------------

Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:					
...					
...					
...					
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:					
...					
...					
...					

21. Costi del personale

Tab.66 – Costi del personale – ruolo sanitario

CO-DICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2090	PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	163.250.669,33	161.302.755,22	1.947.914,11	0,01
BA2100	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	87.234.574,82	86.308.521,97	926.052,85	0,01
BA2110	Costo del personale dirigente medico	78.176.112,25	77.250.059,40	926.052,85	0,01
<i>BA2120</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	67.609.667,06	66.120.844,09	1.488.822,97	0,02
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.411.496,65	35.402.429,00	1.009.067,65	0,03
	Retribuzione di posizione	12.761.931,72	12.761.931,71	0,01	0,00
	Indennità di risultato	923.737,32	923.737,32	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	2.382.988,53	2.402.051,68	-19.063,15	-0,01
	Oneri sociali su retribuzione	14.931.815,42	14.407.037,69	524.777,73	0,04
	Altri oneri per il personale	197.697,42	223.656,69	-25.959,27	-0,12
<i>BA2130</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	10.566.445,19	11.129.215,31	-562.770,12	-0,05
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.684.227,77	6.128.535,86	-444.308,09	-0,07
	Retribuzione di posizione	1.635.554,42	1.635.554,42	0,00	0,00
	Indennità di risultato	53.452,27	53.452,27	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	696.914,32	698.605,75	-1.691,43	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	2.496.296,41	2.613.067,01	-116.770,60	-0,04
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
<i>BA2140</i>	<i>Costo del personale dirigente medico - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2150	Costo del personale dirigente non medico	9.058.462,57	9.058.462,57	0,00	0,00
<i>BA2160</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	7.939.847,55	7.698.231,32	241.616,23	0,03
	Voci di costo a carattere stipendiale	4.567.425,18	4.397.117,96	170.307,22	0,04
	Retribuzione di posizione	1.111.804,36	1.111.804,36	0,00	0,00
	Indennità di risultato	364.744,78	364.744,78	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	185.117,29	185.117,29	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	1.710.755,94	1.639.446,93	71.309,01	0,04
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
<i>BA2170</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	1.118.615,02	1.167.783,76	-49.168,74	-0,04
	Voci di costo a carattere stipendiale	732.313,96	771.079,51	-38.765,55	-0,05
	Retribuzione di posizione	12.706,98	12.706,98	0,00	0,00
	Indennità di risultato	27.812,78	27.812,78	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	85.095,66	85.095,66	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	260.685,64	271.088,83	-10.403,19	-0,04
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
<i>BA2180</i>	<i>Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2190	Costo del personale comparto ruolo sanitario	76.016.094,51	74.994.233,25	1.021.861,26	-0,31
<i>BA2200</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	69.767.466,30	64.717.645,34	5.049.820,96	0,08
	Voci di costo a carattere stipendiale	36.666.835,29	34.200.565,44	2.466.269,85	0,07
	Straordinario e indennità personale (COMPENSI PREMIALITA' E FASCE COMPARTO)	8.988.752,56	6.032.482,84	2.956.269,72	0,49
	Retribuzione per produttività personale		2.776.248,46	-2.776.248,46	-1,00
	Altro trattamento accessorio	8.049.563,70	6.474.047,50	1.575.516,20	0,24
	Oneri sociali su retribuzione	14.794.415,92	14.037.403,80	757.012,12	0,05
	Altri oneri per il personale	1.267.898,83	1.196.897,30	71.001,53	0,06
<i>BA2210</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	6.248.628,21	10.276.587,91	-4.027.959,70	-0,39
	Voci di costo a carattere stipendiale	3.099.628,15	5.282.002,02	-2.182.373,87	-0,41
	Straordinario e indennità personale (COMPENSI PREMIALITA' E FASCE COMPARTO)	1.299.155,64	460.068,79	839.086,85	1,82
	Retribuzione per produttività personale		296.057,81	-296.057,81	-1,00
	Altro trattamento accessorio	646.895,23	1.888.744,33	-1.241.849,10	-0,66
	Oneri sociali su retribuzione	1.202.949,19	2.349.714,96	-1.146.765,77	-0,49

	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
--	------------------------------	--	--	------	------

Tab.67– Costi del personale – ruolo professionale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	698.906,69	661.908,72	36.997,97	0,06
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale	539.282,77	585.784,25	-46.501,48	-0,08
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	61.500,20	152.771,35	-91.271,15	-0,60
	Voci di costo a carattere stipendiale	5.000,00	33.651,00	-28.651,00	-0,85
	Retribuzione di posizione	20.898,93	45.927,58	-25.028,65	-0,54
	Indennità di risultato	23.961,80	39.243,53	-15.281,73	-0,39
	Altro trattamento accessorio	2.317,92	2.317,92	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	9.321,55	31.631,32	-22.309,77	-0,71
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2260	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	477.782,57	433.012,90	44.769,67	0,10
	Voci di costo a carattere stipendiale	219.744,05	213.700,30	6.043,75	0,03
	Retribuzione di posizione	52.497,61	27.468,95	25.028,66	0,91
	Indennità di risultato	21.394,45	6.112,70	15.281,75	2,50
	Altro trattamento accessorio	75.156,70	75.156,70	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	108.989,76	110.574,25	-1.584,49	-0,01
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2270	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro			0,00	0,00
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale	159.623,92	76.124,47	83.499,45	1,10
BA2290	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	148.162,51	76.124,47	72.038,04	0,95
	Voci di costo a carattere stipendiale	51.230,69	47.637,89	3.592,80	0,08
	Straordinario e indennità personale (Compensi premialità e fasce)	21.067,39	5.920,00	15.147,39	2,56
	Retribuzione per produttività personale		3.477,92	-3.477,92	-1,00
	Altro trattamento accessorio (compensi condizioni lavoro)	58.278,85	2.152,42	56.126,43	26,08
	Oneri sociali su retribuzione	17.585,58	16.936,24	649,34	0,04
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2300	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	11.461,41	0,00	11.461,41	0,00
	Voci di costo a carattere stipendiale	8.222,40		8.222,40	0,00
	Straordinario e indennità personale			0,00	0,00
	Retribuzione per produttività personale			0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio (compensi condizioni lavoro)	793,85		793,85	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	2.445,16		2.445,16	0,00
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2310	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro			0,00	0,00

Tab.68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	13.670.910,69	13.285.224,11	385.686,58	0,03
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	450.755,51	381.095,14	69.660,37	0,18
BA2340	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	381.085,36	359.709,01	21.376,35	0,06
	Voci di costo a carattere stipendiale	184.741,51	173.823,58	10.917,93	0,06
	Retribuzione di posizione	88.664,01	82.406,85	6.257,16	0,08
	Indennità di risultato	24.450,80	24.450,80	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	3.336,40	3.336,40	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	79.892,64	75.691,38	4.201,26	0,06

	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2350	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	69.670,15	21.386,13	48.284,02	2,26
	Voci di costo a carattere stipendiale	47.948,81	14.027,51	33.921,30	2,42
	Retribuzione di posizione	2.502,87	625,72	1.877,15	3,00
	Indennità di risultato	611,27	611,27	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	175,60	175,60	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	18.431,60	5.946,03	12.485,57	2,10
	Altri oneri per il personale		0,00	0,00	0,00
BA2360	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.220.155,18	12.904.128,97	316.026,21	0,02
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	12.257.112,55	12.337.856,45	-80.743,90	-0,01
	Voci di costo a carattere stipendiale	6.367.799,73	6.713.340,35	-345.540,62	-0,05
	Straordinario e indennità personale (Compensi condizioni di lavoro)	1.756.542,67	745.074,64	1.011.468,03	1,36
	Retribuzione per produttività personale (Compensi premialità e fasce)	1.699.436,03	567.335,46	1.132.100,57	2,00
	Altro trattamento accessorio		1.626.800,78	-1.626.800,78	-1,00
	Oneri sociali su retribuzione	2.433.334,12	2.685.305,22	-251.971,10	-0,09
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	963.042,63	566.272,52	396.770,11	0,70
	Voci di costo a carattere stipendiale	355.640,86	325.244,42	30.396,44	0,09
	Straordinario e indennità personale (Compensi premialità e fasce)	80.056,08	28.754,30	51.301,78	1,78
	Retribuzione per produttività personale		9.999,02	-9.999,02	-1,00
	Altro trattamento accessorio (Compensi condizioni di lavoro)	396.296,18	71.029,71	325.266,47	4,58
	Oneri sociali su retribuzione	131.049,51	131.245,07	-195,56	0,00
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2400	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	14.661.975,91	15.077.494,01	-415.518,10	-0,03
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.866.096,61	1.958.450,09	-92.353,48	-0,05
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.447.727,94	1.485.597,09	-37.869,15	-0,03
	Voci di costo a carattere stipendiale	547.563,50	575.503,04	-27.939,54	-0,05
	Retribuzione di posizione	454.895,82	461.152,98	-6.257,16	-0,01
	Indennità di risultato	142.181,39	142.181,39	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	303.087,23	306.759,68	-3.672,45	-0,01
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	418.368,67	472.853,00	-54.484,33	-0,12
	Voci di costo a carattere stipendiale	313.846,49	349.845,27	-35.998,78	-0,10
	Retribuzione di posizione	6.257,16	8.134,31	-1.877,15	-0,23
	Indennità di risultato	6.112,70	6.112,70	0,00	0,00
	Altro trattamento accessorio			0,00	0,00
	Oneri sociali su retribuzione	92.152,32	108.760,72	-16.608,40	-0,15
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	12.795.879,30	13.119.043,92	-323.164,62	-0,02
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	12.473.780,78	12.600.606,45	-126.825,67	-0,01
	Voci di costo a carattere stipendiale	7.367.162,65	7.492.355,49	-125.192,84	-0,02
	Straordinario e indennità personale (Compensi premialità e fasce)	1.685.391,10	1.106.194,81	579.196,29	0,52
	Retribuzione per produttività personale		556.466,96	-556.466,96	-1,00
	Altro trattamento accessorio (Compensi condizioni di lavoro)	789.117,56	697.382,52	91.735,04	0,13

	Oneri sociali su retribuzione	2.632.109,47	2.748.206,67	-116.097,20	-0,04
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2480	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	322.098,52	354.399,62	-32.301,10	-0,09
	Voci di costo a carattere stipendiale	26.995,60	43.072,77	-16.077,17	-0,37
	Straordinario e indennità personale (Compensi premialità e fasce)	271.067,07	78.651,47	192.415,60	2,45
	Retribuzione per produttività personale		137.812,52	-137.812,52	-1,00
	Altro trattamento accessorio (Compensi condizioni di lavoro)	8.159,04	40.895,89	-32.736,85	-0,80
	Oneri sociali su retribuzione	15.876,81	53.966,97	-38.090,16	-0,71
	Altri oneri per il personale			0,00	0,00
BA2490	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	0,00	164.037,85	-164.037,85	-1,00
	Voci di costo a carattere stipendiale		122.193,10	-122.193,10	-1,00
	Oneri sociali su retribuzione		41.844,75	-41.844,75	-1,00

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	Il costo del personale è stato rideterminato sulla base dei rinnovi contrattuali previsti dal nuovo CCNL per il comparto e la dirigenza e sulla stima del rapporto del personale assunto/cessato.
------------------	---

Tab.70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2018	IMPORTO FONDO AL 01/01/ 2019	PERSO- NALE PRE- SENTE AL 01/01/2019	PER- SO- NALE AS- SUNTO 2019	PER- SO- NALE CES- SATO 2019	PERSO- NALE PRE- SENTE AL 31/12/2019	IMPORTO FONDO AL 31/12/ 2019	VARIA- ZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2018	VARIA- ZIONE FONDO ANNO T VS FONDO IN- ZIALE ANNO 2019 (9)=(7)-(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI	18.425.512,57	18.425.513	793			759	18.425.512,57	0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	14.397.486,13	14.397.486,13	793			759	14.397.486,13	-	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	3.050.836,85	3.050.836,85					3.050.836,85	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	977.189,59	977.189,59					977.189,59	-	-
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	2.712.697,25	2.712.697	132		-	124	2.712.697	0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	1.750.227,73	1.750.227,73	132			124	1.750.227,73	-	-
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	351.199,57	351.199,57					351.199,57	-	-
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali	611.269,95	611.269,95					611.269,95		-
PERSONALE NON DIRIGENTE	23.566.621,00	25.700.695,85	2.340		-	2.291	25.700.695,85	2.134.074,85	-
Fondo condizioni di lavoro ed incarichi	10.762.076,00	11.655.769,98	2.340			2.291	11.655.769,98	893.693,98	-
Fondo premialità e fasce	12.804.545,00	14.044.925,87					14.044.925,87	1.240.380,87	-

Ammontare complessivo della spesa per il personale dell'esercizio 2019 e scostamento rispetto al tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015	
Ammontare complessivo della spesa per il personale al netto dell'esercizio 2019	168.989.786
Tetto di spesa di cui al D.A. n. 1380/2015	180.063.000
Scostamento	-11.073.214

Costo personale a tempo determinato anno 2019	
Personale Dirigente a tempo determinato	10.635.012
Personale non Dirigente a tempo determinato	7.047.459
TOTALE TEMPO DETERMINATO	17.682.470
TETTO DI SPESA T.D.	7.162.000
Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa	905.552

Con deliberazione n°301 del 05/04/2019 questa azienda ha rideterminato i fondi contrattuali per gli anni 2018/2019 ai sensi del nuovo ccnl comparto sanita' del 21/05/2018 (triennio 2016/2018) determinando un incremento pari ad euro 2.134.074,85.

Con deliberazione n. 753 del 18/07/2018 questa Azienda a rideterminato i Fondi Contrattuali per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2017 e provvisori per l'anno 2018 per il ruolo dirigenza medica e non medica.

Costo personale a tempo determinato anno 2019	
Ruolo Sanitario	29.412.435
Ruolo Professionale	350.411
Ruolo Tecnico	572.413
Ruolo Amministrativo	517.861
Coco	354.057
Totale	31.207.177
TETTO DI SPESA T.D.	7.162.000

Con deliberazione n°301 del 05/04/2019 questa azienda ha rideterminato i fondi contrattuali per gli anni 2018/2019 ai sensi del nuovo ccnl comparto sanita' del 21/05/2018 (triennio 2016/2018) determinando un incremento pari ad euro 2.134.074,85.

Con deliberazione n. 753 del 18/07/2018 questa Azienda a rideterminato i Fondi Contrattuali per il finanziamento della contrattazione integrativa per l'anno 2017 e provvisori per l'anno 2018 per il ruolo dirigenza medica e non medica.

22. Oneri diversi di gestione

Tab.71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

CO-DICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	828.245,42	960.121,11	-131.875,69	-0,14
BA2520	Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	539.220,91	608.115,82	-68.894,91	-0,11
	<i>Indennità' e rimborsi spese ed oneri sociali Direzione Aziendale</i>	521.414,32	576.884,57	-55.470,25	-0,10
	<i>Indennità' e rimborsi spese ed oneri sociali collegio sindacale</i>	59.231,83	58.553,87	677,96	0,01
	<i>Indennità, rimb. spese ed oneri sociali OIV</i>	27.469,67	29.838,43	-2.368,76	-0,08
	...				
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	1.729.273,50	1.708.071,33	21.202,17	0,01
	<i>Spese legali</i>	1.291.129,98	1.803.442,00	-512.312,02	-0,28
	<i>Sconti, abbuoni, ribassi, arrotond passivi</i>	63,98	177,29	-113,31	-0,64
	<i>Altre spese amministrative</i>	416.877,37	89.235,55	327.641,82	3,67
	TOTALE	3.096.739,83	3.276.308,26	-179.568,43	-0,05

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	

23. Accantonamenti

Tab.72– Dettaglio accantonamenti

	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2019	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	Accantonamenti per rischi:	5.827.391,00	5.408.437,83	418.953,17	0,08
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.100.000,00	2.458.437,83	-358.437,83	-0,15
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	405.000,00	250.000,00	155.000,00	0,62
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00	0,11
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2751	Altri Accantonamenti per interessi di mora	322.391,00			
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	346.206,24	351.793,86	-5.587,62	-0,02
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	1.265.857,45	2.499.792,79	-1.233.935,34	-0,49
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi da Regione e Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato	351.096,45			
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	696.825,02	-696.825,02	-1,00
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	914.761,00	1.802.967,77	-888.206,77	-0,49
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri accantonamenti:	5.769.630,83	6.049.458,54	-279.827,71	-0,05
BA2830	Accantonamenti per interessi di mora		539.412,55	-539.412,55	-1,00
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.519.548,61	1.905.100,00	614.448,61	0,32
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	325.851,35	245.600,00	80.251,35	0,33
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	1.632.338,34	2.709.000,00	-1.076.661,66	-0,40
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	298.293,72	407.000,00	-108.706,28	-0,27
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	131.422,20	0,00	131.422,20	0,00
BA2882	Acc. Per trattamento di quiescenza e simili	449.495,47			
BA2890	Altri accantonamenti	412.682,14	243.345,99	169.335,15	0,70
	<i>Accantonamento per adeguamento prezzi</i>	<i>328.148,80</i>	<i>200.000,00</i>	<i>128.141,80</i>	<i>0,64</i>
	<i>Accantonamento oneri fondo personale in quiescenza</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>-200.000,00</i>	<i>-1,00</i>
	<i>Accantonamento quota 5% ALPI vincolata</i>	<i>84.539,34</i>	<i>78.344,87</i>		
	<i>Accantonamento quota 0,2% AUTISMO</i>	<i>0,00</i>	<i>582.400,00</i>	<i>-582.400,00</i>	<i>-1,00</i>
	<i>Altri accantonamenti</i>				
	TOTALE	13.209.086,52	14.309.483,02	-1.100.397,50	-0,08

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?</p>		SI	<p>Sulla voce “Altri accantonamenti” sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accantonamenti per interessi di mora per €uro 322.391,00. • Accantonamenti per rinnovo convenzioni MMG/PLS/MCA per €uro 2.519.548,61 e medici SUMAI per €uro 325.851,35. • Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza medica €uro 1.632.338,34. • Accantonamenti per rinnovi contrattuali dirigenza non medica €uro 298.293,72. • Accantonamenti per rinnovi contrattuali comparto €uro 131.422,20 <p>In particolare la voce BA2890 accoglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accantonamento per adeguamento prezzi per €uro 328.141,80. • Accantonamento quota 5% Alpi vincolata per 84.539,34

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Gli oneri finanziari si riferiscono all'addebito di interessi moratori per ritardato pagamento da parte dei fornitori sulla base della normativa vigente.

La composizione dei proventi e degli oneri finanziari nonché il confronto con i valori dell'esercizio precedente è la seguente:

Proventi ed oneri finanziari

Descrizione	2019	2018	Variazione
Interessi attivi	0,13	337,00	-336,87
Interessi passivi su anticipazione di Cassa			0,00
Interessi di mora	-191.965,25	-331.475,33	139.510,08
Altri interessi passivi	-391,83	-226,59	-165,24
Totale	-192.356,95	-331.364,92	139.007,97

25. 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		

26. Proventi e oneri straordinari

PS01–Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Sono state rilevate "Minusvalenze" a seguito di dismissione cessiti per fuori uso per un importo pari ad €uro 2.086,68

PS02–Sopravvenienze attive

Le *"Sopravvenienze attive v/Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione"* si riferiscono a ricoveri presso RSA della provincia di cittadini non residenti per €uro 6.886,80, per €uro 42.786,81 Progetto Task Force, per €uro 23.066,65 rimborso emolumenti e onere personale in comando, per €uro 61,98 note di credito emesse per rettifiche fatture anni precedenti.

Le *"Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati"* si riferiscono a note di credito per storno fattura anno 2018.

Le *"Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi"* si riferiscono a note credito emesse per rettifica fatture anni precedenti per €uro 1.078.966,21 e a €uro 84.713,67 per rimborso AIFA anni 2018 e precedenti.

Le *"Altre sopravvenienze attive v/terzi"* si riferiscono a prestazioni CTU anni precedenti per €uro 7.414,09, €uro14.115,24 rimborso accertamenti medico legali su personale scolastico anno 2017, €uro2.546,00 mobilità attiva extra regione anni 2014 e 2015, €uro363.118,80 N.C. per storno interessi moratori, €uro16.933,06 rimborso oneri fiscali e contributivi anni precedenti, €uro258.592,92 accertamenti medico fiscali 2015 e medico legali anni 2016 e 2017, €uro11.711,30 per ricovero RSA, €uro30.255,44 recupero tari 2018 Comune di Avola, €uro28.219,89 recupero quota per servizio di elisoccorso comune di Avola e Noto, €uro 914.761,00 progetto QSN 2007-2013, €uro452,35 sistemazioni contabili, €uro2.277,71 per prestazioni e visite fiscali anni precedenti e €uro 770,04 per rimborso fornitura energia elettrica e idrica.

PS03–Insussistenze attive

Le *"Insussistenze attive v/terzi relative al personale"* si riferiscono a rettifica di costi per rimborso comando rilevati negli anni 2016 e 2017 per €uro 45.737,70.

Le *"Insussistenze attive v/terzi relative alle conv. per specialistica"* si riferiscono ad allineamento saldi contabili.

Le *"Insussistenze attive v/terzi per l'acquisto di beni e servizi"* pari ad €96.864,40 scaturiscono da allineamento saldi contabili fornitori.

Le *"Altre insussistenze attive v/terzi"* per €470.379,57 si riferiscono a storni di interessi moratori relativi ad anni precedenti, €219.339,07 si riferiscono ad allineamenti saldi contabili,

PS04–Sopravvenienze passive

Le *"altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della regione"* per €53.550,05 si riferiscono a N.C. emesse per rettifiche fatture anni precedenti emesse nei confronti dell'Asp di Ragusa, Asp di Catania e Azienda Osped. Civico Palermo.

Le *"Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale comparto varie"* per €1.069.521,18 si riferiscono a pagamento oneri prev.li anni precedenti per regolarizzazione DURC.

Le *"Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanit. da operatori accred."* Per €59.044,40 si riferiscono a prestazioni sanitarie anni precedenti.

Le *"Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi"* pari a €393.264,16 sono rappresentate da: controlli apparecchiature radiologiche €10.980,00, manutenzione anno 2017/2018 €51.358,70, integrazione costi ADI anno 2017 €114.656,38, servizio printel anni precedenti €3.065,51, €63.793,55 consumi idrici anno 2016, €90.972,68 ventilatori polmonari, €10.477,78 fornitura di presidi per diabetici e celiaci anno 2016, anno 2018, €9.954,50 ADI cure palliative novembre 2018, €11.911,28 compensi medici di continuità assistenziale anno 2018, per €5.150,22 per acquisti di beni sanitari, €8.556,52 prodotti farmaceutici anno 2011, €9.857,40 consumi energia elettrica 2013-2017, €2.829,64 per autonoleggio autovettura agosto 2018.

Le *"Altre sopravvenienze passive v/terzi"* pari a €1.415,80 si riferiscono al rimborso delle spese per comando dic.2017, per €2.867,52 per retribuzione borsisti anni precedenti, €11.251,56 compensi medici veterinari ambulatoriali anno 2018, €6.948,48 compensi medici PTE anno 2018, €15.392,28 compensi commissioni concorso 2018, €55.884,44 compensi specialisti ambulatoriali interni anno 2018, €14.811,19 per interessi moratori, €537,69 per rimborsi vari anni pregressi.

PS05–Insussistenze passive

Le *"Insussistenze passive v/aziende sanitarie pubbliche della regione"* per €97.046,45 si riferiscono a €24.650,45 per allineamenti saldi contabili ASP Ragusa, €2.506,20 rimborso per assistenza sanitaria prestata a stranieri STP anno 2018 Azienda Ospedaliera Civico Palermo, €49.031,60 per assistenza sanitaria prestata a stranieri STP anno 2018 Azienda Ospedaliera Universitaria Palermo, €20.858,20 per riduzione Credito V/Regione quota FSR 2018.

Le “*Insussistenze passive v/terzi relative all’acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati*” per €uro 50.506,72 si riferiscono ad operazioni di chiusura saldi contabili.

Le “*Insussistenze passive v/terzi relative all’acquisto di beni e servizi*” per €uro 10.116,17 si riferiscono a storni di N.C. relative ad anni precedenti.

Le “*Altre insussistenze passive v/terzi*” per €uro 109.195,62 si riferiscono per €uro 13.826,73 a N.C. emesse per storno fatture relative ad anni precedenti, €uro 13.605,22 per furti subiti da riscuotitori, €uro 60.417,76 per sistemazioni saldi contabili, €uro 20.858,20 per rettifica fondo sanitario nazionale 2018 per extracomunitari irregolari, €uro 487,71 per interessi moratori.

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		

Imposte e Tasse

La composizione della voce imposte e tasse, nonché il confronto con i valori dell’esercizio precedente è rappresentata nella tabella seguente:

Descrizione	2019	2018	Variazione
TARI	716.195,04	805.563,00	- 89.367,96
IMPOSTE E TASSE DIVERSE	59.352,93	106.535,21	- 47.182,28
IMU	52.697,45	48.022,90	4.674,55
IRAP	14.610.296,04	13.892.304,63	717.991,41
IRES	391.000,00	405.684,00	- 14.684,00
Totale	15.829.541,46	15.258.109,74	571.431,72

La voce IRAP include l’imposta relativa all’attività istituzionale ed in particolare si riferisce alle seguenti tipologie:

- €uro 13.101.592,71 Irap personale dipendente;
- €uro 100.627,33 Irap su compensi per SEUS 118;
- €uro 1.211.970,47 Irap relativa a collaboratori e personale assimilato a lav. dipendente;

- Euro 196.105,53 Irap su attività di libera professione (Intramoenia).

CONCLUSIONI

Il presente Bilancio, composto da Stato e Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa rappresenta in modo veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché, il risultato economico dell'esercizio 2019 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili costituite dal libro giornale in partita doppia e dai mastri tenuti ai sensi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Salvatore Lucio Ficarra