

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
n. 47 del 04 novembre 2022

Oggetto: D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 – Adozione Bilancio d’esercizio 2021 della Gestione Sanitaria Accentrata – GSA.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale”;

DECRETA

1. di adottare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 118/2011, il bilancio d’esercizio della Gestione Sanitaria Accentrata – GSA relativo all’anno 2021, composto dai documenti sotto elencati, redatti ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011 e degli schemi del DM Salute del 20/03/2013, nonché dagli ulteriori documenti indicati che, nell’insieme, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - allegato A: Conto Economico e Stato Patrimoniale 2021
 - allegato B: Rendiconto finanziario 2021
 - allegato C: Nota Integrativa
 - allegato C1: Modello ministeriale CE 000 anni 2021-2020
 - allegato C2: Modello ministeriale SP 000 anni 2021-2020
 - allegato D: Relazione sulla gestione della Gestione Sanitaria Accentrata
 - allegato D1: modelli “LA 000 2021” e “LA 000 2020”
 - allegato D2: prospetto “Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali gestione sanitaria”
 - allegato E: “Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell’anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide”
2. che l’utile di esercizio di € 262.974 sia accantonato a riserva ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 118/2011.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il direttore
(Armando Marco Gozzini)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti amministrativi di riferimento di riferimento

- D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- L.R. n. 26 del 17/07/1996 – Riordino del servizio sanitario regionale;
- L.R. n. 47 del 19/11/1996 - Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo delle Aziende Sanitarie;
- D.Lgs. n. 56 del 18/02/2000 - Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
- L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. n. 29 del 24.12.2004, art. 17, comma 2 - Controllo della spesa sanitaria;
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n. 83 del 28/12/2006, così come integrato con le voci di cui all'allegato B della DGR 786 del 28/05/2013;
- D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario";
- DGR n. 1751 del 22/12/2011 – D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 artt. 19 e 22 – Autorizzazione alla Gestione Sanitaria Accentrata e conferimento dell'incarico di responsabile;
- Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15/06/2012 che modifica i modelli CE e SP;
- Decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17/09/2012 – Certificabilità dei bilanci degli Enti del SSR;
- Decreto del Ministero della Salute del 20/03/2013 "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale" – G.U. n. 88 del 15/04/2013;
- Proposta d'Intesa n. 3906/CSR del 06/09/2013 sullo schema di decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, concernente l'adozione dei documenti afferenti la casistica applicativa di quanto previsto dal Titolo II del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 2/CGS del 11/12/2013 di modifica, tra l'altro, in attuazione dell'art. 27 del D.Lgs. 118/2011, del Piano dei Conti Unico Integrato adottato con i sopraccitati atti regionali;
- Decreto del dirigente della P.F. Controllo Strategico n. 3/CGS del 23/12/2013, tra l'altro, di integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato di cui all'allegato "A" del sopraddetto decreto n.2/CGS/2013;
- D.G.R. n. 454 del 14/04/2014 - Modifica alla D.G.R. n. 1751 del 22/12/2011 - Conferimento dell'incarico di Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata;
- L.R. 37/2014, art. 30 – *"le risorse del perimetro sanitario ... non assegnate agli enti del Servizio sanitario regionale o ad altri soggetti possono essere conservate a residui da stanziamento e sono vincolate nel bilancio fino al loro completo utilizzo"*;
- DGR n. 264 del 20/03/2017 - L.R. n. 26/1996 e L.R. n. 20/2001 - Disposizioni concernenti la riorganizzazione dell'Agenzia regionale sanitaria e conferimento della competenza di "Terzo certificatore della gestione sanitaria accentrata" alla P.F. "Flussi



informativi sanitari e monitoraggio SSR”;

- Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 59 del 28/12/2017 - Integrazione del Piano dei Conti Unico Integrato del SSR;
- Delibera motivata del Consiglio dei Ministri del 30/04/2019;
- Decreto del Ministero della Salute 24/05/2019 (GU n. 147 del 25.6.2019, Suppl. Ordinario n. 23) di “Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale. (19A03830)”;
- D.G.R. n. 1423 del 18/11/2019 – Attuazione D.A. 99/2019 – Criteri di ripartizione e di gestione delle risorse economiche per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (dipendenze digitali) – Periodo 2019-2021;
- Decreto del dirigente del Servizio Sanità n. 41 del 26/11/2019 - Piano dei Conti Unico Integrato del SSR-Integrazione;
- Intesa Stato Regioni n. 209/CSR del 18/12/2019 - Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;
- L.R. 31/12/2020, n. 53 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (legge di stabilità 2021)”;
- L.R. 31/12/2020, n. 54 recante “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- D.G.R. 1674 del 30/12/2020 recante “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Documento tecnico di accompagnamento” e successive modifiche e integrazioni;
- D.G.R. 1675 del 30/12/2020 recante “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023” e successive modifiche e integrazioni;
- D.G.R. n. 13 del 18/01/2021– D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Bilancio Finanziario Gestionale del triennio 2021/2023;
- D.L. 41 del 22/03/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.;
- D.L. 73 del 25/05/2021 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;
- Intesa Governo – Regioni Rep. n. 150/CSR del 04/08/2021 - Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2021;
- Intesa Governo - Regioni Rep. n. 152/CSR del 04/08/2021 - Intesa ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 20 21 (di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2021);



- Intesa Governo - Regioni Rep. n. 154/CSR del 04/08/2021 - Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2021 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2021);
- DGR n. 513 del 02/05/2022 - Proposta di Legge regionale ad iniziativa della Giunta Regionale concernente: "Rendiconto Generale della Regione per l'anno 2021";
- DL 34 del 19/05/2020 – "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L.R. n. 20 del 3/06/2020 - Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche;
- DGR n. 1239 del 18/10/2021 - Legge n. 662/96, art.1 comma 34 e 34bis — Approvazione dei progetti regionali per il perseguimento degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2021, individuati nell'Accordo del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 150/CSR);
- L.R. n. 46 del 5/08/2020, Variazione generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi del comma 1, dell'art. 51 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modificazioni alla Legge Regionale 3 giugno 2020, n. 20 "Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche";
- DGR n. 1272 del 05/08/2020 - Attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2020-2022. L.R. 36/1998 e s.m.i. – Organizzazione e razionalizzazione del sistema dei trasporti sanitari;
- DGR n. 891 del 12/07/2021- Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa concernente "Modifica della Deliberazione Amministrativa n. 107 del 4 febbraio 2020 concernente Piano Socio-sanitario regionale 2020-2022. Il cittadino, l'integrazione, l'accessibilità e la sostenibilità";
- DL 104 del 14/08/2020 – "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";
- Intesa Stato -Regioni n. 258/CSR del 16/12/2021 - Decreto del 30 dicembre 2021 (G.U. Serie generale n. 50 del 1 marzo 2022) - Contributo per i laboratori;
- Intesa Stato -Regioni n. 277/CSR del 20/12/2021 - Intesa, ai sensi dell'articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, in merito al riparto del fondo di 600 milioni di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 dell'anno 2021;
- Intesa Stato- Regioni 29/CSR del 16/03/2022 – Riparto risorse stanziato dall'articolo 11 del decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 26 del decreto legge del 10 marzo 2022, n. 17, per complessivi 800 mln di euro, quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Intesa Stato- Regioni n. 41/CSR del 30/03/2022 - Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie;
- Intesa Governo – Regioni Rep. n. 44/CSR del 30/03/2022 - Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m., sulla proposta del Ministero



della salute di deliberazione CIPESS, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2021, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro;

- Nota Prot. n. 3168/CSR del 05/05/2022 - Parere, ai sensi dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari;
- D.G.R. n. 1394 del 15/11/2021 – Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative”;
- D.G.R. n. 1445 del 30/11/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2021/ 2023;
- D.G.R. n. 1446 del 30/11/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa “Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 47 del 30 novembre 2021. Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del triennio 2021/2023;
- L.R. n. 33 del 02/12/2021 Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative;
- DGR n. 1572 del 14/12/2020 “Piano regionale di assistenza territoriale di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. 34/2020 convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 – Linee progettuali per attivazione Centrali Operative Regionali”;
- Intesa n. 226/CSR del 17/12/2020 Intesa, ai sensi all’articolo 25 sexies, comma 2, del decreto- legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE di ripartizione delle somme destinate al finanziamento di uno Screening gratuito per prevenire, eliminare ed eradicare il virus HCV”. Fondo Sanitario Nazionale 2020 e 2021;
- Legge n. 178 del 30/12/2020 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di Bilancio 2021);
- DGR 1704 del 31/12/2020 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii. - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2021;
- DGR n. 1568 del 13/12/2021 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 - Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2021 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023;
- DL n. 41 del 22/03/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. n. 21, relativo alla G.U. 21/05/2021, n. 120);
- DL n. 56 del 30/04/2021 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 3 “Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali;
- D.G.R. n. 672 del 31/05/2022 - Disposizioni per la redazione del Bilancio d’esercizio 2021 degli Enti del SSR e per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i;



- L.R. n. 18 del 30.07.2021 - Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale;
- D.G.R. n. 1204 del 11/10/2021 - Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e 12 L.R. n 18/2021. Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale;
- D.G.R. n. 1523 del 06.12.2021 – Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n. 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei settori della Giunta regionale;
- Codice Civile e Principi Contabili Nazionali (OIC).

Motivazione

Il D.Lgs. 118/2011 all'art.19 del titolo II, titolato "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", chiarisce che le disposizioni contenute in detto titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, c.3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ex art. 120, c. 2, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria, finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci e sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.

Il D.Lgs. 118/2011 all'art. 22, prevede la possibilità di gestire direttamente presso le regioni una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, individuando uno specifico centro di responsabilità denominato gestione sanitaria accentrata deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.

Atteso, che la Giunta regionale:

- con deliberazione n. 1751 del 22/12/2011 ha autorizzato la gestione sanitaria accentrata presso la Regione Marche
- con deliberazione n. 454 del 14/04/2014 ha nominato il dirigente del Servizio Sanità Responsabile della gestione sanitaria accentrata

Visto che ai sensi degli artt. 22 e 26 del D.Lgs. n. 118/2011, il responsabile della G.S.A. elabora ed adotta il bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, con riferimento all'anno solare.

Visto che ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 il bilancio d'esercizio si compone dello stato patrimoniale e del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal responsabile della GSA.

Visto che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 118/2011:



- la “Nota integrativa” è corredata dai modelli “CE e SP 000” dell’esercizio in chiusura e dell’esercizio precedente;
- la “Relazione sulla gestione della GSA” che contiene un’analisi dei costi sostenuti per l’erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza è, altresì, corredata del modello “LA 000” dell’esercizio in chiusura e dell’esercizio precedente.

Preso e dato atto che nella Regione Marche la predetta documentazione è elaborata dal Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali (ex Servizio Risorse finanziarie e bilancio) che gestisce il fondo sanitario regionale e collabora contabilmente con il Dipartimento Salute.

Dato atto che la documentazione in parola, trasmessa dall’ attuale Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali al Dipartimento Salute, è stata da quest’ultimo esaminata.

Visto che gli elaborati che compongono il bilancio d’esercizio 2021 sono conformi:

- ai nuovi schemi di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011
- al Piano dei conti di cui all’art. 27 del D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato con i decreti dei dirigenti della PF Controllo Strategico nn. 2/2013 e 3/2013 e del Servizio Sanità nn. 59/2017, 41/2019 e 6/2020, conseguentemente all’adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP)

Preso atto, inoltre, che gli elaborati sono stati redatti secondo le disposizioni del Titolo II del D.Lgs n. 118/2011, in particolare, di quanto disposto dall’art. 29 “Principi di valutazione specifici del settore sanitario” e di quanto specificatamente previsto per la gestione sanitaria accentrata – GSA.

Dato atto, altresì, che il bilancio preventivo economico annuale GSA 2021 è stato approvato in data 4/08/2022 dal Direttore del Dipartimento Salute con proprio atto n. 36.

Ai fini della “relazione sulla gestione”, si specifica che i capitoli di spesa afferenti alla GSA, riguardano le attività di spesa sostenute nel corso dell’anno 2021 dai seguenti soggetti:

- dal Direttore, dal dirigente di Direzione e dai Settori appartenenti al Dipartimento Salute
- dal Direttore e i dirigenti dei Settori appartenenti all’Agenzia Regionale Sanitaria
- dal Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, lavoro, istruzione e formazione
- dal Direttore del Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile, per il capitolo di spesa destinato all’ARPAM e dal dirigente del Settore Edilizia Sanitaria, ospedaliera e scolastica, appartenente a detto Dipartimento.



Preso e dato atto che le effettive attività poste in essere dai suddetti dirigenti con i capitoli di spesa "GSA" anno 2021 sono contabilizzate e visionabili attraverso il sistema regionale telematico denominato "Siagi - Consultazione contabilità Regione Marche".

Preso e dato atto, inoltre, che con decreto del Ministero della Salute del 24/05/2019 sono stati adottati i nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE) e Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP) degli enti del Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dall'1/01/2019.

Visti i decreti n. 41 del 26/11/2019 e n. 6 del 09.04.2020 con i quali il dirigente del Servizio Sanità ha, di conseguenza, aggiornato il Piano dei Conti Unico Integrato, sulla base delle nuove voci dei modelli CE ed SP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 27 del D.Lgs. n. 118/2011.

Visto che, infine, che il bilancio d'esercizio 2021 della gestione sanitaria accentrata - GSA, è stato redatto in conformità alle disposizioni sopra citate e ai contenuti e modalità comprese negli allegati al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Preso e dato atto che il bilancio di esercizio registra un utile di € 262.974, generato prevalentemente dai proventi straordinari registrati in concomitanza alle economie di spesa formati nel 2021 in fase di liquidazione di contributi finanziati dai Fondi sanitari degli anni precedenti.

Che l'utile 2021 è accantonato a riserva ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 118/2011 fino alla successiva finalizzazione nell'ambito della programmazione economica-sanitaria.

Con nota prot. n. 1372510 del 03/11/2022 del settore "Flussi Informativi Sanitari e monitoraggio SSR" dell'ARS, il dirigente ha trasmesso ai direttori dei Dipartimenti "Salute" e "Programmazione integrata, UE e Risorse finanziarie, umane e strumentali" la "Certificazione sul bilancio d'esercizio 2021 della G.S.A."

Vista la predetta "Certificazione" con la quale il responsabile regionale, ex art. 22, c.3, lett. d), del D.Lgs. 118/2011, in particolare, ha attestato *"la coerenza tra i dati del bilancio d'esercizio della GSA, i dati inseriti nei modelli ministeriali e le risultanze della contabilità generale, la conformità dei dati del bilancio d'esercizio della GSA ai dati del bilancio finanziario della Regione e la riconciliazione con i dati di cassa."*



Esito dell'istruttoria

Avuto riguardo a tutto quanto sopra espresso e rappresentato, si propone l'adozione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2021 della Gestione Sanitaria Accentrata – GSA, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 118/2011, che registra un utile di € 262.974, di cui fanno parte integrante e sostanziale i seguenti elaborati:

- allegato A: Conto Economico e Stato Patrimoniale 2021
- allegato B: Rendiconto finanziario 2021
- allegato C: Nota Integrativa
- allegato C1: Modello ministeriale CE 000 anni 2021-2020
- allegato C2: Modello ministeriale SP 000 anni 2021-2020
- allegato D: "Relazione sulla GSA"
- allegato D1: modelli "LA 000 2021", "LA 000 2020"
- allegato D2: prospetto "Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali gestione sanitaria"
- allegato E: "Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide".

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Armando Marco Gozzini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- allegato A: Conto Economico e Stato Patrimoniale 2021
- allegato B: Rendiconto finanziario 2021
- allegato C: Nota Integrativa
- allegato C1: Modello ministeriale CE 000 anni 2021-2020
- allegato C2: Modello ministeriale SP 000 anni 2021-2020
- allegato D: Relazione sulla gestione della Gestione Sanitaria Accentrata
- allegato D1: modelli "LA 000 2021" e "LA 000 2020"
- allegato D2: prospetto della "Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali gestione sanitaria"
- allegato E: "Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide"





CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021-2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	68.331.236	75.959.208	- 7.627.972	-10%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota	63.499.598	69.426.891	- 5.927.293	-9%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.705.841	6.332.317	- 1.626.475	-26%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.664	393.621	- 381.957	-97%
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	89.860	68.765	21.095	31%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.604.317	5.869.931	- 1.265.614	-22%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	125.796	200.000	- 74.204	-37%
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	0%
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	125.796	200.000	- 74.204	-37%
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 529.038	- 1.303.112	774.075	-59%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	741.083	126.710	614.373	485%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	0%
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.694.736	8.306.537	4.388.199	53%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	0%
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.031.334	2.885.496	145.838	5%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	0%
9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	0%
Totale A)	84.269.351	85.974.838	- 1.705.487	-2%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.707.086	10.055.290	- 8.348.204	-83%
a) Acquisti di beni sanitari	1.579.865	9.905.523	- 8.325.658	-84%
b) Acquisti di beni non sanitari	127.222	149.767	- 22.546	-15%
2) Acquisti di servizi sanitari	44.261.694	45.396.411	- 1.134.717	-2%
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.607.283	5.967.034	- 1.359.751	-23%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.256.921	12.786.155	- 529.234	-4%
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	20.496.786	24.480.602	- 3.983.816	-16%
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	253.000	253.000	-	0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	6.647.704	1.909.620	4.738.084	248%
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.961.256	9.768.228	- 1.806.972	-18%
a) Servizi non sanitari	5.469.734	6.622.977	- 1.153.242	-17%
c) Formazione	2.491.521	3.145.251	- 653.730	-21%
4) Manutenzione e riparazione	2.648.931	2.137.643	511.288	24%
5) Godimento di beni di terzi	175.547	337.415	- 161.868	-48%
6) Costi del personale	-	-	-	0%
7) Oneri diversi di gestione	12.755	22.596	- 9.841	-44%
8) Ammortamenti	3.031.334	2.885.496	145.838	5%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.988.004	2.877.956	110.048	4%
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	43.330	7.540	35.791	475%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	0%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	0%
11) Accantonamenti	26.848.928	16.433.620	10.415.308	63%
a) Accantonamenti per rischi	12.157.921	309.528	11.848.393	3828%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	0%
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	14.498.355	8.122.979	6.375.376	78%
d) Altri accantonamenti	192.653	8.001.114	- 7.808.461	-98%
Totale B)	86.647.531	87.036.699	- 389.168	0%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.378.180	- 1.061.861	- 1.316.319	124%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	112	- 112	-100%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.664	-	-	0%
Totale C)	- 1.664	112	- 1.775	-1592%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	0%
2) Svalutazioni	-	-	-	0%
Totale D)	-	-	-	0%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	2.659.714	22.404.455	- 19.744.742	-88%
b) Altri proventi straordinari	2.659.714	22.404.455	- 19.744.742	-88%
2) Oneri straordinari	16.404	21.050.721	- 21.034.317	-100%
b) Altri oneri straordinari	16.404	21.050.721	- 21.034.317	-100%
Totale E)	2.643.310	1.353.734	1.289.576	95%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	263.466	291.985	- 28.519	-10%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	492	825	- 334	-40%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	492	825	- 334	-40%
2) IRES	-	-	-	0%
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	0%
Totale Y)	492	825	- 334	-40%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	262.974	291.160	- 28.185	-10%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Importi : Euro			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021-2020	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		5.947.699	7.837.730	- 1.890.030	-24%
1) Costi d'impianto e di ampliamento					
2) Costi di ricerca e sviluppo					
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno					
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		2.608.949	2.061.213	547.735	27%
5) Altre immobilizzazioni immateriali		3.338.751	5.776.516	- 2.437.766	-42%
II Immobilizzazioni materiali		202.214.585	199.655.871	2.558.715	1%
1) Terreni					
a) Terreni disponibili					
b) Terreni indisponibili					
2) Fabbricati					
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)					
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)					
3) Impianti e macchinari					
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche					
5) Mobili e arredi					
6) Automezzi					
7) Oggetti d'arte					
8) Altre immobilizzazioni materiali		173.322	-	173.322	100%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		202.041.264	199.655.871	2.385.393	1%
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
1) Crediti finanziari		-	-	-	0%
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	0%
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	0%
c) Crediti finanziari v/partecipate					
d) Crediti finanziari v/altri					
2) Titoli					
a) Partecipazioni					
b) Altri titoli					
Totale A)		208.162.285	207.493.600	668.684	0%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze					
1) Rimanenze beni sanitari					
2) Rimanenze beni non sanitari					
3) Acconti per acquisti beni sanitari					
4) Acconti per acquisti beni non sanitari					
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		251.034.434	227.908.457	23.125.978	10%
1) Crediti v/Stato		195.841.785	177.876.541	17.965.244	10%
a) Crediti v/Stato - parte corrente		120.118.602	56.495.645	63.622.957	113%
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		83.551.619	45.275.859	38.275.760	85%
2) Crediti v/Stato - altro		36.566.984	11.219.787	25.347.197	226%
b) Crediti v/Stato - investimenti		75.355.126	121.130.462	- 45.775.336	-38%
c) Crediti v/Stato - per ricerca		368.057	250.434	117.623	47%
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		-	-	-	0%
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		368.057	250.434	117.623	47%
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		-	-	-	0%
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca					
d) Crediti v/prefetture					
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma		-	4.512.565	- 4.512.565	-100%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente		-	4.512.565	- 4.512.565	-100%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente		-	4.512.565	- 4.512.565	-100%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente					0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		-	4.512.565	- 4.512.565	-100%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca					0%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		-	-	-	0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		-	-	-	0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione					
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite					
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti					
3) Crediti v/Comuni		-	-	-	0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		15.837.124	21.451.367	- 5.614.243	-26%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione		15.837.124	21.451.367	- 5.614.243	-26%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-	-	-	0%
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione					
6) Crediti v/Erario		2.995	454	2.541	559%
7) Crediti v/altri		39.352.530	24.067.529	15.285.001	64%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni					
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni					
IV Disponibilità liquide		411.209.958	377.653.197	33.556.760	9%
1) Cassa					
2) Istituto Tesoriere		1.791.679	1.791.679	-	0%
3) Tesoreria Unica		409.417.779	375.861.019	33.556.760	9%
4) Conto corrente postale		499	499	-	0%
Totale B)		662.244.392	605.561.654	56.682.738	9%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
I Ratei attivi					
II Risconti attivi					
Totale C)				-	0%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		870.406.677	813.055.254	57.351.422	7%
D) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare					
2) Depositi cauzionali					
3) Beni in comodato					
4) Altri conti d'ordine					
Totale D)		0	0	-	0%

**STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO**

Importi: Euro

SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021-2020			
			Importo	%		
A) PATRIMONIO NETTO						
I Fondo di dotazione	108.247	108.247	-			
II Finanziamenti per investimenti	215.725.730	217.067.555	-1.341.825	-0,6%		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione						
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	116.593.616	116.910.453	-316.837	-0,3%		
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	103.695.762	105.111.556	-1.415.794	-1,3%		
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-				
c) Finanziamenti da Stato - altro	12.897.855	11.798.897	1.098.958			
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	96.263.119	97.667.596	-1.404.476	-1,4%		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	12.897.855	-				
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.868.994	2.489.506	379.488			
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-			
IV Altre riserve	574.014	574.014	-0	0,0%		
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-			
VI Utili (perdite) portati a nuovo	3.425.066	3.133.907	291.160	9,3%		
VII Utile (perdita) dell'esercizio	262.974	291.160	-28.185	-9,7%		
Totale A)	220.096.032	221.174.882	-1.078.850	-0,5%		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI						
1) Fondi per imposte, anche differite						
2) Fondi per rischi	12.523.090	570.790	11.952.300	2094,0%		
3) Fondi da distribuire	22.842.051	13.858.873	8.983.178	64,8%		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	15.526.168	11.244.035	4.282.133			
5) Altri fondi oneri	6.229.181	19.665.331	-13.436.150			
Totale B)	57.120.489	45.339.029	11.781.461	26,0%		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
1) Premi operosità						
2) TFR personale dipendente						
Totale C)						
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)						
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
1) Mutui passivi	-	-	-	-		
2) Debiti v/Stato	128.568	47.091	81.478	173,0%		
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	4.570	-4.570			
4) Debiti v/Comuni	677.542	690.180	-12.638	-1,8%		
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	497.437.863	422.799.726	74.638.137	17,7%		
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	390.650.680	331.850.267	58.800.413	17,7%		
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	51.310.326	21.084.264	30.226.062	143,4%		
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	4.069.661	2.608.062	1.461.599			
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.788.125	1.888.609	899.516	47,6%		
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	48.619.071	65.368.524	-16.749.453	-25,6%		
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0	-			
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della	1.516.119	3.153.826	-1.637.708	-51,9%		
7) Debiti v/fornitori	93.420.124	119.845.459	-26.425.334	-22,0%		
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	0	-	-			
9) Debiti tributari	9.940	492	9.448	1921,5%		
10) Debiti v/altri finanziatori						
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale						
12) Debiti v/altri	0	-	-			
Totale D)	0	0	593.190.155	546.541.343	46.648.812	8,5%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
1) Ratei passivi						
2) Risconti passivi						
Totale E)			-	0,0%		
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	870.406.677	813.055.254	57.351.422	7%		
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare						
2) Depositi cauzionali						
3) Beni in comodato						
4) Altri conti d'ordine						
Totale F)			-	0,0%		

ALLEGATO B: Rendiconto finanziario 2021

		ANNO 2021	note
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	262.974	
	- Vocì che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	43.330	
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.988.004	
	Ammortamenti	3.031.334	
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.031.334	
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.031.334	
(+)	accantonamenti SUMAI	0	
(-)	pagamenti SUMAI	0	
(+)	accantonamenti TFR	0	
(-)	pagamenti TFR	0	
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	
	- Fondi svalutazione di attività	0	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	223.905.031	
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-212.123.570	
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	11.781.461	
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	12.044.435	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	-4.570	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-12.638	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	74.638.137	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	-1.637.708	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	79.657.807	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	9.448	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	81.478	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	152.731.953	
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-18.917.334	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	-44.823.246	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	4.512.565	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	5.614.243	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-2.541	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-15.285.001	
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	-68.901.314	
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	95.875.075	

		ANNO 2021	note
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	-3.674.806	
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-3.674.806	
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	
(-)	Acquisto terreni	0	
(-)	Acquisto fabbricati	0	
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	
(-)	Acquisto automezzi	0	
(-)	Acquisto altri beni materiali	-25.212	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-25.212	
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	
(-)	Acquisto titoli	0	
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-106.083.141	
B - Totale attività di investimento		-109.783.160	
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	45.775.336	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	
(+)	aumento fondo di dotazione	45.775.336	
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+/-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	1.689.509	
(+/-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	1.689.509	
(+/-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	
C - Totale attività di finanziamento		47.464.845	
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		33.556.760	
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		33.556.760	
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		411.209.958	
Totale Delta + Squadratura (torna la disponibilità liquida)		377.653.197	



ALLEGATO C

Nota Integrativa

Si precisa che la nota integrativa è stata integralmente riportata secondo lo schema del Decreto ministeriale, ma compilata solo per quanto di competenza della GSA



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, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a 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 della GSA non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio
-------------------	--

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

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale e al conto economico dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio.
-------------------	---

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. 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	Le Immobilizzazioni immateriali iscritte si riferiscono agli impegni assunti per la gestione diretta, per conto degli Enti del SSR e della GSA, di alcuni investimenti. Sono valorizzate al costo di realizzazione.
Immobilizzazioni materiali	Le Immobilizzazioni materiali iscritte si riferiscono agli impegni assunti per la gestione diretta, per conto degli Enti del SSR e della GSA, di alcuni investimenti. Sono valorizzate al costo di realizzazione.
Titoli	Non sono iscritti Titoli
Partecipazioni	Non sono iscritte partecipazioni
Rimanenze	Non sono iscritte rimanenze
Crediti	Sono esposti al valore nominale
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale
Ratei e risconti	Non sono stati rilevati Ratei e Risconti
Patrimonio netto	Il Patrimonio netto è costituito: i) dai contributi in c/capitale per gli interventi gestiti direttamente dalla regione per conto degli Enti del SSR rilevati con le modalità previste dal D.Lgvo 118/2011 e s.m.i.; ii) dagli utili 2016-2020 non ancora finalizzati ed iscritti tra gli utili portati a nuovo, iii) dall'utile 2021
Fondi per rischi e oneri	I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Non vi sono imposte sul reddito
Conti d'ordine	Non vi sono conti d'ordine



Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.XX							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale Part Time al 31/12/X	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Dati sull'occupazione al 31.12.XX				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti	Personale in comando al 31/12/X ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		



Immobilizzazioni materiali e 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 <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA040	Costi di ricerca e sviluppo <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno <i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>															
AAA120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.061.213				2.061.213	-	535.598			1.083.333					2.608.949
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	14.409.209	-	11.413	8.621.279	5.776.516	535.598		-	-	14.640	-	-	-	2.988.004	3.338.751
AAA140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	59.526			18.318	41.209	11.000				14.640				15.430	51.419
AAA160	Migliorie su beni di terzi <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	59.526			18.318	41.209	11.000				14.640				15.430	51.419
AAA180	Pubblicità <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>															
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali <i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	14.349.683		11.413	8.602.962	5.735.308	524.598								2.972.573	3.287.332
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.470.422	-	11.413	8.621.279	7.837.730	-	-	-	-	1.097.973	-	-	-	2.988.004	5.947.699
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	28.818.418	-	11.413	8.621.279	5.776.516	535.598	-	-	-	14.640	-	-	-	2.988.004	3.338.751

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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					
.....					
.....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
SISTEMA INFORMATIVO ACCREDITATI E PROVIDER ECM	Fondo Sanitario	-	10.000		10.000
MANUTENZIONE E ASSIST. SISTEMA INFORMATIVO AMM.VO E PERSONALE SIA AREAS	Fondo Sanitario	563.064	455.936	140.967	878.034
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO SDAPA	Fondo Sanitario	1.498.149	617.397	394.631	1.720.915
TOTALE		2.061.213	1.083.333	535.598	2.608.949

Tab. 3 bis – Dettaglio immobilizzazioni immateriali in corso

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - progetto iniziale art. 20 L.67/88	14.862.867	11.575.535	3.287.332
Licenze d'uso	85.166	33.748	51.419
Valore finale al 31/12/2021	14.948.033	11.609.283	3.338.751

Tab. 3 ter – Dettaglio altre immobilizzazioni immateriali

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

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manut. incrementative	Interessi capitalizzati		Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili di cui soggetti a sterilizzazione					-										-
AAA300	Terreni indisponibili di cui soggetti a sterilizzazione					-										-
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili) di cui soggetti a sterilizzazione					-										-
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili) di cui soggetti a sterilizzazione					-										-
AAA380	Impianti e macchinari di cui soggetti a sterilizzazione					-										-
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche di cui soggette a sterilizzazione					-										-
AAA440	Mobili e arredi di cui soggetti a sterilizzazione					-										-
AAA470	Automezzi di cui soggetti a sterilizzazione					-										-
AAA500	Oggetti d'arte					-										-
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali di cui soggetti a sterilizzazione	140.013		140.013		-	191.440		25.212					43.330		173.322
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	199.655.871				-	191.440		2.576.833							202.041.264
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		199.795.884		140.013		-	191.440		2.602.045					43.330		202.214.585
<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>		<i>140.013</i>		<i>140.013</i>		<i>-</i>	<i>191.440</i>		<i>25.212</i>					<i>43.330</i>		<i>173.322</i>

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
2 NOTEBOOK 2 HARDISK	1.608	1.608	-
ATTREZZATURA DEL DATA CENTER MASTER SANITA'	108.247	108.247	-
4 SERVER CIG 60300286DE CIG DERIVATO Z011CC53CA	30.158	30.158	-
Attrezzatura Emergenza Covid - CONGELATORI PER VACCINI	139.811	27.962	111.849
Apparati radio veicolari	39.967	7.993	31.974
Tende pneumatiche Postazioni Mediche Avanzate (PMA)	36.873	7.375	29.499
Valore finale al 31/12/2021	356.665	183.344	173.322

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale
Nuovo ospedale IRCCS INRCA	art. 20 Il stralcio	77.569.959	527.966		78.097.926
Nuovo ospedale Salesi	art. 20 Il stralcio	55.490.942	205.207		55.696.150
Nuovo ospedale di Fermo	art. 20 Il stralcio	66.403.529	1.826.446		68.229.975
Altro- acquisto materiale non pervenuto nell'anno	Fondo sanitario	191.440		191.440	-
Ospedale di Pergola (Progettazione)	Risorse regionali	-	17.214		17.214

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

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.
-------------------	---

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.
-------------------	---

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

IMM03 – NO	Gli ammortamenti dei cespiti acquistati nell'anno non sono stati dimezzati
-------------------	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.



IMM04 – NO	Non si è proceduto all'ammortamento integrale di cespiti acquistati nell'anno
-------------------	---

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 – NO	Non sono state effettuate svalutazioni nell'anno
-------------------	--

IMM06 – Rivalutazioni.

IMM06 – NO	Non sono state effettuate rivalutazioni nell'anno
-------------------	---

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 con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	



<p>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)?</p>		SI	<p>Gli investimenti gestiti direttamente dalla Regione approvati nell’ambito dell’Accordo di programma integrativo del 14/05/2010 (cosiddetto Il stralcio) riguardano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la costituzione di un sistema informativo sanitario regionale, 2) Il nuovo Ospedale di Fermo, 3) Il nuovo Ospedale Salesi, 4) Il nuovo complesso sede dell’IRCCS INRCA e dell’Ospedale di rete zona Sud di Ancona. <p>Il primo progetto che riguarda il sistema informatico per il Fascicolo sanitario elettronico, si è concluso nel 2018.</p>
---	--	----	--

Immobilizzazioni finanziarie

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

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
AAA660	Crediti finanziari v/Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:					
...	...					
...	...					
AAA690	Crediti finanziari v/altri:					
...	...					
...	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

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



CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

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

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

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

Rimanenze

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:								
	<i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>								
	<i>Medicinali senza AIC</i>								
	<i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:								
	<i>Dispositivi medici</i>								
	<i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>								
	<i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>								
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI								
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria								
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI								

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

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento 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, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Crediti

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:	56.143.630	8.024.441.682	7.960.900.203	119.685.109	
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	31.908.100	5.359.705.436	5.340.788.102	50.825.434	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	13.367.759	70.468.335	51.109.909	32.726.184	
ABA230	Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	109.046.811	109.046.811	-	
ABA240	Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	-	-	-	
ABA250	Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	2.445.649.491	2.445.649.491	-	
ABA260	Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	10.867.771	39.571.610	14.305.891	36.133.490	
	Crediti v/Stato - altro:	352.016	398.921	317.443	433.493	
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	-	-	-	
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	352.016	398.921	317.443	433.493	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	121.130.462	6.325.242	52.100.578	75.355.126	
	FINANZIAMENTI ART. 20 L. n. 67/88	119.889.388	-	48.309.747	71.579.641	
	FINANZIAMENTO ATTIVITA' LIBERO-PROF. LE INTRAMURARIA-D.LGS. 254/2000	1.146.194	-	527.276	618.918	
	Altro	94.880	6.325.242	3.263.556	3.156.566	
	CREDITI V/STATO - RICERCA	250.434	414.129	296.506	368.057	
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	-	-	-	
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	250.434	300.993	183.370	368.057	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	113.136	113.136	-	
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-	-	-	-	
	TOTALE CREDITI V/STATO	177.876.541	8.031.579.973	8.013.614.730	195.841.785	-
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR	-	-	-	-	
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-	-	-	-	
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-	-	-	-	
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-	-	-	-	
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro	-	-	-	-	
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-	-	-	-	
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
ABA461	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE	-	-	-	-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti	-	-	-	-	
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione	-	-	-	-	
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite	-	-	-	-	
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani Aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	-	-	-	
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER CONTRIBUTI L. 210/92					
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	4.512.565	4.500.000	9.012.565	-	-
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 aziende sanitarie	-	-	-	-	-
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	4.512.565	4.500.000	9.012.565	-	-

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
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	21.451.367	15.838.155	21.452.398	15.837.124	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-	2.776.274.812	2.776.274.812	-	
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.208/2015	-			-	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	-			-	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.aut.(extra fondo)	-			-	
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21.451.367	2.792.112.967	2.797.727.210	15.837.124	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	Crediti v/enti regionali:	-	-	-	-	-
	Agenzia Regionale Sanitaria					
					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	-			-	
					
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	-			-	
					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	454	2.995	454	2.995	-
	Acconto IRES	454		454	-	-
	Crediti IRAP				-	-
	IVA a credito	-	2.995		2.995	-
	C/imposte varie	-			-	-
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	Crediti v/clienti privati	6.730.381	59.081.494	57.628.062	8.183.814	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	17.337.036	27.477.590	13.645.909	31.168.716	-
	Crediti v/ CC.DD.PP.	10.235.094	-	35.166	10.199.928	
	Crediti v/ altri soggetti pubblici	117.857	1.257.673	1.254.659	120.871	
	Crediti v/ Regione - gestione ordinaria	6.984.085	7.007.305	3.789.830	10.201.561	
	Crediti v/Regione -ufficio speciale ricostruzione	-	19.212.611	8.566.254	10.646.357	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-			-	
					
	ALTRI CREDITI DIVERSI					
ABA711	Altri crediti diversi	112	-	112	-	
	Interessi attivi	112	-	112	-	
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)	-	-	-	-	
					
	ALTRI CREDITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE					
ABA714	Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					
					

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000				



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

ABA220	Credit v/Stato per spesa corrente - FSN				
ABA230	Credit v/Stato per mobilità attiva extraregionale				
ABA240	Credit v/Stato per mobilità attiva internazionale				
ABA250	Credit v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard				
ABA260	Credit v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente				
	Credit v/Stato - altro:				
ABA270	Credit v/Stato per spesa corrente - altro				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Credit v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Credit v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	Credit v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute				
ABA320	Credit v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				
ABA330	Credit v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP				
ABA380	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF				
ABA390	Credit v/Regione o P.A. per quota FSR				
ABA400	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale				
ABA410	Credit v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale				
ABA420	Credit v/Regione o P.A. per acconto quota FSR				
ABA430	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Credit v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Credit v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Credit v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	Credit v/Regione o P.A. per ripiano perdite				
ABA510	Credit v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005				
ABA520	Credit v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI				
				
				
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE				
ABA560	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				
ABA570	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				
ABA580	Credit v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE				
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI				
ABA620	Credit v/enti regionali:				
				
				
ABA630	Credit v/sperimentazioni gestionali:				
				
				
ABA640	Credit v/altre partecipate:				
				
				
ABA650	CREDITI V/ERARIO				
				
				
	CREDITI V/ALTRI				
ABA670	Credit v/clienti privati				
ABA680	Credit v/gestioni liquidatorie				
				
				
ABA690	Credit v/altri soggetti pubblici				
				
				
ABA700	Credit v/altri soggetti pubblici per ricerca				
				
				
ABA710	Altri crediti diversi				
				
				

Tab. 16 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – Il parte



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE					
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:					
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0	0	1	14.449.694	36.375.740
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	10.667.850	1.860.000			20.198.335
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	20.124			16.666	36.096.701
	Crediti v/Stato - altro:					
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro					
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs.286/98)	304.925	0	0	47.091	81.478
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI					
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	50.353.686	21.689.649		165.743	3.146.047
					
	CREDITI V/STATO - RICERCA					
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute					
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	67.064				300.993
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti					
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	0			0	0
	TOTALE CREDITI V/STATO	61.413.648	23.549.649	1	14.679.194	96.199.293
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE					
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:					
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR					
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale					-
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale					-
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR					
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					-
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro					
ABA451	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - STP (ex D.lgs.286/98)					
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:					
					
ABA461	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER MOBILITA' ATTIVA INTERNAZIONALE					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO					
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti					
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione					
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:					
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite					
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani Aziendali di cui all'art. 1, comma 526, L.209/2015					
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					
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER CONTRIBUTI L.210/92					
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92					
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92 aziende sanitarie					
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-	-	-

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
ABA560	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	21.597				15.815.527
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. 209/2015					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
ABA601	CreditI v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.aut.(extra fondo)					
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	21.597	-	-	-	15.815.527
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
ABA620	CreditI v/enti regionali: Agenzia Regionale Sanitaria	-	-	-	-	-
					
ABA630	CreditI v/sperimentazioni gestionali:					
ABA640	CreditI v/altre partecipate:					
ABA650	CREDITI V/ERARIO	-	-	-	-	2.995
	Acconto IRES					
	CreditI IRAP					
	IVA a credito					2.995
	C/imposte varie					
	CREDITI V/ALTRI					
ABA670	CreditI v/clienti privati					8.183.814
ABA680	CreditI v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-
ABA690	CreditI v/altri soggetti pubblici	10.854.592	30.000		3.380.202	16.903.922
ABA700	CreditI v/altri soggetti pubblici per ricerca					
	ALTRI CREDITI DIVERSI					
ABA711	Altri creditI diversi Interessi attivi	-	-	-	-	-
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)					
	ALTRI CREDITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE					
ABA714	Altri creditI verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE			
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:			
ABA201	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	14.449.695	36.375.740	
ABA220	Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	12.527.850	20.198.005	
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	36.133.490		
	Crediti v/Stato - altro:			
ABA270	Crediti v/Stato per spesa corrente - altro			
ABA271	Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs.286/98)	128.568	304.925	
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI			
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	30.142.050	45.213.075	
			
	CREDITI V/STATO - RICERCA			
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute			
ABA310	Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	67.064	300.993	
ABA320	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti			
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE	-		
	TOTALE CREDITI V/STATO	93.448.717	102.392.739	
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE			
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:			
ABA390	Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR			
ABA400	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale	-		
ABA410	Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale	-		
ABA420	Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR	-		
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro			
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:			
			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO			
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti			
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione			
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:			
ABA500	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite			
ABA501	Crediti v/Regione o P.A. per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani Aziendali di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015			
ABA510	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005			
ABA520	Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER CONTRIBUTI L.210/92			
ABA521	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92			
ABA522	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92 aziende sanitarie			
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-		

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	-	-	-
	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE			
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	-		
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	-		
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	15.837.124		-
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire	-		
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov.aut.(extra fondo)			
	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.837.124	-	-
	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI			
ABA620	Crediti v/enti regionali: Agenzia Regionale Sanitaria		-	-
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:			
ABA640	Crediti v/altre partecipate:			
ABA650	CREDITI V/ERARIO	2.995	-	-
	Acconto IRES	-		
	Crediti IRAP			
	IVA a credito	2.995		
	C/imposte varie	-		
	CREDITI V/ALTRI			
ABA670	Crediti v/clienti privati	8.183.814		
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	-		
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	16.903.922	14.264.795	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
	ALTRI CREDITI DIVERSI			
ABA711	Altri crediti diversi	-		
ABA712	Note di credito da emettere (diversi)			
	ALTRI CREDITI VERSO EROGATORI (PRIVATI ACCREDITATI E CONVENZIONATI) DI PRESTAZIONI SANITARIE			
ABA714	Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
ASUR contributo su ispezioni veterinarie			57.086
AOU Ancona- Acconto LEA 2021 eccedente il riparto finale			2.950.300
AO Marche Nord- Acconto LEA 2021 eccedente il riparto finale			9.350.323
INRCA - Acconto LEA 2021 eccedente il riparto finale			3.479.415

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti vStato per finanziamenti per investimenti				121.130.461,90	6.325.241,72	52.100.578,01	75.355.125,61
	Assegnazioni ante 2021				121.130.461,90	9.484,64	48.930.868,20	72.209.078,34
	ASSEGNAZIONE STATALE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PER PIANO DI BONIFICA DA AMIANTO-DEL CIPE 11/2018 - DECR. MIN. AMB. N.467 06/12/2019	DGR 422/2021 - DDS 51/ESQ/2021				1.861.520,27		1.861.520,27
	FINAN.TO PER FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO ANNO 2021	INTESA 184/CSR/2019 - DGR 1545/2021 - DDS 48/HTA/2021 - 79/HTA/2021				170.085,63	170.085,63	-
	IN.TO PER RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	INTESA 151/CSR/2019 - DGR 1545/2021 - DDS 48/HTA/2021 - 73/HTA/2021				2.990.921,85	2.990.921,85	-
	FONDI PER INVESTIMENTI ALL'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEGLI ENTRI DEL SSR, AI SENSI DELL'ART. 4 D.L. 17/03/2020 N.18	DGR 795/2021 - DDS 66/HTA/2021				1.284.527,00		1.284.527,00
	FONDI ANNO 2021 PER LA PRESCRIZIONE RINTRACCIABILITA' SANGLE E EMOCOMPONENTI, COME DA INTESA CSR/78/2021	DDS 26/RAO/2021				8.702,33	8.702,33	-
ABA480	Crediti vRegione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti							
	Inserire dettaglio							
ABA490	Crediti vRegione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione							
	Inserire dettaglio							
ABA500	Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ripiano perdite				0,00			
	Inserire dettaglio							
ABA501	Crediti vRegione o Provincia autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani Aziendali di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015				0,00			
	Inserire dettaglio							
ABA510	Crediti vRegione per copertura debiti al 31/12/2005				0,00			
	Inserire dettaglio							
ABA520	Crediti vRegione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti				0,00			
	Inserire dettaglio							

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	1) I crediti per Fondo sanitario indistinto (verso Stato e verso Regione) sono rappresentati al netto delle anticipazioni mensili ministeriali sul fondo stesso. 2) I crediti v/aziende sanitarie pubbliche sono relativi a: 2.1) i proventi derivanti dalla quota di partecipazione ai contributi per le ispezioni e i controlli veterinari; (tali risorse vengono destinate al potenziamento delle attività informatiche delle suddette ispezioni), 2.2) il recupero degli acconti erogati in eccesso all'AOU Ospedali Riuniti di Ancona, all'AO Ospedali Riuniti Marche Nord e all'INRCA rispetto al riparto definitivo delle risorse di cui alla DGR n. 672/2022.



			<p>3) La voce credito v/altri soggetti pubblici comprende:</p> <p>3.1) i crediti v/altri soggetti pubblici (ad esempio, cassa depositi e prestiti) per contributi correnti o in conto capitale;</p> <p>3.2) il credito v/Regione - gestione ordinaria per cofinanziamento regionale di investimenti realizzati sia dagli Enti del SSR sia da parte della G.S.A. (fino al 2017 era registrato nella voce del modello SP credito v/Regione per finanziamenti per investimenti, voce R);</p> <p>3.3) il credito v/Regione – gestione ordinaria per risorse aggiuntive 2021;</p> <p>3.4) il credito v/Regione – ufficio speciale ricostruzione.</p> <p>4) La GSA non ha proceduto a costituire un fondo svalutazione per i propri crediti in quanto ritenuti certi.</p>
--	--	--	---

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE 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	
ABA730	Partecipazioni in imprese controllate									
	Partecipazioni in imprese collegate									
	Partecipazioni in altre imprese									
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

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

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

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

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

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



Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa				-
ABA770	Istituto Tesoriere	1.791.679			1.791.679
ABA780	Tesoreria Unica	375.861.019	3.609.674.655	3.576.117.895	409.417.779
ABA790	Conto corrente postale	499	-	-	499

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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



Ratei e risconti attivi

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
...			
...			

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
...			
...			

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

Patrimonio netto

CODICE MOD. SP	PATRIMONIO NETTO	Consistenza iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Consistenza finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Risultato di esercizio (+/-)	
PAA000	FONDO DI DOTAZIONE	108.247						108.247
PAA010	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI:	217.067.555	-	1.689.509	3.031.334	-	-	215.725.730
PAA020	Finanziamenti per beni di prima dotazione							-
PAA030	Finanziamenti da Stato per investimenti							-
PAA040	Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	105.111.556			1.415.794			103.695.762
PAA050	Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca							-
PAA060	Finanziamenti da Stato per investimenti - altro							-
PAA070	Finanziamenti da Regione per investimenti	11.798.897		1.108.045	9.088			12.897.855
PAA080	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	97.667.596		52.426	1.456.902			96.263.119
PAA090	Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.489.506		529.038	149.550			2.868.994
PAA100	RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI							-
PAA110	ALTRE RISERVE:	574.014	-	-	-	-	-	574.014
PAA120	Riserve da rivalutazioni							-
PAA130	Riserve da plusvalenze da reinvestire							-
PAA140	Contributi da reinvestire							-
PAA150	Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti							-
PAA160	Riserve diverse	574.014						574.014
PAA170	CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE:	-	-	-	-	-	-	-
PAA180	Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-						-
PAA190	Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-						-
PAA200	Altro	-						-
PAA210	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	3.133.907		291.160				3.425.066
PAA220	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	291.160	-	291.160			262.974	262.974
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	221.174.882	-	1.689.509	3.031.334	-	262.974	220.096.032

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



CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PAA020	Per beni di prima dotazione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA030	Da Stato: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA070	Da Regione: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA080	Da altri soggetti pubblici: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare)												

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

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

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

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

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	
------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Il valore dei finanziamenti per investimenti rappresenta la quota che la Regione utilizza direttamente per realizzare, per conto degli Enti del SSR, alcuni degli interventi autorizzati nell'ambito dell'Accordo di programma del 14/05/2010 (cosiddetto Il stralcio).



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					-
PBA010	FONDI PER RISCHI:	570.790	12.157.920	-	205.621	12.523.090
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali					-
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					-
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato					-
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					-
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					-
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora					-
PBA060	Altri fondi rischi	570.790	12.157.920		205.621	12.523.090
	...					-
PBA070	FONDI DA DISTRIBUIRE:	13.858.873	3.294.800.661	-	3.285.817.483	22.842.051
PBA080	FSR indistinto da distribuire	-	3.097.744.559		3.097.744.559	0
PBA090	FSR vincolato da distribuire	69.049	70.468.335		70.536.205	1.178
PBA100	Fondo per ripiano disavanzi pregressi					-
PBA110	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.771.572	100.324.669		101.507.424	588.817
PBA120	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-				-
PBA130	Fondo finanziamento per ricerca	212.240	414.129		516.386	109.983
PBA140	Fondo finanziamento per investimenti	11.806.012	25.848.970		15.512.909	22.142.072
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di coperture extra LEA					-
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	11.244.035	14.498.355	-	9.475.139	741.083
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	5.407.443	539.722	-	4.125.545	741.083
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.127.709	9.870.373	-	839.909	-
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.906.974	4.088.260	-	3.709.684	-
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					-
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	801.909	-	-	800.000	-
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	19.665.331	192.653	-	13.628.803	6.229.181
PBA210	Fondi integrativi pensione					-
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					-
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					-
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					-
PBA260	Altri fondi per oneri e spese	19.665.331	192.653	-	13.628.803	6.229.181
	<i>Ripiano tetto spesa farmaceutica 2013-2017</i>	11.556.838			5.567.062	5.989.776
	<i>Risorse accantonate altro payback</i>	8.001.114			8.001.114	0
	<i>risorse per finanziamento riduzione quota fissa Ticket 2018</i>	-				-
	<i>altri</i>	107.379	192.653		60.628	239.404
	<i>Risorse per gestione liquidatoria</i>					-
	<i>differenziale saldo mobilità</i>					-
PBA270	Altri fondi incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	-				-
	...	-				-
	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	45.339.029	3.321.649.590	-	3.300.392.990	57.120.489

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021			
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR Indistinto	2019 - SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUT. SISTEMI INFORMATIVI SANITA'	966.943,14	B.1) Acquisti di beni						14.276
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari (manutenzioni sw)			952.667					
	B.6) Costi del personale								
	Altri costi								
	Totale		-	-	952.667	-	-		
	2019 - SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE	44.000,00	B.1) Acquisti di beni						6.598
	B.2) Acquisti di servizi sanitari								
	B.3) Acquisti di servizi non sanitari			5.575					
	B.6) Costi del personale								
Altri costi (compensi membri esterni commissioni)			21.232	10.260	334				
Totale			26.808	10.260	334				
2019 - SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA ED HELP DESK PER I SISTEMI INFORMATIVI DELLA SANITA'	372.072,23	B.1) Acquisti di beni						8.312	
B.2) Acquisti di servizi sanitari									
B.3) Acquisti di servizi non sanitari (manutenzioni sw)			363.760						
B.6) Costi del personale									
Altri costi									
Totale			363.760	-	-				
2019 - SPESE PER CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SANITA'	360.644,01	B.1) Acquisti di beni						2.391	
B.2) Acquisti di servizi sanitari									
B.3) Acquisti di servizi non sanitari (elaborazione dati)			358.253						
B.6) Costi del personale									
Altri costi									
Totale			358.253	-	-				
2020 - SPESE PER L'INDENNITA' DI ABBATTIMENTO O LE ATTIVITA' DI PROFILASSI VETERINARIA	250.000,00	B.1) Acquisti di beni						28.952	
B.2) Acquisti di servizi sanitari									
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale									
Altri costi (dettagliare)				151.869	69.179				
Totale			-	151.869	69.179				
2020 - SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE	28.500	B.1) Acquisti di beni						4.487	
B.2) Acquisti di servizi sanitari				6.808					
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale									
Altri costi (compensi membri esterni commissioni)				9.279	7.927				
Totale			-	16.086	7.927				
2020 - D.L. 34/2020 COVID - LOCAZIONE STRUTTURE ALBERGHIERE	831.941	B.1) Acquisti di beni						24.428	
B.2) Acquisti di servizi sanitari									
B.3) Acquisti di servizi non sanitari					525.556	281.958			
B.6) Costi del personale									
Altri costi (dettagliare)									
Totale			-	525.556	281.958				
2020 - D.L. 18/2020 COVID - MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO E DI SOSTEGNO ECONOMICO	4.110.487	B.1) Acquisti di beni						-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari						4.110.487			
B.3) Acquisti di servizi non sanitari									
B.6) Costi del personale									
Altri costi (dettagliare)									
Totale			-	-		4.110.487			
2020 - D.L. 104/2020 COVID - MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA	15.058	B.1) Acquisti di beni						-	
B.2) Acquisti di servizi sanitari									
B.3) Acquisti di servizi non sanitari						15.058			
B.6) Costi del personale									
Altri costi (dettagliare)									
Totale			-	-		15.058			



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021			
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR Indistinto	2020 - SPESE PER ICT SANITA'	3.227.407	B.1) Acquisti di beni				61.799		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari		696.045	267.706			
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (noleggio, manutenzione e riparazioni)		2.201.858				
			Totale		-	2.897.903		267.706	
	2020 - SPESE PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19	200.000	200.000	B.1) Acquisti di beni				82.212	
				B.2) Acquisti di servizi sanitari					
				B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
				B.6) Costi del personale					
Altri costi (oneri di gestione)					3.808	113.980			
Totale					-	3.808	113.980		
2020 - FINANZIAMENTO ACCORDO TERME	307.360	307.360	B.1) Acquisti di beni				307.360		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
2021 - FINANZIAMENTO ICT SANITA'	232.990	232.990	B.1) Acquisti di beni				232.990		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
2021 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' INDIVIDUAZIONE E SOGGETTI IDONEI A TRAPIANTO (LEGGE91/99)	27.000	27.000	B.1) Acquisti di beni				27.000		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
2021 -DL 34/2020 - SPESE COVID HOTEL	34.602	34.602	B.1) Acquisti di beni				34.602		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
2021 - FINANZIAMENTO EMERGENZA SANITARIA FOCOLAIO "BRUCELLA CANIS"	160.000	160.000	B.1) Acquisti di beni				160.000		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
2021 - FINANZIAMENTO ATTIVITA' DIALITICHE	85.130	85.130	B.1) Acquisti di beni				85.130		
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)						
			Totale						
TOTALE		11.254.135	TOTALE	-	-	1.701.488	3.605.482	4.866.628	1.080.537

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota FSR vincolato	2014 - Corsi MMG	162.378	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 Totale						162.378
	2020 - CONTRIBUTO HCV	839.909	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale					839.909	-
	Recupero quote Corsi MMG	125.422	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						125.422
	2021 -DI 73/021	1.694.123	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						1.694.123
	2021 - SPESE PER GLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO	34.175	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						34.175
	2021 -Progetti sulla salute mentale	1.703.863	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						1.703.863
	2021 -Riparto somme art. 103 comma 24 DL 34/2020 - Emersione rapporti di lavoro irregolari - Prot. 3168/CSR - Annualità 2020	2.146.071	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						2.146.071
	2021 -Riparto somme art. 103 comma 24 DL 34/2020 - Emersione rapporti di lavoro irregolari - Prot. 3168/CSR - Annualità 201	4.292.141	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						4.292.141
TOTALE	10.998.082	TOTALE	-	-	-	-	839.909	10.158.173	

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021			
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo							
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021		
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2017- <Assegnazioni statali per assistenza sanitaria nelle località con difficoltà di accesso	12.232	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							12.232	
			Totale								
	2018- RISORSE PER RIDUZIONE QUOTA FISSA	1.386.532	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 (trasferimenti)						1.386.532		
			Totale						1.386.532		
	2019- RISORSE PER RIDUZIONE QUOTA FISSA	1.386.532	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 (trasferimenti)						1.386.532		
			Totale						1.386.532		
	2020 - RIDUZIONE QUOTA FISSA	897.604	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 (trasferimenti)						897.604		
			Totale						897.604		
	2020 - CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO E DIPENDENZE DIGITALI	16.050	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)								16.050
			Totale								
2020 - FONDI PER ATTUAZIONE L. 123/2005 - PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA	39.018	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 (trasferimento)							39.018		
		Totale							39.018		
2020 - ASSEGNAZIONI FONDI PER LA LOTTA AL RANDAGISMO	14.916	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)								14.916	
		Totale									
2020 - FONDI L. 09/01/2006 N.7	12.206	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)								12.206	
		Totale									
2020 - PROGETTO "MISURE PRE PREV. DIAGNOSI, CURA E ASS. SINDROME DEPRESSIVA POST PARTUM"-INTESA 20/CSR/2018	16.666	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)								16.666	
		Totale									



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2020 - PROGETTO ADVANTAGE	1.804	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						1.804
	2020 - PROGETTO IMPACT	18.025	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						18.025
	2020 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI CONTRIBUTI PER LE ISPEZIONI E I CONTROLLI VETERINARI	78.172	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						78.172
	2020 - PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE D. LGS. 81/2008 E S.M.I.	12.219	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						12.219
	2020 - CONTRIBUTO DEI PROVIDER REGIONALI PER FORMAZIONE ECM	15.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						15.000
	2021 - F.do GAP	1.130.800	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						1.130.800
	2021 - F.do L.210	1.465.808	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						1.465.808
	2021 - POTENZIAMENTO O ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI	39.564	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						39.564
	2021 - SISTEMA INFORMATIVO ECM	12.502	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						12.502



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2021 - FORMAZIONE PERSONALE	12.272	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						12.272
	2021 - PROVENTI ISPEZIONI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP	14.164	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						14.164
	2021 - ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI	12.848	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						12.848
	2021 - PROGETTO CCM	121.600	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						121.600
	2021 - PROGETTO SORVEGLIANZA SANITARIA	69.204	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						69.204
	2021 - PROTEZIONE SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA	18.352	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						18.352
	2021 - INTERVENTI LINEE DI AZIONE PIANO NAZIONALE	167.054	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						167.054
	2021 - PROGETTO VIGOUR	1.111	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						1.111
	2021 - EROGAZIONE TEST PER CARCINOMA MAMMARIO	122.855	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						122.855



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2021 - LEGGE 178/2020	120.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						120.000
	2021 - FONDI OPERATIVITA' NUE	31.941	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						31.941
	2021 - FUNZIONAMENTO O CUR	650.000	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						650.000
	2021 - QUOTA 5 PER MILLE IRPEF	5.020	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						5.020
	2021 - FONDI PER DIAGNOSI SIDS E MORTE INASPETTATA	116	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						116
	2021 - FONDI FORMAZIONE OPERATORI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI D.LGS.26/2014- D.M. 10/09/2021	10.390	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						10.390
	2021- FINANZIAMENTO O PROGETTO INDIVIDUAZIONE SEGNI DI ASD IN POPOL. A RISCHIO L.134/2015	1.597	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						1.597
	2021 - FINANZIAMENTO O PER IL PROGETTO NELL'AMBITO DELLO SPETRO AUTISTICO	54.502	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						54.502
	2021- FONDI PER programma prevenz. e monitoraggio del tumore polmone Prog.Rete Italiana Screening Polm.DM 8/11/2021	26.562	B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare) Totale						26.562
	TOTALE	7.995.235	TOTALE	-	-	-	-	3.709.686	4.285.549

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

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

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI					FONDO AL 31/12/2021	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo					
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019	Esercizio 2020		Esercizio 2021
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	Anno 2020 - donazioni liberali per Covid-19	801.909	B.1) Acquisti di beni						
			B.2) Acquisti di servizi sanitari						
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari						
			B.6) Costi del personale						
			Altri costi (dettagliare)					800.000	
			Totale						800.000
			TOTALE	-	-	-	-	800.000	1.909

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

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Altri fondi rischi	L'importo accantonato è relativo a: (i) incassi a titolo di ripiano della spesa farmaceutica 2013-2017, e 2019 superiori all'importo che il Tavolo di verifica degli Adempimenti, sulla base delle determinazioni AIFA di riferimento, ha autorizzato a ricavo, (ii) importi incassati nel 2021 del ripiano della spesa farmaceutica 2020 di cui alla determina AIFA n.1421/2021, e (iii) importi dei recuperi di contributi accertati nell'anno e non incassati.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare



FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
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?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		SI	L'incremento della voce "Quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. vincolato" è dovuto all'accantonamento del contributo per la riorganizzazione della rete dei laboratori del SSN, a quello per i progetti di salute mentale, ed ai contributi 2020 e 2021 per l'emersione rapporti di lavoro irregolari. Le "riclassifiche dell'esercizio" delle quote inutilizzate si riferiscono a trasferimenti agli Enti del SSR.

Trattamento di fine rapporto

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

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

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

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

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		-	-			
	DEBITI V/STATO						
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	135.949.392	135.949.392	-		
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale				-		
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato				-		
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:		21.110	21.110	-		
PDA060	Altri debiti v/Stato	47.091	81.478	-	128.568		
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA						
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA				-		
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	1.670.757	1.670.757	-		
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale				-		
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale				-		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale				-		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				-		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015				-		
PDA112	Debiti verso Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92				-		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA				-		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	4.570	12.692.749	12.697.319	-		
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	690.180	14.084.516	14.097.154	677.542	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE						
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	331.850.267	5.805.907.957	5.747.107.544	390.650.680		
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	21.084.264	45.452.042	15.225.980	51.310.326		
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	2.608.062	1.542.387	80.788	4.069.661		
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	1.121.638	1.094.129	113.136	2.102.631		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	766.972	380.569	462.047	685.494		
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	-	4.500.000	4.500.000	-		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione						
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	65.368.524	2.631.106	19.380.558	48.619.071	-	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	65.368.524	2.631.106	19.380.558	48.619.071		
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,				-		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro				-		
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	422.799.726	5.861.508.189	5.786.870.053	497.437.863	-	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI						
PDA250	Debiti v/enti regionali:	3.153.826	19.813.143	21.450.851	1.516.119	-	-
	ARPAM	-	13.225.000	13.225.000	-		
	ARS	1.838.296	3.728.466	4.147.586	1.419.176		
	Altri	1.315.530	2.859.677	4.078.264	96.943		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:						
				-		
PDA270	Debiti v/altre partecipate:						
				-		
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	119.845.459	30.823.510	57.248.844	93.420.124	-	-
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	664.976	3.575.469	4.150.985	89.460		
PDA301	Debiti verso altri fornitori	119.180.483	27.248.041	53.097.859	93.330.665		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE						
		-			-		
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	492	3.076.703	3.067.256	9.940		
	irpef	-	57.960	57.960	-		
	irap	492	492	755	228		
	iva	0	3.018.251	3.008.540	9.711		
	...						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:						
		-	-	-	-		
PDA340	DEBITI V/ALTRI:						
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				-		
PDA360	Debiti v/dipendenti				-		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				-		
PDA380	Altri debiti diversi:				-		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno 2017 e precedenti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
PDA000	MUTUI PASSIVI					
	DEBITI V/STATO					
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale					
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale					
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato					
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:					

PDA060	Altri debiti v/Stato			47.091		81.478

	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.208/2015					
PDA112	Debiti verso Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
PDA130	DEBITI V/COMUNI:		6.629	8.551	560.000	102.362
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE					
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	37.445.978	4.275.446	2.531.463	108.757.722	237.640.071
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	380.627	30.000	1.403.627	4.356.391	45.139.681
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				2.584.006	1.485.655
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	131.368			990.270	980.993
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	304.925				380.569
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					
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	44.255.103	-	-	1.751.050	2.612.919
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	44.255.103			1.751.050	2.612.919
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,					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	82.518.001	4.305.446	3.935.090	118.439.439	288.239.887
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI					
PDA250	Debiti v/enti regionali:					
	ARS	-	18.700	-	-	1.497.419
	Altri		18.700			1.400.476
						96.943
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:					
					
PDA270	Debiti v/altre partecipate:					
					
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	38.854.906	615.711	32.744.091	7.716.884	13.488.532
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	5.261	14.629	40.494	29.072	4
PDA301	Debiti verso altri fornitori	38.849.644	601.082	32.703.597	7.687.812	13.488.529
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:					
	IRAP				70	9.869
	IRPEF C/ RITENUTE				70	158
	ERARIO C/IVA					-
	---					9.711
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:					
PDA340	DEBITI V/ALTRI:					
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:					

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI	-	-	-
	DEBITI V/STATO	-	-	-
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	-	-	-
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	-	-	-
	...	-	-	-
PDA060	Altri debiti v/Stato	47.091	81.478	-
	...	-	-	-
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	-	-
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	-	-	-
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	-	-
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	-	-
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	-	-
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	-	-	-
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L.208/2015	-	-	-
PDA112	Debiti verso Regione o Provincia Autonoma per contributi L.210/92	-	-	-
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	-	-	-
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	677.542	-	-
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	199.137.561	191.513.119	-
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	16.109.002	35.201.324	-
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	4.069.661	-	-
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	1.121.638	980.993	-
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	685.494	-	-
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	-	-	-
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	17.502.866	31.116.205	-
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	17.502.866	31.116.205	-
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,	-	-	-
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-	-	-
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	238.626.221	258.811.642	-
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-
PDA250	Debiti v/enti regionali:	115.643	1.400.476	-
	ARS	18.700	1.400.476	-
	Altri	96.943	-	-
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali:	-	-	-
	-	-	-
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	-	-	-
	-	-	-
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	79.931.596	13.488.529	-
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	89.460	-	-
PDA300	Debiti verso altri fornitori	79.842.136	13.488.529	-
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-	-
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	9.939	-	-
	ERARIO C/VA	9.711	-	-
	IRAP	228	-	-
	IRPEF C/ RITENUTE	-	-	-
	...	-	-	-
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	-	-	-
	-	-	-
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	-	-	-
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	-	-	-
PDA360	Debiti v/dipendenti	-	-	-
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	-	-	-
PDA380	Altri debiti diversi:	-	-	-

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza



CODICE MOD. CE	RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVI CE		
	...		
	...		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

Conti d’ordine

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

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

Altre informazioni relative a conti d’ordine.

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



Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto
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

Quota capitaria	Funzioni	Altro	Note
		55.775.296	
		89.860	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	DA REGIONE O P.A. PER QUOTA F.S. REGIONALE:						
AA0030	Quota F.S. regionale - indistinto				55.775.296	55.235.574	
		1/HTA/2019	01/01/2021	ACQ.LICENZE USO ILLIMITATE 3M CGS VER.SERVERE E 3M DECISYS MOD 3MAPR-DRG+DQE COMPRENSIVE ASSISTE.FORMAZ.SERV.MANUT.	139.891	139.891	
		1/SIE/2020	30/01/2020	DGR 1538/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE OPERATIVITA' CUR - NUE 112 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	2.799.085	2.799.085	
		12/RAO/2021	23/04/2021	attività individuazione dei soggetti idonei a trapianto ed esecuzione relative prestazioni e servizi (Art. 11 Legge 91/99)	253.000	253.000	
		13/HTA/2019	27/06/2019	AFFIDAM.SERVIZI PROFESSIONALI PER MAN.ORDINARIA, CORRETTIVA ED EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATIVO DIPENDENZA PATOLOGICHE	4.932	4.932	
		141/SPO/2021	18/05/2021	DGR 1891/2002 - Progetto "Autismo Marche" e Sottoprogetto Età Adolescenziale ed Adulta.	413.884	413.884	
		147/INF/2021	19/07/2021	Proroga tecnica gestione manut.sistemi IP/PDL per PA Lotto 4 servizi help desk specialistico e tecnico-sistemistico	37.693	37.693	
		148/SPO/2021	31/05/2021	DGR n. 667/21 - progetto "Servizi di Sollievo" in favore di persone con problemi di salute mentale	1.187.256	1.187.256	
		154/SPO/2021	09/06/2021	L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/SPO/2018 - Progetti vita indipendente persone con disabilità grave	197.068	197.068	
		156/VSA/2019	25/09/2019	PI-GR 156/2019 ATTO DI INTESA CON UNCAM SCUOLA DI BIOSCENZE DI MEDICINA VETERINARIA OSPEDALE VETERINARIO PRONTO SOCCORSO ANIMALI	125.000	125.000	
		158/INF/2021	26/07/2021	fornitura di servizi di manutenzione e aggiornamento Software DBMS Oracle AGGIUDICAZIONE	34.660	34.660	
		16/SAN/2021	18/10/2021	PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2021	2.000.000	2.000.000	
		160/VSA/2021	02/12/2021	L.R.40/2013 - contributo per gli obiettivi regionali anno 2021	465.000	465.000	
		165/SPO/2021	00/01/1900	L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/SPO/2018 - Progetti vita indipendente persone con disabilità grave	3.562	3.562	
		166/SPO/2021	01/07/2021	L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/SPO/2018 - Progetti vita indipendente persone con disabilità grave	2.845	2.845	
		169/SPO/2021	01/07/2021	L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/SPO/2018 - Progetti vita indipendente persone con disabilità grave	1.900	1.900	
		17/SPU/2021	16/09/2021	DDGRR 116/2003-1663/2010 e n. 742/2016 Contributo Registro Regionale mesotelioma asbesto correlati e ANNO 2021	30.000	30.000	
		174/SPC/2021	27/05/2021	gestione in isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2 e Locazione struttura alberghiera	116.193	116.193	
		191/SPC/2020	15/07/2020	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO SIST.INTEGRATO REG.LE TELECOMUNICAZIONE EMERGENZA VIDEOSORVEGLIANZA (SIRTEV)	200.000	200.000	
		192/SPO/2021	20/07/2021	L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/SPO/2018 - Progetti vita indipendente persone con disabilità grave	1.300	1.300	
		20/INF/2020	04/03/2020	ACQUISIZ.SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE WEB SERVICES FIRMA REMOTA TRIENNIO 2020-2022 ODA	8.686	8.686	
		206/SPO/2021	26/07/2021	L. 104/92 s.m.l. - DGR 23/2013 - DDS n.8/2013 - Comunità Socio-Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R	4.537.911	4.537.911	
		21/HTA/2019	24/09/2019	PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE SDAPA LOTTO 1 FASCIOLO SANITARIO ELETTRONICO MANUTENZIONE ED HELPDESK INFRASTRUTTURA APPLICATIVA	216.875	216.875	



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/E SERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
		210/INF/2021	04/10/2021	Proroga tecnica gestione e manutenzione di sistemi IP e PDL per le PA e Lotto 4 help desk specialistico e tecnico-sistemistico sistemi inf	37.693	37.693	
		23/SAN/2021	28/12/2021	PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2021	1.280.476	1.280.476	
		238/SPC/2021	26/07/2021	gestione in isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2 rinnovo contratto in essere repertorio n. 443/2021	87.840	87.840	
		238/SPO/2021	15/09/2021	L.R. 21/2018 - DGR 1696/2018 - DDS 266/SPO/2018 - Progetti vita indipendente persone con disabilità grave	1.050	1.050	
		25/HTA/2021	23/04/2021	Proroga tecnica contratto n. 1243/2013 servizi essenziali all'operatività del sistema informativo sanitario regionale	238.643	238.643	
		25/HTA/2021	23/04/2021	Proroga tecnica dei contratti n. 1242/2013 servizi essenziali all'operatività del sistema informativo sanitario regionale	305.000	305.000	
		25/SPU/2021	27/12/2021	ATTUAZIONE DGR 1599/21-OSSERVATORIO OLYMPUS-	20.000	20.000	
		256/SPO/2021	08/10/2021	L. 104/92 s.m.l. - DGR 23/2013 - DDS n.8/2013 - Comunità Socio-Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R	36.024	36.024	
		257/SPO	28/09/2021	DGR n. 501/21 - DDS n. 127/SPO/21 - DGR n. 804/21 - interventi per persone in condizione di disabilità 2021	10.793.006	10.793.006	
		26/HTA/2019	28/10/2019	ADESIONE CONTRATTO QUADRO ID SIGEF 1607 "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI" PER P.A. LOTTO 5 SERV.APPLICATIVI	201.842	201.842	
		26/HTA/2021	28/10/2019	ADESIONE CONTRATTO QUADRO ID SIGEF 1607 "SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI" PER P.A. LOTTO 5 SERV.APPLICATIVI	169.331	169.331	
		26/SPO/2021	11/02/2021	L.R. 21/2018 - DGR 1629/2020 - Progetti personalizzati di vita indipendente rivolti a persone con disabilità grave	1.210.000	1.210.000	
		26/VSA/2021	18/02/2021	programma risanamento e profilassi veterinaria anno 2021	15.000	15.000	
		284/INF/2021	30/11/2021	Proroga tecnica di sei mesi contratto rep.n.1361/2017 servizi manut.assistenza Sistema Informativo Amm/Personale e SIA AREAS	253.730	253.730	
		284/INF/2021	30/11/2021	Proroga tecnica sei mesi del contratto rep.n.1361/2017 manut.assistenza sistema Informativo Amm.vo Personale e SIA AREAS	25.278	25.278	
		29/VSA/2021	26/02/2021	EMERGENZA SANITARIA FOCOLAIO BRUCELLA CANIS	200.000	200.000	
		313/SPC/2021	24/09/2021	gestione in isolam. persone contagiate da SARS-CoV-2 Locaz. struttura alberghiera La Residenza del Grand Hotel	21.171	21.171	
		323/INF/2021	20/12/2021	Servizi tecnico-sistemistici data center regionale e Avvio rilancio competitivo in adesione ad Accordo quadro Lotto 6	9.353	9.353	
		325/SPO/2021	10/12/2021	L.R. 21/2018 - DGR 1696/18 - DDS 266/SPO/2018 - Progetti vita indipendente persone con disabilità grave-CODGR1696-126	1.300	1.300	
		326/INF/2021	22/12/2021	Proroga tecnica Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) con funzionalità di prescrizione-erogazione relativa assistenza e manutenzione	25.849	25.849	
		326/INF/2021	22/12/2021	Proroga tecnica Sistema di Accoglienza Regionale (SAR) prescrizione-erogazione e relativa assistenza e manutenzione	18.544	18.544	
		33/RUM/2021	23/08/2021	DGR 1260/20 ADDENDUM ALL ART 28 PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 20 SETT. 2018 TRA REGIONE MARCHE E UNIPM	2.100.000	2.100.000	
		347/INF/2021	31/12/2021	gestione e manutenzione full-risk, sviluppo Sistema Informativo Amm.vo e del Personale (SIA) degli Enti del SSR e per l'avvio dell'INRCA.	25.680	25.680	
		347/INF/2021	31/12/2021	gestione e manutenzione full-risk, sviluppo Sistema Informativo Amministrativo e del Personale (SIA) degli Enti del SSR e avvio INRCA	22.570	22.570	
		35/HTA/2021	25/05/2021	Fornitura del Software e 3M CGS e 3M PARM APR-DRG e DQE, per gestione e validazione dei flussi SDO	22.692	22.692	
		38/INF/2021	24/03/2021	Proroga tecnica contratto rep.1361/2017 Acquisizione servizi,manut.assist. Sistema Informativo Amministrativo Personale e SIA AREAS	26.282	26.282	
		38/RUM/2021	29/09/2021	DGR 1185/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 6 CONTRATTI AGGIUNTIVI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE MEDICHE IV A.A. (ANN 2021)	156.000	156.000	
		41/HTA/2020	22/10/2020	Proroga tecnica per assicurare i servizi essenziali operatività sistema informativo sanitario regionale LOTTO 1 Rep. n. 1242	203.333	203.333	
		41/HTA/2020	22/10/2020	Proroga tecnica per assicurare i servizi essenziali operatività sistema informativo sanitario regionale LOTTO 4 Rep. n. 1243	171.591	171.591	
		42/HTA/2021	29/06/2021	Acquisiz. piattaforma unica reg.le per erogazione di corsi FAD/e-learning/blended per Enti SSR provider ECM per 3 anni	29.000	29.000	
		423/SPC/2021	29/11/2021	Accordo Quadro rep.909/20 dd 378/2020 Presidente Reg.Marche Soggetto attuatore Ord CDPC 630/20 isolamento contagiati SARS-CoV-2 loc.albergo	28.095	28.095	
		45/HTA/2021	07/07/2021	Adesione Accordo Quadro SUAM Lotto 3 fornitura di camici per l'emergenza COVID-19 LIQUIDAZIONE FATT.580/T21	20	20	



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/E SERVICIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
		46/HTA/2021	14/07/2021	proroga tecnica contratto di manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva Sistema Informativo Dipendenze Patologiche	6.905	6.905	
		47/RUM/2021	20/10/2021	DGR 223/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1 CONTRATTO AGGIUNTIVO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE NEUROLOGIA V A.A. 2020-21 V ANNUALITA	26.000	26.000	
		484/SPC/2021	28/12/2021	rinnovo contratto in essere rep.n.857/2021 locaz. struttura alberg. per gestione persone contagiate da SARS-CV02	34.787	34.787	
		53/HTA/2020	26/11/2020	Acq. servizi sistemi informativi Sanità della Regione Marche e Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) ANAGRAFE	46.100	46.100	
		53/HTA/2020	26/11/2020	Acq. servizi sistemi informativi Sanità della Regione Marche e Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) LOTTO 2	261.283	261.283	
		53/HTA/2020	26/11/2020	Acq. servizi sistemi informativi Sanità della Regione Marche e Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) LOTTO 3	881.034	881.034	
		53/HTA/2020	26/11/2020	Acq. servizi sistemi informativi Sanità della Regione Marche e Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) LOTTO 4	261.554	261.554	
		53/HTA/2020	26/11/2020	Acq. servizi sistemi informativi Sanità della Regione Marche e Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) SILARM	64.234	64.234	
		55/ARS/2021	14/12/2021	DGR 329/20 - spese relative all'attività di Verifica e Revisione Qualità e settore laboratori analisi	130.000	130.000	
		55/RUM/2021	22/11/2021	BORSE DI STUDIO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA A.A.2020-21 - II A.A. DGR 1268/20 E I.A.A. DGR 619/21	50.000	50.000	
		56/HTA/2021	06/09/2021	proroga tecnica assistenza tecnica e manutenzione del sistema informativo accreditamento eventi e provider ECM	10.485	10.485	
		57/HTA/2020	22/12/2020	COVID 19 - Adesione della SCR-Piemonte per la fornitura di test rapidi ricerca qualitativa dell'Antigene specifico del virus SARS-COV2	1.480.500	1.480.500	
		59/HTA/2021	21/10/2021	Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) mant. licenze d'uso tempo indeterminato AddOn cartelle cliniche ambulatoriali MMG/PLS	2.440	2.440	
		60/HTA/2021	29/10/2021	Proroga tecnica contratti n.1242/2013 e n.1243/2013 per assicurare i serv. essenziali operatività sistema informativo sanitario LOTTO 1	66.573	66.573	
		60/HTA/2021	29/10/2021	Proroga tecnica contratti n.1242/2013 e n.1243/2013 per assicurare i serv. essenziali operatività sistema informativo sanitario LOTTO 4	73.183	73.183	
		62/RUM/2021	16/12/2021	DGR n. 1487 del 1 dicembre 2021, per il finanziamento di contratti aggiuntivi anno accademico 2020/2021	150.000	150.000	
		68/ITE/2021	31/03/2021	L.R.60/97, ART.21, COMMA 1, LETTERA A) - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021 PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE, AMMINISTRATIVA E GESTIONALE	13.225.000	13.225.000	
		7/HTA/2019	11/04/2019	D.LGS. 50/2016 MANUTENZIONE ASSIST.TECNICA SOFTWARE "SMART DIGITAL CLINIC" RETE DIABETOLOGICA REG.LE AGGIUDICAZIONE E NOMINA DEC	80.305	80.305	
		70/RUM/2021	21/12/2021	aula Svolgimento prova scritta concorso ammissione corso formazione specifica medicina generale 2021-2024	4.758	4.758	
		71/RUM/2021	21/12/2021	correzione automatizzata elaborati concorso ammissione corso formazione specifica medicina generale 2021-2024	1.647	1.647	
		72/HTA/2021	13/12/2021	Adesione Accordo Quadro SUAM 3° ed. Lotto 8 per la fornitura di mascherine FFP3 per l'emergenza COVID-19	43.636	43.636	
		74/RUM/2021	23/12/2021	commissione per il concorso di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2021-2024, -22/12/2021	4.986	4.986	
		77/HTA/2021	21/12/2021	sistemi informativi della Sanità della Regione Marche e del Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE) Lotto 2	69.538	69.538	
		77/RUM/2021	28/12/2021	DGR 223/18 della convenzione sottoscritta tra Regione e l'Università, in applicazione dell'art. 40 comma 3, del d.lgs. n. 368/1999	9.521	9.521	
		78/HTA/2021	28/12/2021	ACQUISIZ. SERV. RELATIVI A SIST. INFORMATIVI SANITA' REG MARCHE E FASCICOLO SANIT. ELETTRONICO FSE LOTTO 3 RINNOVO CONTRATTO REP.1424/2019	403.328	403.328	
		8/ASF/2021	23/02/2021	D.M.350/1988;DGR1472/2020 - CONTRATTO 2021 e LIQUID. FATT. n.1221000548/2021STATO FORNITURA RICETTARI MEDICI SSR e CONSEGNE ANNO 2021	127.222	127.222	
		88/VSA/2021	22/06/2021	EMERGENZA SANITARIA FOCOLAIO BRUCELLA CANIS	300.000	300.000	
		9/HTA/2021	10/03/2021	DGR 416/2020 Adesione Accordo Quadro SUAM fornitura di DPI per l'emergenza COVID-19	36.836	36.836	
		9/RUM/2021	02/03/2021	CONTRIBUTO 2021 - Art. 46, comma 8, del d.lgs 165/2001 e decreto interministeriale 18 ottobre 1999	60.547	60.547	



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)			F.do GAP	1.130.800	0	
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati:				2.007.710	516.058	
			30/03/2021	Affidam.diretto tramite MEPA serv. manutenz. ordinaria, correttiva e sviluppo del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM	90.280	90.280	
		7/SPU/2021	01/04/2021	restituzione fondi- CCM 2014 2Monitorare la fiducia del pubblico nei programmi vaccinali	3.984	3.984	
		99/VA/2021	14/07/2021	Servizi professionali sistema informativo SIVA-DATAFARM e portale VeSA Marche fornitura attività 01.09.2020/28.02.2021	33.379	33.379	
		26/ASF/2021	04/08/2021	Accordo Stato Regioni N.94/CSR/2019 - funzionamento Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV)	318.598	318.598	
		521/RUO/2021	19/07/2021	EMOLUMENTI STIPENDIALI SPETTANTI AL PERSONALE REGIONALE DI RUOLO - LUGLIO 2021	179	179	
		74/HTA/2021	21/12/2021	DGR 1545/2019 - Progetto europeo 2Joint Action on the implementation of digitally enabled integrated person-centred care - JADECARE2	69.593	69.593	
		10175/2019		DGR 64/16 - Joint Action ADVANTAGE 2Gestire la fragilità. - RES STANZ 10050/19	44	44	
		17522/2021		SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATICHE E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INERENTI IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEI CONTROLLI E DELLE ISPEZIONI- ***CFR 30102005/E - CNV/SIOPE/06	39.564		
		17532/2021		Spese per il sistema informativo ECM e relativa manutenzione	12.500		
		17534/2021		SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI OPERANTI CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DAI PAESI DOVE PRATICANO LE MUTILAZIONI DI ORGANI GENITALI FEMMINILI - **CFR20108060 - CNV07	12.272		
		17535/2021		ATTRIBUZIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE PREVISTE DAL D.LGS 81/2008 E SM.M.I. E DAI REGOLAMENTI EUROPEI REACH E CLP -**CFR 30102033 - CNV08	14.164		
		17536/2021		ASSEGNAZIONE FONDI PER ISTITUZIONE ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI ISTITUITA CON D.M. 17 SETTEMBRE 2018	12.848		
		17537/2021		SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM 2020 - Sistemi innovativi per 2identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia	121.600		
		17538/2021		1 TRASFERIMENTO DAL MINISTERO DELL SALUTE PER PROGETTO SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA E AMBIEN	69.204		
		17540/2021		SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123 - NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - ***CFR 20118007 - CNV07	12.263		
		17542/2021		SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123 - NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA - ASSEGNAZIONE COMUNI	6.089		
		17546/2021		SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DELLE LINEE DI AZIONE PREVISTE DAL PIANO NAZIONALE	167.054		
		17551/2021		Trasferimento all'ASUR per attività connesse alla gestione del sistema di formazione continua ECM	2		
		17556/2021		Progetto VIGOUR: Guida al potenziamento delle cure integrate in Europa basata su evidenze scientifiche (Programma Salute dell'Unione Europea) DGR n. 1198/2018 - ARS Marche	1.111		
		17561/2021		D.M. 18 maggio 2021 - spese per 2erogazione di test genomici per il carcinoma mammario or	122.855		
		17562/2021		Assegnazione risorse di cui al fondo istituito i sensi del comma 479 art. 1 L. 178/2020	120.000		
				Spese per la copertura degli oneri di funzionamento della CUR_NUE 112 relative alla quota parte della Regione Umbria	650.000		
				Spese per la copertura degli oneri di funzionamento della CUR - NUE 112 quota di cui all'art. 1 commi 982-983-984 della L. 145/2018.	31.941		
		7356/2021		QUOTA DEL 5 PER MILLE IRPEF ANNO 2020 DESTINATO ALLA RICERCA SANITARIA	5.020		
		7428/2021		ASS.NE FONDI PER RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DI SDS E MORTE INASPETTATA	116		
		7987/2021		ASSEGNAZIONI FONDI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI D.LGS.26/2014- D.M. 10/09/2021	10.390		
				RESTITUZIONE DELLA SOMMA MAGGIORMENTE EROGATA PER IL PROGETTO "AUTISMO I DISTURBI DELLO SPETTRO"	344		
				RESTITUZIONE DELLA SOMMA MAGGIORMENTE EROGATA PER IL PROGETTO "AUTISMO I DISTURBI DELLO SPETTRO"	1.253		
		18270/2021		TERZA TRANCE DEL FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO NELL'AMBITO DELLO SPETRO AUTISTICO	54.502		
		19227/2021		Assegnaz per realizzazione attività del programma prevenz e monitoraggio del tumore polmone Prog Rete Italiana Screening Polm.DM 8/11/2021	26.562		



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92:				1.465.808		
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro:						
AA0171	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.						
	PER RICERCA:				125.796	125.796	
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente:						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata:				125.796	125.796	
	Progetto	16/RAO/2021	02/09/2021	progetto COPD \int Integrating palliative care into care of life-threatening non malignant disease \int	5.796	5.796	
		33/RAO/2021	30/12/2021	Bando ricerca finalizzata anno 2018 progetto progetto RF-2018-12368164: \int Identifying ageing trajectories towards chronic neurodegenerative d	120.000	120.000	
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca:						
AA0220	Contributi da privati per ricerca:						
AA0230	CONTRIBUTI DA PRIVATI:					0	
	TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO				68.331.236	55.978.952	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	Incidenza %
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	63.499.598	529.038	0,83%
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	101.524	0	0,00%
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0		
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.604.318		
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	125.796		
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0		
	Totale	68.331.236	529.038	0,77%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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



Proventi e ricavi diversi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA'	GSA	TOTALE
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)				
AA0350	Prestazioni di ricovero		-	-	-
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale				-
AA0361	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero				
AA0370	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				-
AA0380	Prestazioni di File F				-
AA0390	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				-
AA0400	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				-
AA0410	Prestazioni termali				-
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				-
AA0421	Prestazioni assistenza integrativa				-
AA0422	Prestazioni assistenza protesica				-
AA0423	Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera				-
AA0424	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali				-
AA0425	Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)				-
AA0430	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie				-
	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)	0			0
AA0460	Prestazioni di ricovero				
AA0470	Prestazioni di specialistica ambulatoriale				
AA0471	Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero				
AA0480	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale				
AA0490	Prestazioni di File F				
AA0500	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale				
AA0510	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata				
AA0520	Prestazioni termali				
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso				
AA0541	Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)				
AA0542	Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)				
AA0550	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione				
AA0560	Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale				0
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione				
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale				
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS				
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate				
	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0	-	-	0
	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA				-
	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)				
	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	-	-	-	
	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)				
	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)				

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità



Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

Acquisti di beni

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

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

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

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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



Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA'	ASUR	AOU RIUNITI AN	AO RIUNITI MARCHE N	INRCA	TOTALE
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)					
BA0470	Acquisti servizi sanitari per medicina di base					-
BA0510	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica					-
BA0540	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					-
BA0541	Acquisti prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)					-
BA0650	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa					-
BA0710	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa					-
BA0760	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica					-
BA0810	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera					-
BA0910	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale					-
BA0970	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F					-
BA1040	Acquisto prestazioni termali in convenzione					-
BA1100	Acquisto prestazioni trasporto sanitario					-
BA1150	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria					-
	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)					-
BA0480	Acquisti servizi sanitari per medicina di base					-
BA0520	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica					-
BA0560	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale					-
BA0561	Acquisti prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)					-
BA0730	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa					-
BA0780	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica					-
BA0830	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera					-
BA0990	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F					-
BA1060	Acquisto prestazioni termali in convenzione					-
BA1120	Acquisto prestazioni trasporto sanitario					-
BA1161	Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione					-
	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	-	-	-	-	-
	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C)			-	-	-
	COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)					
	TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	-	-	-	-	-
	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	-	-	-	-	-
	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)					-
	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)					-

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE				
BA0420	- da convenzione				
BA0430	Costi per assistenza MMG				
BA0440	Costi per assistenza PLS				
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale				
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)				
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA				
BA0500	- da convenzione				
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale				
BA0520	- da pubblico (Extraregione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE				
BA0540	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0541	- prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0550	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0560	- da pubblico (Extraregione)				
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)				
BA0570	- da privato - Medici SUMAI				
BA0580	- da privato				
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati				
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati				
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private				
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private				
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati				
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati				
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	4.607.283	5.967.034	-1.359.751	-22,79%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.020.717	1.549.556	1.471.161	94,94%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione				
BA0680	- da privato (intraregionale)	1.586.566	4.417.478	-2.830.911	-64,08%
BA0690	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA				
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0730	- da pubblico (Extraregione)				
BA0740	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA				
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0780	- da pubblico (Extraregione)				
BA0790	- da privato				
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA				
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0830	- da pubblico (Extraregione)				
BA0840	- da privato				
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati				
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati				
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private				
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati				
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE				
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione				
BA0940	- da privato (intraregionale)				
BA0950	- da privato (extraregionale)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F				
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA0990	- da pubblico (Extraregione)				
BA1000	- da privato (intraregionale)				
BA1010	- da privato (extraregionale)				
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				
	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE				
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1060	- da pubblico (Extraregione)				
BA1070	- da privato				
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)				

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO				
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)				
BA1120	- da pubblico (Extraregione)				
BA1130	- da privato				
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANTARIE A RILEVANZA SANTARIA	12.256.921	12.786.155	-529.234	-4,14%
BA1150	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale				
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	12.256.921	12.786.155	-529.234	-4,14%
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione				
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione				
BA1180	- da privato (intraregionale)				
BA1190	- da privato (extraregionale)				
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)				
BA1280	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	20.496.786	24.480.602	-3.983.816	-16,27%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato				
BA1300	Rimborsi per cure all'estero				
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	16.949.915	15.892.151	1.057.763	6,66%
BA1320	Contributo Legge 210/92	0	4.526.438	-4.526.438	-100,00%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.546.871	4.062.012	-515.141	-12,68%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANTARIE				
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici				
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato				
BA1390	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000				
BA1400	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato				
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato				
BA1420	Indennità a personale universitario - area sanitaria				
BA1430	Lavoro interinale - area sanitaria				
BA1440	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria				
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando				
BA1460	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1470	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università				
BA1480	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)				
	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANTARIE A RILEVANZA SANTARIA	6.900.704	2.162.620	4.738.084	219,09%
BA1500	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione				
BA1520	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	253.000	253.000	0	0,00%
BA1530	Altri servizi sanitari da privato				
BA1540	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva				
BA1541	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL				
BA1542	Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)				
BA1550	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	6.647.704	1.909.620	4.738.084	248,12%
	TOTALE	44.261.694	45.396.411	-1.134.717	-2,50%

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



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se si, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	
-----------	--

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

AS03 – NO	
-----------	--



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
2.648.931	2.137.643	511.288	23,92%
2.648.931	2.137.643	511.288	23,92%

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)
BA1580	Lavanderia
BA1590	Pulizia
BA1600	Mensa
BA1610	Riscaldamento
BA1620	Servizi di assistenza informatica
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)
BA1640	Smaltimento rifiuti
BA1650	Utenze telefoniche
BA1660	Utenze elettricità
BA1670	Altre utenze
BA1680	Premi di assicurazione
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):

BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:
	ARS
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato:

BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2021	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
	Multiservizio	Altro	
		0	
		0	
		0	
		0	
854.211		854.211	0%
		0	
		0	
1.109.883		1.109.883	0%
		0	
		0	
		0	
2.929.085		2.929.085	0%
		0	
		0	
576.555		576.555	0%
		0	
		0	
2.491.521		2.491.521	0%
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
2.648.931		2.648.931	0%
		0	
10.610.187	0	10.610.187	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2230	PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE				
BA2240	Costo del personale dirigente ruolo professionale				
<i>BA2250</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2260</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2270</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>				
BA2280	Costo del personale comparto ruolo professionale				
<i>BA2290</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2300</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2310</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>				

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO				
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico				
<i>BA2340</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2350</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2360</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>				
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico				
<i>BA2380</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2390</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
<i>BA2400</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>				

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO				
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo				
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2440	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Retribuzione di posizione				
	Indennità di risultato				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2450	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro				
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo				
BA2470	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2480	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato				
	Voci di costo a carattere stipendiale				
	Straordinario e indennità personale				
	Retribuzione per produttività personale				
	Altro trattamento accessorio				
	Oneri sociali su retribuzione				
	Altri oneri per il personale				
BA2490	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro				

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 – Costi del personale

CP01 – NO

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO T	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO T	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO T	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO T	IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO T	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO T VS FONDO INZIALE ANNO T
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI E VETERINARI									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA									
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento									
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro									
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale									
PERSONALE NON DIRIGENTE									
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica									
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno									
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali									
TOTALE									

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale



Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)
BA2520	Perdite su crediti
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale
BA2550	Altri oneri diversi di gestione
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
12.755	22.596	-9.841	-43,55%
12.755	22.596	-9.841	-43,55%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

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	

Accantonamenti

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI
	Accantonamenti per rischi:
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa
BA2750	Altri accantonamenti per rischi
BA2751	Accantonamenti per interessi di mora
	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)
	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca
	Altri accantonamenti:
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto
BA2881	Acc. per Trattamenti di fine rapporto dipendenti
BA2882	Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione
BA2884	Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016
BA2890	Altri accantonamenti
	<i>Accantonamenti altri fondi</i>
	TOTALE

Valore CE al 31/12/2021	Valore CE al 31/12/2020	Variazioni importo	Variazioni %
12.157.921	309.528	11.848.393	3827,90%
12.157.921	309.528	11.848.393	3827,90%
14.498.355	8.122.979	6.375.376	78,49%
539.722	5.375.532	-4.835.810	-89,96%
9.870.373	839.909	9.030.464	1075,17%
4.088.260	1.105.629	2.982.631	269,77%
0	801.909	-801.909	-100,00%
192.653	8.001.114	-7.808.461	-97,59%
192.653	8.001.114	-7.808.461	-97,59%
192.653	8.001.114	-7.808.461	-97,59%
26.848.929	16.433.620	10.415.308	63,38%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti



AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	L'accantonamento per rischi si riferisce all'importo del ripiano della spesa farmaceutica 2020 di cui alla determina AIFA n. 1421/2021 incassato nell'anno.

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 pari ad euro 1.663,58 sono relativi principalmente ad interessi legali su somme da restituire.

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		

Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		



La composizione delle sopravvenienze attive viene dettagliata nella tabella sottostante. Si precisa che le sopravvenienze attive v/terzi, complessivamente pari a Euro 513.642,83, si riferiscono prevalentemente a recuperi o economie formatesi in sede di liquidazione dell'anno di contributi, a valere sui Fondi sanitari Indistinti degli anni precedenti.

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

SOPRAVVENIENZE ATTIVE PER QUOTE F.S. VINCOLATO	
Descrizione	Totale
Finanziamento 2020 Emersione rapporti di lavoro irregolare (art. 103 comma 24 DL 34/2020)	2.146.071

ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	
Descrizione	Totale
Economie su liquidazioni contributi Fs v/ Enti del SSR	91.422
Economie su liquidazioni contributi FS v/ altri soggetti pubblici	14.001
Economie su liquidazioni contributi FS v/ soggetti privati	354.843
Recuperi di contributi liquidati v/ soggetti privati	49.340
Riduzione fondi rischi a seguito dell'incasso di recuperi di contributi	4.036
Totale	513.643

PS03 –Insussistenze attive

--

PS04 –Sopravvenienze passive

La composizione delle sopravvenienze passive viene dettagliata nella tabella sottostante.

ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI

Descrizione	Totale
Registrazione debiti in assenza di fondi da distribuire	1.404
Riduzione credito per finanziamento PROGETTO "STATO DI ATTUAZIONE DEI MODELLI INNOVATIVI DI ASSISTENZA PRIMARIA DELLE REGIONI ITALIANE" -D.LGS 502/92	15.000
Totale	16.404

PS05 –Insussistenze passive

--

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		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	68.331.236,10	75.959.207,62
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	63.499.598,34	69.426.890,96
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	55.775.295,95	68.586.981,96
	AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto		
	AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	55.775.295,95	68.586.981,96
	AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-
	AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso		
	AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro		
	AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.724.302,39	839.909,00
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.705.841,35	6.332.316,66
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	101.523,89	462.385,51
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.663,68	393.620,64
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	89.860,21	68.764,87
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati		
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.604.317,46	5.869.931,15
	AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.130.800,00	
	AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.007.709,74	1.343.492,96
	AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.465.807,72	4.526.438,19
	AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		
	AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191.		
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	125.796,41	200.000,00
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	125.796,41	200.000,00
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 529.037,94	- 1.303.112,49
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 529.037,94	- 1.188.512,94
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	- 114.599,55
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	741.083,07	126.710,21
	AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	741.083,07	35.260,29
	AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	91.449,92
	AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		
	AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		
	AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-
	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero		
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
R	AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero		
R	AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		
R	AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F		
R	AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		
R	AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		
R	AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali		
R	AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		
R	AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa		
R	AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica		
R	AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera		
R	AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali		
R	AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)		
R	AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici		
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero		
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali		
S	AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero		
SS	AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)		
S	AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F		
S	AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		
S	AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		
S	AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione		
S	AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		
SS	AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)		
SS	AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)		
S	AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		
S	AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale		
S	AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
SS	AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		
SS	AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		
SS	AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		
	AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		
R	AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOJ, IRCCS.		
SS	AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente)		
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione		
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
S	AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
S	AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
S	AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati		
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia		
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera		
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica		
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58)		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.694.735,83	8.306.537,09
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi		
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R	AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA		
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici		
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.694.735,83	8.306.537,09
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.694.735,83	8.306.537,09
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	12.116.309,55	305.423,07
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	578.426,28	8.001.114,02
	AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici		
	AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC		
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso		
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.031.334,01	2.885.495,63
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.424.882,00	1.415.794,30
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.451.859,56	1.451.859,56
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione		
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	154.592,45	17.841,77
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto		
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie		
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari		
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi		
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	84.269.351,07	85.974.838,06
		B) Costi della produzione		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.707.086,15	10.055.290,22
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.579.864,55	9.905.523,02
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali		
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC		
	BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali		
	BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale		-
R	BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
S	BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale		
	BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti		
	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>		-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale		
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	1.480.500,00	1.323.000,00
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici		
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi		
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.480.500,00	1.323.000,00
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>		
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>		
	BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>		
	BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	15.000,00	6.002,71
	BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	84.364,55	8.576.520,31
R	BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		-
R	BA0301	B.1.A.9.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>		
R	BA0303	B.1.A.9.3) <i>Dispositivi medici</i>		
R	BA0304	B.1.A.9.4) <i>Prodotti dietetici</i>		
R	BA0305	B.1.A.9.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>		
R	BA0306	B.1.A.9.6) <i>Prodotti chimici</i>		
R	BA0307	B.1.A.9.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>		
R	BA0308	B.1.A.9.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>		
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	127.221,60	149.767,20
	BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>		
	BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>		
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>		
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>		
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>		
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	127.221,60	149.767,20
R	BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	52.222.949,21	55.164.638,61
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	44.261.693,60	45.396.410,89
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base		
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione		
	BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>		
	BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>		
	BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>		
	BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>		
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale		
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica		
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione		
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale		
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
R	BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
	BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)		
S	BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)		
	BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI		
	BA0580	B.2.A.3.8) - da privato		
	BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		
	BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati		
	BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		
	BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati		
	BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		
	BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private		
	BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		
	BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati		
	BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in		
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.607.283,04	5.967.033,63
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.020.716,91	1.549.556,05
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1.586.566,13	4.417.477,58
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)		
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato		
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.256.921,05	12.786.155,37
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-
R	BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)		
R	BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria		
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	12.256.921,05	12.786.155,37
S	BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione		
SS	BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		
	BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)		-
	BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)		
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera		
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica		
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)		
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	20.496.785,83	24.480.602,04
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato		
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	16.949.914,76	15.892.151,41
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	4.526.438,19
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.546.871,07	4.062.012,44
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
R	BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici		
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000		
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato		
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	253.000,00	253.000,00
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		
SS	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	253.000,00	253.000,00
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato		
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		
R	BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL		
SS	BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)		
S	BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	6.647.703,68	1.909.619,85
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.961.255,61	9.768.227,72
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5.469.734,41	6.622.976,72
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia		
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia		
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-	-
	BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti		
	BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti		
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento		
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	854.211,07	521.138,42
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)		
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti		
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.109.883,10	1.249.695,90
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità		
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze		
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale		
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi		
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.505.640,240	4.852.142,40
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.929.085,24	4.319.778,90
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	576.555,00	532.363,50
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato		
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato		
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria		
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria		
	BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e		
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.491.521,20	3.145.251,00
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.491.521,20	3.145.251,00
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato		
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.648.931,31	2.137.643,07
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze		
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche		
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.648.931,31	2.137.643,07
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	175.546,64	337.414,88
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi		
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	175.546,64	337.414,88
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	175.546,64	337.414,88
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria		
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		
	BA2061	B.4.D) Canoni di project financing		
R	BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA2080	Totale Costo del personale	-	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato		
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato		
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato		
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato		
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato		
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato		
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato		
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale		
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato		
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico		
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico		
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato		
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico		
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato		
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato		
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo		
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo		
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato		
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo		
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato		
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato		
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	12.755,21	22.596,07
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)		
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	12.755,21	22.596,07
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale		
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12.755,21	22.596,07
R	BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione		
	BA2560	Totale Ammortamenti	3.031.334,01	2.885.495,63
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.988.003,62	2.877.956,03
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	43.330,39	7.539,60
	BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati		
	BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		
	BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)		
	BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	43.330,39	7.539,60
	BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti		
	BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		
	BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti		
	BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze		
	BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie		
	BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
	BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti		
	BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici		
	BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici		
	BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)		
	BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici		
	BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		
	BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari		
	BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie		
	BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	BA2682	B.13.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere</i>		
	BA2683	B.13.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>		
	BA2684	B.13.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>		
	BA2685	B.13.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>		
	BA2686	B.13.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>		
	BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	26.848.928,44	16.433.620,44
	BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	12.157.920,83	309.527,50
	BA2710	B.14.A.1) <i>Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</i>		
	BA2720	B.14.A.2) <i>Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>		
	BA2730	B.14.A.3) <i>Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>		
	BA2740	B.14.A.4) <i>Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>		
	BA2741	B.14.A.5) <i>Accantonamenti per franchigia assicurativa</i>		
	BA2750	B.14.A.6) <i>Altri accantonamenti per rischi</i>	12.157.920,83	309.527,50
	BA2751	B.14.A.7) <i>Accantonamenti per interessi di mora</i>		
	BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)		
	BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	14.498.354,63	8.122.978,92
	BA2771	B.14.C.1) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</i>	539.721,71	5.375.532,05
	BA2780	B.14.C.2) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	9.870.373,39	839.909,00
	BA2790	B.14.C.3) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	4.088.259,53	1.105.629,26
	BA2800	B.14.C.4) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</i>		
	BA2810	B.14.C.5) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	-	801.908,61
	BA2811	B.14.C.6) <i>Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca</i>		
	BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	192.652,98	8.001.114,02
	BA2840	B.14.D.1) <i>Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>		
	BA2850	B.14.D.2) <i>Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai</i>		
	BA2860	B.14.D.3) <i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica</i>		
	BA2870	B.14.D.4) <i>Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica</i>		
	BA2880	B.14.D.5) <i>Acc. Rinnovi contratt.: comparto</i>		
	BA2881	B.14.D.6) <i>Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti</i>		
	BA2882	B.14.D.7) <i>Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili</i>		
	BA2883	B.14.D.8) <i>Acc. per Fondi integrativi pensione</i>		
	BA2884	B.14.D.9) <i>Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016</i>		
	BA2890	B.14.D.10) <i>Altri accantonamenti</i>	192.652,98	8.001.114,02
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	86.647.530,97	87.036.698,92
		C) Proventi e oneri finanziari		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	111,50
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	111,50
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi		
	CA0110	C.3) Interessi passivi	1.663,68	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	1.663,68	
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.663,68	111,50
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	DA0020	D.2) Svalutazioni		
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
		E) Proventi e oneri straordinari		
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.659.713,83	22.404.455,33
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	2.659.713,83	22.404.455,33
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	801.983,69
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	2.659.713,83	303.916,88
	EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	2.146.071,00	
R	EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	513.642,83	303.916,88
S	EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale		
	EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	513.642,83	303.916,88
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	21.298.554,76
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	21.298.554,76
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale		
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	21.298.554,76
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari		
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	16.404,08	21.050.721,10
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze		
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	16.404,08	21.050.721,10
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali		
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	16.404,08	21.050.721,10
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	14.298.099,45
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale		
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	14.298.099,45
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	16.404,08	6.752.621,65
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		

ALLEGATO C1 - MODELLO MINISTERIALE DI CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	16.404,08	6.752.621,65
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	-
	EA0461	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato</i>		
R	EA0470	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
	EA0480	<i>E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		
	EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale		
	EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		
	EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		
	EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati		
	EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		
	EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi		
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>		
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.643.309,75	1.353.734,23
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	263.466,17	291.984,87
		Y) Imposte e tasse		
	YA0010	Y.1) IRAP	491,68	825,32
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente		
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	491,68	825,32
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale		
	YA0060	Y.2) IRES	-	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale		
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale		
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		
	YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	491,68	825,32
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	262.974,49	291.159,55

**MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE ATTIVO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020**

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	208.162.285	207.493.600
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.947.699	7.837.730
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	2.608.949	2.061.213
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.338.751	5.776.516
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	85.166	59.526
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	33.748	18.318
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi		
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	14.862.867	14.338.269
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	11.575.535	8.602.962
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	202.214.585	199.655.871
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	-	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)		
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)		
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	-	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari		
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari		
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	-	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi		
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi		
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi		
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi		
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte		
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	173.322	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	356.665	140.013
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	183.344	140.013
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	202.041.264	199.655.871
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		

**MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE ATTIVO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020**

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		
	AAA700	A.III.2) Titoli	-	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	662.244.392	605.561.654
	ABA000	B.I) RIMANENZE	-	-
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	-	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati		
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici		
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici		
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)		
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici		
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari		
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	-	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere		
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria		
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione		
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		
	ABA190	B.II) CREDITI	251.034.434	227.908.456
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	195.841.785	177.876.541
SS	ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	50.825.434	31.908.100
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	32.726.184	13.367.759
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	36.133.490	10.867.771
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		
SS	ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	433.493	352.016
SS	ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	75.355.126	121.130.462
	ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	368.057	250.434
SS	ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		
SS	ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	368.057	250.434
SS	ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-
SS	ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		
	ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture		
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	-	4.512.565
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		
R	ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		
RR	ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		
RR	ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		
RR	ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		
RR	ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		
RR	ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		
RR	ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)		
RR	ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		
RR	ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale		
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	-	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		
RR	ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		

**MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE ATTIVO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020**

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
RR	ABA510	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		
RR	ABA520	B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
	ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-	4.512.565
RR	ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 – aziende sanitarie		
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	15.837.124	21.451.367
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.837.124	21.451.367
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		
R	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		
R	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	15.837.124	21.451.367
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	
RR	ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
SS	ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		
R	ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	2.995	454
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	39.352.530	24.067.529
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	8.183.814	6.730.381
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	31.168.716	17.337.036
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	112
	ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	-	112
	ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)		
	ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	-
	ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		
	ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)		
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	411.209.958	377.653.197
	ABA760	B.IV.1) Cassa		
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	1.791.679	1.791.679
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	409.417.779	375.861.019
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	499	499
	ACZ999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	-	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi		
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	ACA030	C.II) RISCOINTI ATTIVI	-	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi		
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		
	AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	870.406.677	813.055.254
	ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	-	-
	ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		
	ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI		
	ADA020	E.III) BENI IN COMODATO		
	ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE		
	ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE		

**MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE PASSIVO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020**

Cons	CODICE	VOCE MODELLO SP	Importo (euro) 2021	Importo (euro) 2020
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	220.096.032	221.174.882
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	108.247	108.247
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	215.725.730	217.067.555
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	116.593.616	116.910.453
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	103.695.762	105.111.556
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	12.897.855	11.798.897
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	96.263.119	97.667.596
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.868.994	2.489.506
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI		
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	574.014	574.014
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni		
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire		
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire		
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	574.014	574.014
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		
	PAA200	A.V.3) Altro		
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	3.425.066	3.133.907
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	262.974	291.160
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	57.120.489	45.339.029
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	12.523.090	570.790
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali		
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente		
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		
	PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa		
	PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora		
	PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	12.523.090	570.790
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	22.842.051	13.858.873
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	1.178	69.049
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	588.818	1.771.572
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	109.983	212.240
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	22.142.072	11.806.012
	PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	15.526.168	11.244.035
	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	1.080.537	5.407.443
	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	10.158.173	1.127.709
	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.285.549	3.906.974
	PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	
	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	1.909	801.909
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	6.229.181	19.665.331
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione		
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	-	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente		
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		

MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE PASSIVO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	6.229.181	19.665.331
	PBA270	B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016		
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	-	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI		
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		
	PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI		
	PDZ999	D) DEBITI	593.190.155	546.541.343
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	128.568	47.091
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale		
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale		
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato		
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca		
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	128.568	47.091
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	-	4.570
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA		
	PDA081	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti		
R	PDA090	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale		
RR	PDA100	D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale		
RR	PDA101	D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale		
RR	PDA110	D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma		
RR	PDA111	D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015		
	PDA112	D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92		
RR	PDA120	D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA		
	PDA121	D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	4.570
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	677.542	690.180
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	497.437.863	422.799.726
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	448.818.791	357.431.202
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	390.650.680	331.850.267
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	51.310.326	21.084.264
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	4.069.661	2.608.062
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	
R	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	
R	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.102.631	1.121.638
RR	PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	685.494	766.972
R	PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)		
RR	PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92		
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		
	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	48.619.071	65.368.524
RR	PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	48.619.071	65.368.524
RR	PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione		
RR	PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite		
RR	PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L.		
RR	PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro		

MODELLO MINISTERIALE DI STATO PATRIMONIALE PASSIVO DELLA GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA (GSA) DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL DEL 24 MAGGIO 2019 - RAFFRONTO ESERCIZI 2021-2020

	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1.516.119	3.153.826
	<i>PDA250</i>	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	<i>1.516.119</i>	<i>3.153.826</i>
	<i>PDA260</i>	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>		
	<i>PDA270</i>	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>		
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	93.420.124	119.845.459
	<i>PDA290</i>	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	<i>89.460</i>	<i>664.976</i>
	<i>PDA291</i>	<i>D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	<i>89.460</i>	<i>664.976</i>
	<i>PDA292</i>	<i>D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)</i>		
	<i>PDA300</i>	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	<i>93.330.665</i>	<i>119.180.483</i>
	<i>PDA301</i>	<i>D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori</i>	<i>93.330.665</i>	<i>119.180.483</i>
	<i>PDA302</i>	<i>D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)</i>		
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	9.940	492
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE		
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	-	-
	<i>PDA350</i>	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>		
	<i>PDA360</i>	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>		
	<i>PDA370</i>	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>		
	<i>PDA380</i>	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>		
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	-	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	-
	<i>PEA010</i>	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>		
R	<i>PEA020</i>	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	-	-
	<i>PEA040</i>	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>		
R	<i>PEA050</i>	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		
	<i>PEA060</i>	<i>E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191</i>		
	PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	870.406.677	813.055.254

ALLEGATO D

Relazione sulla Gestione della Gestione Sanitaria Accentrata

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio d'esercizio 2021 della gestione sanitaria accentrata regionale (GSA), di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 118/2011, è redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 2/4 del Decreto Legislativo medesimo.

Il bilancio d'esercizio 2021 è stato predisposto in conformità ai nuovi schemi di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2013 di modifica degli schemi di bilancio di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e al Piano dei conti così come modificato con Decreto del dirigente della PF Controllo Strategico n. 2/2013 e n. 3/2013, in coerenza con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011. Il Piano dei Conti è stato inoltre modificato ed integrato con Decreti n. 41 del 26/11/2019 e n. 6 del 09.04.2020, conseguentemente all'adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto economico (CE), Stato Patrimoniale (SP).

Il bilancio d'esercizio 2021 tiene conto delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs n. 118/2011, di quanto disposto in generale dall'art. 29 e di quanto specificamente previsto per la GSA.

La presente relazione contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. n. 118/2011. Fornisce inoltre le informazioni supplementari, non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2021.

L'Emergenza Sanitaria Covid-19 è proseguita nel corso del 2021 influenzando la gestione economico finanziaria dell'intero SSR, pertanto la relazione fornisce anche indicazioni sulle attività poste in essere dalla GSA per fronteggiare gli effetti della pandemia sull'assetto organizzativo e gestionale (v. anche quadro di sintesi del paragrafo 4.3).

2. Generalità sull'organizzazione della GSA

Con DGR n. 1751 del 22/12/2011 la Giunta ha autorizzato l'istituzione, a partire dal 01/01/2012, presso la Regione del centro di responsabilità denominato gestione sanitaria accentrata (GSA) ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 118/2011, destinandole la parte del fondo sanitario indistinto per il finanziamento dell'ARPAM e quella destinata a soggetti diversi dagli Enti del SSR. Con la medesima deliberazione è stato nominato Responsabile della GSA il Dirigente della P.F. Controllo Strategico e di Gestione. Con DGR n. 264 del 20/03/2017 l'incarico di terzo certificatore della GSA era stato attribuita alla Posizione di funzione "Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR".

Nel corso del 2021 con L.R. n. 18 del 30/07/2021 è stato definito il nuovo assetto della Giunta Regionale prevedendo l'istituzione dei dipartimenti, direzioni e settori, la cui operatività è entrata in vigore a partire dal 1/01/2022. Con successiva DGR n. 1204 del 11/10/2021 è stato istituito il Dipartimento Salute e con DGR n. 1523 del 6/12/2021 sono state istituite le Direzioni ed i Settori afferenti ai Dipartimenti della Giunta regionale. Il responsabile della GSA è individuato nella figura del Direttore del Dipartimento Salute.

Coerentemente con la nuova organizzazione della giunta regionale, con DGR n. 113/2022 è stata definita la riorganizzazione dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ARS) che ha visto l'introduzione dei Settori al posto delle posizioni di funzione. Con nota prot n. 0984210 del 01/08/2022 la funzione di terzo certificatore per la gestione sanitaria accentrata è stata confermata in capo al Dirigente del Settore Flussi informativi e monitoraggio del SSR.

3. L'attività del periodo

Ai fini della programmazione economico-finanziaria delle risorse del Fondo sanitario indistinto, vincolato, finalizzato Covid-19 e degli ulteriori trasferimenti regionali agli Enti del SSR e alla GSA, per la parte direttamente gestita, il quadro finanziario delle risorse è il seguente:

- **Intesa Stato Regioni n. 209/CSR del 18/12/2019** - *Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021;*
- **Legge n. 178 del 30/12/2020** - *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di Bilancio 2021);*
- **Legge regionale n. 53 del 31/12/2020** - *Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);*
- **DGR 1674 del 30/12/2020** - *Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021-2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;*
- **DGR 1675 del 30/12/2020** - *Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di previsione 2021/2023" approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;*
- **DL 41 del 22/03/2021** - *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.;*
- **DL 73 del 25/05/2021** - *Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali;*
- **Intesa Governo – Regioni Rep. n. 150/CSR del 04/08/2021** - *Accordo, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2021;*
- **Intesa Governo - Regioni Rep. n. 152/CSR del 04/08/2021** - *Intesa ai sensi dell'art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 20 21 (di seguito definito Intesa di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2021);*
- **Intesa Governo - Regioni Rep. n. 154/CSR del 04/08/2021** - *Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2021 (di seguito definito Intesa di riparto delle forme premiali per l'anno 2021);*
- **L.R. n. 33 del 02/12/2021** *Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative;*
- **Intesa Stato -Regioni n. 258/CSR del 16/12/2021** - *Decreto del 30 dicembre 2021 (G.U. Serie generale n. 50 del 1 marzo 2022) - Contributo per i laboratori;*
- **Intesa Stato -Regioni n. 277/CSR del 20/12/2021** - *Intesa, ai sensi dell'articolo 16, comma 8-septies, del decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146, in merito al riparto del fondo di 600 milioni di euro per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 dell'anno 2021;*
- **Intesa Stato- Regioni 29/CSR del 16/03/2022** – *Riparto risorse stanziato dall'articolo 11 del decreto legge del 27 gennaio 2022, n. 4 e dall'articolo 26 del decreto legge del 10 marzo 2022, n. 17, per complessivi 800 mln di euro, quale contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;*

- **Intesa Stato- Regioni n. 41/CSR del 30/03/2022** - *Sperimentazione e remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie;*
- **Intesa Governo – Regioni Rep. n. 44/CSR del 30/03/2022** - *Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m., sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPESS, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2021, ai fini dell'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.*
- **DGR n. 513 del 02/05/2022** - *Proposta di legge regionale ad iniziativa della Giunta regionale concernente: "Rendiconto generale della Regione per l'anno 2021";*
- **Nota Prot. n. 3168/CSR del 05/05/2022** - *Parere, ai sensi dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il riparto tra le Regioni delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari.*

Con riferimento al fondo sanitario indistinto, i principali atti di programmazione regionali e di assegnazione delle risorse sono:

- **DGR 1704 del 31/12/2020 - L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii.** - *Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2021;*
- **DGR n. 1568 del 13/12/2021** - L.R. n. 13 del 20/06/2003 - *Disposizioni agli Enti del SSR per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2021 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2021-2023;*
- **DGR n. 672 del 31/05/2022** - *Disposizioni per la redazione del Bilancio d'esercizio 2021 degli Enti del SSR e per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i*

Con riferimento alla spesa sanitaria collegata ai DL nazionali per l'emergenza Covid-19, la stessa è stata definita con specifiche DGR (come descritte nella DGR n. 1568/2021) ed è consistita principalmente in trasferimenti agli Enti del SSR, ad eccezione del finanziamento per i Covid hotel e di quello per la riorganizzazione dei laboratori del SSN di cui al comma 2, art. 29 del Dl. 73/2021 in parte accantonato dalla GSA.

Oltre a ciò, una quota parte del FS Indistinto 2021, pari ad Euro 1.560.992, è stata finalizzata all'emergenza Covid-19 per l'acquisto diretto da parte della GSA di dispositivi medici e test rapidi per lo screening di massa.

Coerentemente con la programmazione regionale delle risorse finanziarie sopra delineata, la Gestione sanitaria accentrata ha adottato il Bilancio di Previsione 2021 con Decreto n.36/SALU del 04/08/2022.

Con DGR n. 672 del 31/05/2022, concernente le disposizioni per la redazione dei bilanci d'esercizio 2021, è stato assegnato agli Enti del SSR il riparto definitivo delle risorse del Fondo sanitario indistinto, in base ai dati elaborati dall'Agenzia Sanitaria Regionale (nota prot n. 6262 del 30/05/2022).

Inoltre la Delibera ha aggiornato le posizioni debitorie e/o creditorie della Regione nei confronti degli Enti del SSR maturate fino al 31/12/2021, garantendo il mantenimento della "riconciliazione" ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 18/01/2011 e del D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011.

Tale attività di riconciliazione tra i dati della contabilità regionale e quelli della contabilità degli Enti del SSR, è stata avviata dall'anno 2011 e si è conclusa per la prima volta con la definizione delle disposizioni per l'adozione del Bilancio di esercizio 2011 (DGR n 770 del 28/05/2012). La riconciliazione consiste nel mettere a confronto le posizioni debitorie e creditorie risultanti dai bilanci di esercizio degli Enti del SSR con i dati del Bilancio regionale relativi a (i) residui passivi e residui perenti determinati alla chiusura dell'esercizio (ii) impegni/stanziamenti dell'annualità 2022 del bilancio regionale che sono stati registrati e/o che verranno registrati sulla base delle obbligazioni già assunte dalla Regione.

Durante l'anno, la Gestione sanitaria accentrata ha inoltre provveduto alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale, mediante la rilevazione trimestrale delle scritture connesse agli accertamenti, alle reversali, agli impegni e ai pagamenti della contabilità finanziaria.

Ai fini della corretta determinazione della competenza economica, sono state seguite le seguenti modalità di contabilizzazione:

- le registrazioni in contabilità economico – patrimoniale sono state alimentate in coerenza con: (i) gli accertamenti, gli impegni, le riscossioni e i pagamenti della contabilità finanziaria relativi al perimetro sanitario del periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021, (ii) gli impegni dell'anno 2022, afferenti la competenza economica dell'anno 2021.

Di seguito i decreti di impegno 2022 relativi a contributi c/esercizio e altri ricavi 2021:

- decreto n. 2/ASF/2022 - Spesa farmaceutica payback 2021, decreti 40/ASF/2021 e 50/ASF/2021: riduzione accertamento 8337/2021- capitolo 1201030006 e accertamento economia di spesa degli impegni assunti a favore degli Enti del SSR,
 - decreto n. 33/PUR/2022 - Attuazione DGR n. 672/2022 - Registrazione contabile delle posizioni a credito ed a debito della Regione nei confronti degli Enti del SSR e parziale liquidazione del contributo LEA 2021,
 - decreti n. 11/SPU/2022, n. 32/SRU/2022, n. 9/SIS/2022 relativi ai finanziamenti del fondo indistinto finalizzati COVID-19 (risorse ex decreto legge n. 34/2020, legge n. 178/2020, decreto legge n. 41/2021 e decreto legge n. 73/2021);,
 - decreti n. 13/ASF/2022, DDS n. 14/ASF/2022, DDS n. 17/SALU/2022, relativi ai contributi da Regione per quota FS regionale vincolato 2021 (ripartiti con Intese CSR 2022);
 - decreti n. 8/SISS/2022, n. 41/SALU/2022 e n. 43/SALU/2022 relativi ai contributi statali per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 dell'anno 2021 (Intesa 277/CSR/2021 ed Intesa 29/CSR/2022);
 - decreto n. 23/ASF/2022 - Attuazione DGR 672/2022 - riparto tra gli Enti del SSR del ripiano per il superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera 2019;
 - decreto n. 25/ASF/2022 - Attuazione DGR 672/2022 – Impegno e liquidazione di € 2.026.435,99 quale quota di ulteriore payback 2016 a favore dell'ASUR;
 - Decreto n. 25/SIS/2022 - Attuazione DGR 672/2022: impegno e liquidazione a favore dell'ASUR Marche di euro 3.670.66,00 , risorse relative al fondo per la riduzione della quota fissa su ricetta degli anni 2018-2019 e 2020;
 - Decreto n. 175/AUA/2022 – Accertamento del finanziamento per l'assistenza sanitaria agli stranieri connessa alla procedura di emersione dei rapporti lavoro irregolari ex art. 5 D. Lgs. n.109/2012 – anni 2020 e 2021 per € 6.438.212,00
- le economie accertate in sede di liquidazione di contributi sono registrate nel corso dell'anno quali sopravvenienze attive o accantonamento a quote inutilizzate;
 - le quote del Fondo sanitario indistinto relative alla spesa direttamente gestita, non assegnate entro l'anno, sono state conservate a residui da stanziamento 2021 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i. e sono state accantonate a "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato";
 - la quota del Fondo sanitario indistinto relativa al trasferimento delle risorse agli Enti del SSR non assegnata agli stessi entro l'anno, è stata conservate a residui da stanziamento 2021 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i. e sono accantonate a "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato";

- i finanziamenti extra fondo, accertati e non assegnati entro l'anno, sono stati conservati a residui da stanziamento 2021 ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i. e sono stati accantonati a "Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati";
- al termine dell'esercizio, nell'ambito delle scritture di chiusura, oltre alle scritture di accantonamento e ammortamento, sono state registrate le insussistenze attive e passive connesse alla cancellazione dei residui perenti effettuate nel corso dell'anno, e alla cancellazione dei residui attivi e passivi dichiarate in sede di riaccertamento dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del D.lgs. 118/2011.

4. La gestione economico-finanziaria della GSA

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

Il bilancio di previsione è stato adottato in pareggio.

A consuntivo, il bilancio registra un'utile d'esercizio di Euro 262.974, generato prevalentemente dai proventi straordinari registrati in concomitanza alle economie di spesa formati nel 2021 in fase di liquidazione di contributi finanziati dai Fondi sanitari degli anni precedenti.

SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2021	Preventivo 2021	Anno 2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Contributi in c/esercizio	68.331.236	85.403.673	75.959.208
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	63.499.598	85.313.673	69.426.891
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.705.841	90.000	6.332.317
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.664	-	393.621
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	89.860	90.000	68.765
6) Contributi da altri soggetti pubblici	4.604.317	-	5.869.931
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	125.796	-	200.000
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	125.796	-	200.000
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-529.038	529.038	-1.303.112
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	741.083	306.385	126.710
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	-	0
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.694.736	-	8.306.537
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	0	-	0
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.031.334	2.885.496	2.885.496
Totale A)	84.269.351	88.066.516	85.974.838
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
1) Acquisti di beni	1.707.086	1.703.222	10.055.290
a) Acquisti di beni sanitari	1.579.865	1.576.000	9.905.523
b) Acquisti di beni non sanitari	127.222	127.222	149.767
2) Acquisti di servizi sanitari	44.261.694	36.696.848	45.396.411
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.607.283	4.573.935	5.967.034
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	12.256.921	12.269.665	12.786.155
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	20.496.786	19.573.248	24.480.602
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	253.000	280.000	253.000
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	6.647.704	-	1.909.620
3) Acquisti di servizi non sanitari	7.961.256	9.200.158	9.768.228
a) Servizi non sanitari	5.469.734	6.500.158	6.622.977
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	0
c) Formazione	2.491.521	2.700.000	3.145.251
4) Manutenzione e riparazione	2.648.931	2.368.197	2.137.643
5) Godimento di beni di terzi	175.547	210.000	337.415
6) Costi del personale	-	-	0
7) Oneri diversi di gestione	12.755	16.000	22.596
8) Ammortamenti	3.031.334	2.885.496	2.885.496
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.988.004	2.877.956	2.877.956
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	43.330	7.540	7.540
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-
11) Accantonamenti	26.848.928	34.986.436	16.433.620
a) Accantonamenti per rischi	12.157.921	-	309.528
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	14.498.355	10.902	8.122.979
d) Altri accantonamenti	192.653	34.975.534	8.001.114
Totale B)	86.647.531	88.066.356	87.036.699
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 2.378.180	160	-1.061.861
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	112
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.664	-	0
Totale C)	-1.664	-	112
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
Totale D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
1) Proventi straordinari	2.659.714	-	22.404.455
b) Altri proventi straordinari	2.659.714	-	22.404.455
2) Oneri straordinari	16.404	-	21.050.721
b) Altri oneri straordinari	16.404	-	21.050.721
Totale E)	2.643.310	-	1.353.734
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	263.466	160	291.985
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
1) IRAP	492	160	825
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	492	160	825
Totale Y)	492	160	825
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	262.974	0	291.160

4.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

Di seguito si riportano gli scostamenti delle voci di ricavi e di costi del CE 000 rispetto ai dati del preventivo 2021 e del consuntivo 2020 (per ogni voce aggregata del modello, si riportano solo le sottovoci valorizzate).

VALORE DELLA PRODUZIONE:

Il valore della produzione della GSA, pari a Euro 84.269.351, è costituito principalmente da: contributi in c/esercizio (A.1) per Euro 68.331.236, Pay-back sulla spesa farmaceutica per Euro 12.694.736 (A.5) e da contributi in c/capitale per sterilizzazione di ammortamenti (A.7) per Euro 3.031.334. Il dettaglio è riportato nella tabella successiva.

COD. CE	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2021	Previsione 2021	Consuntivo 2020	Scost. Cons. 2021 su Prev. 2021	Scost. Cons. 2021 su Cons 2020
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	68.331.236	85.403.673	75.959.208	-17.072.437	-7.627.972
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	63.499.598	85.313.673	69.426.891	-21.814.075	-5.927.293
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	55.775.296	85.313.673	68.586.982	- 29.538.377	- 12.811.686
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.724.302	-	839.909	7.724.302	6.884.393
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.705.841	90.000	6.332.317	4.615.841	-1.626.475
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	101.524	90.000	462.386	11.524	-360.862
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11.664	-	393.621	11.664	- 381.957
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u>	89.860	90.000	68.765	- 140	21.095
AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.604.317	-	5.869.931	4.604.317	-1.265.614
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	1.130.800	-	-	1.130.800	1.130.800
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.007.710	-	1.343.493	2.007.710	664.217
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	1.465.808	-	4.526.438	1.465.808	- 3.060.630
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	125.796	-	200.000	125.796	-74.204
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	125.796	-	200.000	125.796	-74.204
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 529.038	- 529.038	-1.303.112	0	774.075
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	- 529.038	- 529.038	-1.188.513	0	659.475
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	- 114.600	-114.600	114.600	114.600
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	741.083	306.385	126.710	434.698	614.373
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	741.083	306.385	35.260	434.698	705.823
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	91.450	-	-91.450
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	12.694.736	-	8.306.537	12.694.736	4.388.199
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	12.694.736	-	8.306.537	12.694.736	4.388.199
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	12.694.736	-	8.306.537	12.694.736	4.388.199
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	12.116.310	-	305.423	12.116.310	11.810.886
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	578.426	-	8.001.114	578.426	-7.422.688
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	3.031.334	2.885.496	2.885.496	145.838	145.838
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.424.882	1.415.794	1.415.794	9.088	9.088
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.451.860	1.451.860	1.451.860	-0	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	154.592	17.842	17.842	136.751	136.751
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-	-
AZ9999	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	84.269.351	88.066.516	85.974.838	-4.377.701	-3.239.773

La voce **Contributi in c/esercizio (A.1)** è articolata come segue.

A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale

Il valore, pari ad Euro 63.499.598, corrisponde ai contributi assegnati alla GSA per la parte del fondo sanitario indistinto gestita direttamente.

Rispetto alla previsione 2021, le risorse correnti della GSA diminuiscono per effetto della riduzione dell'accantonamento per rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del triennio 2019-2021 ai sensi della Legge statale di bilancio 2019, che era stato effettuato dalla GSA in sede di bilancio di previsione, ed effettuato direttamente dagli Enti del SSR a seguito dell'assegnazione delle risorse in sede di disposizioni per la redazione del bilancio d'esercizio di cui alla DGR n. 672/2022.

Rispetto al consuntivo 2020, la quota del fondo gestita direttamente dalla GSA diminuisce principalmente per effetto della riduzione dei costi per l'emergenza Covid-19 sostenuti direttamente dalla GSA, e finanziati dal fondo sanitario indistinto (- Euro 5.927.622).

A.1.B) Contributi da Regione o Prov. Autonoma (extra fondo)

Il valore, pari ad Euro 4.705.841, corrisponde a:

- Contributi da Regione extra fondo vincolati per Euro 11.664, principalmente legati al progetto fiocchi in ospedale (euro 10.000);
- Contributi regionali extra-LEA per Euro 89.860 assegnati per il rimborso delle protesi tricologiche ex DGR 466/2011;
- Contributi dal Ministero della Salute per Euro 1.130.800 relativi al GAP;
- Contributi da altri soggetti pubblici extra fondo vincolati per Euro 2.007.710 relativi ad assegnazioni statali (finanziamenti 2021 relativi principalmente a: farmacovigilanza, funzionamento del NUE 112, test genomici per il carcinoma mammario, identificazione precoce focolai in ambito scolastico);
- Contributi per Euro 1.465.808 per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati dalle trasfusioni, in attuazione della L n. 210/1992.

Rispetto al preventivo 2020, l'incremento più rilevante riguarda i contributi extra fondo vincolati da altri soggetti, in particolare il finanziamento della Regione Umbria per il NUE112 (Euro 650.000).

A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca

Nel 2021 i contributi in c/esercizio per ricerca sono pari ad Euro 125.796 e relativi principalmente al finanziamento del Ministero della salute per il progetto "Identifying ageing trajectories towards chronic neurodegenerative diseases through Marche regional administrative databases".

La voce **A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti** è pari ad Euro 529.038 corrispondente alla quota del fondo sanitario indistinto destinata agli investimenti della GSA, prevalentemente connessi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi informativi di supporto del SSR (AREAS, SIA, SAR, rete diabetologica).

La voce **A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate** è pari ad Euro 741.083 e riguarda il FS indistinto per spese relative al fascicolo sanitario elettronico, al sistema informativo di supporto del SSR (AREAS), ai Covid hotel e all'abbattimento di capi ovini affetti da scrapie.

La voce **A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi** è pari ad Euro 12.694.736 e si riferisce: (i) per Euro 12.116.310 al payback da aziende farmaceutiche per il superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2020 (determina 1421/2021) interamente accantonato negli altri fondi per rischi; (ii) per Euro 578.426 ad ulteriore payback relativo a somme incassate in eccesso e quindi da restituire.

La voce **A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**, pari ad Euro 3.031.334, è in lieve aumento rispetto al valore del 2020 e a quello del preventivo 2021.

L'incremento è relativo alla quota imputata all'esercizio di contributi in c/esercizio del fondo sanitario indistinto destinati a investimenti (Euro 154.592).

Nella voce sono inoltre contabilizzati i contributi per la sterilizzazione degli ammortamenti per investimenti ex art. 20 L 67/1988 (quota stato Euro 1.424.882 e quota Regione Euro 1.451.860).

COSTI DELLA PRODUZIONE

I costi della produzione della GSA, pari a Euro 86.641.659, come riportato nella tabella successiva, fanno riferimento ad oneri che la Regione sostiene direttamente per lo svolgimento di attività sanitarie o a sostegno delle stesse. La voce di costo di maggior rilievo, "Acquisti di Servizi", comprende i contributi per il finanziamento dell'ARPAM e dell'ARS, i trasferimenti per prestazioni socio sanitarie svolte da Enti locali e da altre strutture pubbliche, i contributi per la formazione universitaria, rientrante tra gli acquisti di servizi non sanitari.

COD. CE	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2021	Previsione 2021	Consuntivo 2020	Scost. Cons. 2021 su Prev. 2021	Scost. Cons. 2021 su Cons 2020
BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.707.086	1.703.222	10.055.290	3.865	- 8.348.204
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	52.222.949	45.897.006	55.164.639	6.325.943	- 2.941.689
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.648.931	2.368.197	2.137.643	280.735	511.288
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	175.547	210.000	337.415	- 34.453	- 161.868
BA2080	B.5), B.6), B.7), B.8) Totale Costo del personale	-	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	12.755	16.000	22.596	- 3.245	- 9.841
BA2560	B.10), B.11), B.12) Totale Ammortamenti	3.031.334	2.885.496	2.885.496	145.838	145.838
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	26.848.928	34.986.436	16.433.620	- 8.137.508	10.415.308
BZ9999	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	86.647.531	88.066.356	87.036.699	-1.418.825	-389.168

I costi della produzione 2021 registrano una riduzione pari ad Euro 389.168 rispetto ai costi consuntivi 2020 in seguito a minori acquisti di beni e di servizi. Si rinvia ai successivi paragrafi per un maggior dettaglio.

Rispetto al preventivo 2021, la riduzione degli accantonamenti (-Euro 8.137.508) è dovuta alla riduzione degli accantonamenti per rinnovi contrattuali, effettuati direttamente gli Enti del SSR in sede di bilancio d'esercizio, compensata, in parte, da maggiori accantonamenti effettuati per quote inutilizzate. L'aumento degli acquisti per servizi (+Euro 6.325.943) è dovuta principalmente alla registrazione di costi per il differenziale del saldo di mobilità non stimato in fase di previsione.

La voce **Acquisto di beni (B.1)**, nel 2021 è pari ad Euro 1.707.086, e registra una diminuzione rispetto al 2020 di Euro 8.348.204 legata ai minori acquisti di prodotti sanitari legati all'emergenza Covid-19 quali DPI e prodotti per lo screening di massa della popolazione.

COD. CE	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2021	Previsione 2021	Consuntivo 2020	Scost. Cons. 2021 su Prev. 2021	Scost. Cons. 2021 su Cons 2020
BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.707.086	1.703.222	10.055.290	3.865	- 8.348.204
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.579.865	1.576.000	9.905.523	3.865	- 8.325.658
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	1.480.500	1.561.000	1.323.000	- 80.500	157.500
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.480.500	1.561.000	1.323.000	- 80.500	157.500
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	15.000	15.000	6.003	-	8.997
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	84.365	-	8.576.520	84.365	- 8.492.156
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	127.222	127.222	149.767	-	- 22.546
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	127.222	127.222	149.767	-	- 22.546

La voce **Acquisto dei servizi (B.2)**, pari ad Euro 52.222.949 è costituita principalmente dalle spese per gli acquisti dei servizi sanitari (Euro 44.261694). Di seguito il dettaglio:

COD. CE	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2021	Previsione 2021	Consuntivo 2020	Scost. Cons. 2021 su Prev. 2021	Scost. Cons. 2021 su Cons 2020
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	52.222.949	45.897.006	55.164.639	6.325.943	- 2.941.689
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	44.261.694	36.696.848	45.396.411	7.564.845	- 1.134.717
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	4.607.283	4.573.935	5.967.034	33.348	- 1.359.751
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.020.717	1.240.332	1.549.556	1.780.385	1.471.161
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	1.586.566	3.333.603	4.417.478	1.747.037	2.830.911
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-
BA1140	B.2.A.12) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	12.256.921	12.269.665	12.786.155	- 12.744	- 529.234
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	12.256.921	12.269.665	12.786.155	- 12.744	- 529.234
BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	20.496.786	19.573.248	24.480.602	923.538	- 3.983.816
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	16.949.915	16.505.476	15.892.151	444.439	1.057.763
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	4.526.438	-	- 4.526.438
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.546.871	3.067.772	4.062.012	479.099	515.141
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	253.000	280.000	253.000	- 27.000	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	253.000	280.000	253.000	- 27.000	-
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	6.647.704	-	1.909.620	6.647.704	4.738.084
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.961.256	9.200.158	9.768.228	- 1.238.902	- 1.806.972
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	5.469.734	6.500.158	6.622.977	- 1.030.423	- 1.153.242
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	854.211	867.211	521.138	13.000	333.073
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.109.883	1.074.790	1.249.696	35.094	139.813
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.505.640	4.558.157	4.852.142	1.052.517	1.346.502
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2.929.085	2.929.085	4.319.779	-	1.390.694
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	576.555	1.629.072	532.364	1.052.517	44.192
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.491.521	2.700.000	3.145.251	- 208.479	- 653.730
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	2.491.521	2.700.000	3.145.251	- 208.479	- 653.730
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-	-	-	-	-
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.648.931	2.368.197	2.137.643	280.735	511.288
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-	-	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.648.931	2.368.197	2.137.643	280.735	511.288
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	175.547	210.000	337.415	-34.453	-161.868
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	175.547	210.000	337.415	-34.453	-161.868
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	175.547	210.000	337.415	-34.453	-161.868
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-	-	-

Rispetto al consuntivo 2020, gli acquisti di servizi registrano una riduzione pari ad Euro 2.941.689 dovuta ad una diminuzione degli acquisti sia di servizi sanitari che di servizi non sanitari.

Per acquisti di servizi sanitari la diminuzione di Euro 1.134.717 è connessa principalmente ad una riduzione degli acquisti dei servizi per assistenza riabilitativa e rimborsi assegni e contributi sanitari. Ciò è conseguenza del trasferimento all'ASUR, con decorrenza dall'annualità 2021, della gestione delle Comunità Socio Educative Riabilitative (Co.S.E.R.) previsto con DGR n. 1489/2021 e della gestione amministrativa ed economica della legge 210/92 (indennizzi a favore di soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria e trasfusioni) a seguito dell'attuazione della DGR n. 1123/2018. Tali riduzioni vengono in parte compensate dalla registrazione, da parte della GSA, del costo per il differenziale saldo di mobilità interregionale tra i dati registrati dagli Enti del SSR e quelli dell'Intesa n. 152/CSR/2021.

Gli acquisti di servizi non sanitari registrano una riduzione rispetto al 2020 pari ad Euro 1.806.972, dovuto principalmente ai servizi esternalizzati legati del servizio del NUE 112, (il cui avvio è avvenuto in corso d'anno 2020 e ai costi per la formazione (BA1730).

Le voci **Manutenzioni e riparazioni (B.3)** e **Godimento di beni terzi (B.4)** sono entrambe legate alla gestione dei sistemi informativi della sanità (spese di manutenzione e canoni hardware e software).

COD. CE	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2021	Previsione 2021	Consuntivo 2020	Scost. Cons. 2021 su Prev. 2021	Scost. Cons. 2021 su Cons. 2020
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.648.931	2.368.197	2.137.643	280.735	511.288
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	-	-	-	-
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.648.931	2.368.197	2.137.643	280.735	511.288
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	175.547	210.000	337.415	-34.453	-161.868
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	175.547	210.000	337.415	-34.453	-161.868
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	175.547	210.000	337.415	-34.453	-161.868
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-	-	-	-	-

Lo scostamento tra il consuntivo 2021 ed il consuntivo 2020 è dovuto all'avvio di nuovi contratti di manutenzione ed assistenza software, alle proroghe tecniche (ex art. 106 comma 11 del d.lgs 50/2016 s.m.i.) di contratti di manutenzione in essere relativi a servizi essenziali per il funzionamento di software e sistemi informativi in ambito sanitario ed a rinnovi contrattuali (ex art. 106 comma 1, lett. a) del D.lgs 50/2016 s.m.i.) già previsti in fase di indizione delle varie procedure.

La voce **Totale Ammortamenti (BA2560)** è pari a Euro 3.031.334 e risulta completamente sterilizzata dalla quota di contributi C/capitale imputata all'esercizio.

La voce **Accantonamenti dell'esercizio (BA2690)** pari ad Euro 26.848.928 comprende:

- l'accantonamento per rischi pari a Euro 12.157.921, relativo alle quote non utilizzabili del payback per il superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2020;
- l'accantonamento per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati pari a Euro 14.498.355 di cui:
 - i) Euro 539.722 relativi al Fondo sanitario indistinto
 - ii) Euro 9.870.373 relativi alla quota del Fondo sanitario vincolato,
 - iii) Euro 4.088.260 per contributi extra fondo accertati nell'anno e non assegnati agli Enti del SSR o ad altri soggetti;
- altri accantonamenti per Euro 192.653 imputabili principalmente a sopravvenienze attive per spese dell'anno 2020 relative al D.L. 34/2020 (Euro 172.370).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

COD. CE	VOCE MODELLO CE	Consuntivo 2021	Previsione 2021	Consuntivo 2020	Scost. Cons. 2021 su Prev. 2021	Scost. Cons. 2021 su Cons 2020
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	112	-	-112
CA0020	<i>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</i>	-	-	<i>112</i>	-	<i>-112</i>
CA0110	C.3) Interessi passivi	1.664	-	-	1.664	1.664
CA0140	<i>C.3.C) Altri interessi passivi</i>	<i>1.664</i>	-	-	1.664	1.664
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-1.664	-	112	-1.664	-1.775
EA0010	E.1) Proventi straordinari	2.659.714	-	22.404.455	2.659.714	-19.744.742
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	801.984	-	-801.984
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	2.146.071	-	-	2.146.071	2.146.071
EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	513.643	-	303.917	513.643	209.726
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	21.298.555	-	-21.298.555
EA0260	E.2) Oneri straordinari	16.404	-	21.050.721	16.404	-21.034.317
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	14.298.099	-	-14.298.099
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	16.404	-	6.752.622	16.404	-6.736.217
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	2.643.310	-	1.353.734	2.643.310	1.289.575

Gli oneri e i proventi straordinari, per loro natura, sono difficilmente stimabili e confrontabili.

I proventi straordinari del 2021 sono stati generati principalmente dall'iscrizione delle somme relative all'art. 103 comma 24 DL 34/2020 - Emersione rapporti di lavoro irregolari per l'annualità 2021, contabilizzati a seguito delle indicazioni del Ministero della Salute del 17/05/2022, e dalla registrazione di recuperi o economie formatesi in sede di liquidazione dell'anno di contributi, a valere sui Fondi sanitari Indistinti degli anni precedenti.

Il totale degli oneri e proventi straordinari rispetto al 2020 registrano un incremento pari ad Euro 1.289.575. La variazione positiva è dovuta da una maggiore riduzione degli oneri straordinari (pari ad Euro -21.034.317 mila euro) rispetto alla riduzione registrata dai proventi straordinari (pari ad Euro -19.744.742). Entrambe le voci sono in diminuzione in quanto nel corso del 2020 erano stati registrati componenti straordinari in conseguenza della rifinalizzazione di fondi da distribuire per l'assegnazione di contributi per l'emergenza Covid-19.

4.3 La gestione dell'emergenza Covid-19

L'emergenza epidemiologica Covid-19 perdura anche nel corso del 2021 richiedendo la proroga di misure previste a livello nazionale dai DL del 2020.

La tabella successiva riepiloga le risorse utilizzate dalla GSA per affrontare tale emergenza ed i relativi costi sostenuti.

	CE COV ANNO 2021
A) Valore della produzione:	726.245
<i>A.1) Contributi in c/esercizio</i>	<i>444.287</i>
<i>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti</i>	<i>281.958</i>
B) Costi della produzione	- 2.469.129
<i>B.1) Acquisti di beni</i>	<i>1.564.865</i>
<i>B.2) Acquisti di servizi</i>	<i>570.150</i>
<i>B.14) Accantonamenti dell'esercizio</i>	<i>334.114</i>
E) Proventi e oneri straordinari	172.370
F) Risultato prima delle imposte	- 1.570.514
RISULTATO DI ESERCIZIO	- 1.570.514

I contributi in c/esercizio si riferiscono:

- per Euro 604.644 alle risorse per la gestione dei cittadini che necessitano un locale per l'isolamento (cd COVID Hotel) sia relative al finanziamento 2021 per Euro 322.687 (DL 41/2021) sia all'utilizzo di quote non utilizzate dell'anno 2020 per Euro 281.957 (DL 34/2020),
- per Euro 121.600 a risorse destinate ai sistemi innovativi per l'identificazione precoce dei focolai covid in ambito scolastico.

Le risorse sopra rappresentate finanziano i costi sostenuti dalla GSA per i contratti di locazione di strutture alberghiere per la gestione dell'isolamento delle persone contagiate da COVID-19 ai sensi del DL 34/2020, art 1, c. 2 – prorogato da DL 41/2021, art. 21 (Euro 570.150).

L'acquisto di DPI e tamponi per Euro 1.564.865 è stato finanziato dal fondo sanitario indistinto 2021 e dall'utilizzo di quote inutilizzate del fondo sanitario indistinto dell'anno 2020 per la stessa finalità.

Le risorse finalizzate all'emergenza Covid-19 e non utilizzate nel 2021 sono state opportunamente accantonate ai relativi fondi quote inutilizzate. Le risorse 2021 finalizzate alle indennità per i lavoratori in somministrazione pari ad Euro 5.542,32 sono state accantonate alla voce altri fondi per oneri e spese dalla GSA in quanto l'importo, assegnato all'ASUR, non è stato accantonato ma utilizzato in maniera flessibile per la copertura dei costi Covid-19.

Le sopravvenienze attive, pari ad Euro 172.370 e derivanti da economie sulle spese dell'anno 2020 per i COVID Hotel, sono state accantonate ad Altri fondi per oneri e spese.

4.4 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza

I costi della GSA, pari a 72.167,73 mila euro, vengono attribuiti ai livelli di assistenza con i criteri della contabilità analitica in uso presso gli Enti del SSR.

Nel livello **Assistenza Sanitaria Collettiva in ambiente di vita e di lavoro** sono allocati direttamente:

- Il costo a carico del Fondo Sanitario Indistinto per:
 - il funzionamento dell'ARPAM per 13.225 mila euro;
 - l'acquisto di dpi e reagenti per 1.480,5 mila euro;
 - il finanziamento del servizio di alberghiero per i cittadini che necessitano di isolamento per COVID-19 per 570,00 mila euro;
 - il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico per 465 mila euro;
 - l'attuazione del progetto sperimentale Pronto Soccorso animale per 125 mila euro;
 - l'emergenza sanitaria Brucella canis per 500,00 mila euro;
 - le indennità di abbattimento ovini per 69,2 mila euro;
 - il funzionamento del Centro operativo regionale mesoteliomi per 30 mila euro;
 - l'osservatorio Olympus per 20 mila euro;
 - spese per la manutenzione software diabete per 50,65 mila euro.
- Il costo a carico del Fondo Aggiuntivo LEA per:
 - Lo sviluppo del Sistema Informativo Veterinaria Alimenti SIVA-DATAFARM per 90,3 mila euro.
- Il costo a carico del bilancio regionale per:
 - accantonamento per Covid hotel di economie anno 2020 per 172,37 mila euro

Ai costi diretti allocati al livello si aggiunge il ribaltamento di costi generali per 1.868,15 mila euro.

Nel livello **Assistenza Distrettuale** sono stati allocati direttamente:

- il costo a carico del Fondo Sanitario Indistinto per:
 - contributi e progetti della Salute Mentale, delle Dipendenze Patologiche e delle Disabilità per 16.864,20 mila euro;
 - per il finanziamento del servizio NUE 112 per 2.799,09 mila euro;
 - l'acquisto di ricettari medici per 127,22 mila euro;
 - l'attività di verifica e revisione della qualità del settore dei laboratori analisi per 130 mila euro;
 - il servizio di manutenzione del sw per le dipendenze per 10,31 mila euro;
 - l'assegnazione del contributo all'ARAN per 60,55 mila Euro;
 - lo svolgimento della prova scritta per il concorso di ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per 14,28 mila euro;
 - l'acquisto di dpi per 19,86 mila euro
 - l'assegnazione di contributi per le disabilità per 1.564,51 mila euro;

- Il costo a carico del Fondo Aggiuntivo LEA per:
 - Progetto Joint Action per 69,59 mila euro;

- il costo a carico del bilancio regionale per:
 - oneri finanziari per 1,67 mila euro;
 - il rimborso delle protesi tricologiche 89,86 mila euro.

Ai costi direttamente allocati si aggiunge il ribaltamento di costi generali per 13.126,18 mila euro.

Nel livello **Assistenza Ospedaliera** sono stati allocati direttamente:

- il costo a carico del Fondo Sanitario Indistinto per:
 - l'acquisto di dpi per 8,78 mila euro;
 - il saldo di mobilità interregionale per 6.647,70 mila euro;
 - la convenzione con la Fondazione IRCSS Ospedale Maggiore di Milano per attività nel settore trapianti per 253 mila euro;

- il costo a carico del bilancio regionale per:
 - contributo per progetto fiocchi rosa per 10 mila euro.

Ai costi direttamente allocati si aggiunge il ribaltamento di costi generali per 11.681,99 mila euro.

I costi generali si riferiscono principalmente a quelli sostenuti per i) il finanziamento dell'ARS, ii) le manutenzioni integrative del sistema informativo unico integrato, iii) il finanziamento dei corsi professionali universitari e dei corsi di specializzazione, iv) gli ammortamenti dell'investimento del fascicolo sanitario

elettronico e v) gli accantonamenti a fondo rischi del payback relativo al ripiano della spesa farmaceutica 2020.

4.5 Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

4.6 Proposta di copertura perdita /destinazione utile

Il risultato d'esercizio della GSA è pari ad Euro 262.974 e corrisponde a residui da stanziamento 2021 o di anni precedenti, registrati ai sensi dell'art. 30 della L.R. 37/2014 e s.m.e i..

L'utile è accantonato a riserva ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 118/2011 fino alla successiva finalizzazione al Servizio sanitario regionale, nell'ambito programmazione sanitaria.

5. Investimenti

Si rappresentano di seguito gli investimenti in immobilizzazioni immateriali e materiali in corso, realizzati nel corso dell'anno 2021

INVESTIMENTI FINANZIATI EX ART 20 LEGGE N. 67/1988

Con l'art. 20 della legge finanziaria 67/88, il legislatore ha autorizzato l'esecuzione della I^a Fase del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Gli investimenti gestiti direttamente dalla Regione per conto degli Enti del SSR sono stati approvati nell'ambito dell'Accordo di programma integrativo del 14/05/2010 (cosiddetto Il stralcio) ex art 20 della Legge n. 67/1988 e riguardano quelli di seguito indicati:

1) SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE

L'intervento finanziato con le risorse di cui all'art. 20 Legge n. 67/1988 è stato completato e l'ammortamento è stato avviato dall'anno 2018.

Ulteriori interventi di sviluppo e manutenzione straordinaria sono realizzati con risorse del FSR indistinto e con le ulteriori risorse in c/capitale finalizzate al progetto (v. Altri investimenti).

Le attività consistono nella manutenzione, consolidamento ed evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

2) NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA MATERNO INFANTILE "G. SALESÌ" – ANCONA

I lavori sono stati aggiudicati e consegnati il 13/05/2019. Le opere si riferiscono a:

- Nuovo ospedale pediatrico circa 22.000 mq + un ulteriore piano di circa 5.500 mq
- Nuova Morgue circa 1.500 mq
- Nuova Isola Ecologica circa 260 mq

I lavori in corso riguardano la realizzazione della nuova morgue e dell'isola ecologica, del cunicolo impianti e in generale della risoluzione delle interferenze.

È stata ultimata la quarta corsia su via Conca al fine di permettere l'uscita dei mezzi di cantiere in sicurezza, e al termine dei lavori lascerà una sezione stradale, nel tratto interessato, con una corsia in più.

È stata completata l'isola ecologica. Rimangono da realizzare le finiture della nuova morgue che verrà attivata entro l'estate 2022 per poi procedere alla demolizione dell'attuale e iniziare i lavori di realizzazione del nuovo ospedale pediatrico.

Ad oggi l'ultimazione dei lavori è prevista entro il 2024.

3) NUOVA STRUTTURA OSPEDALIERA CAMPIGLIONE – FERMO

L'opera si riferisce alla costruzione di un nuovo ospedale di circa 68.000 mq con 372 posti letto (di cui 10 p.l. terapia intensiva Covid).

I lavori conseguiti sull'ospedale sono i seguenti:

100%	Scavi eseguiti
100%	fondazioni profonde eseguite
98%	Platee di fondazione eseguite
95%	Muri perimetrali eseguiti
90%	Isolatori sismici posti in opera
98%	Elevazioni piano interrato
70%	Solaio piano interrato
25%	Elevazioni piano terra
15%	Solaio piano terra
100%	Completamento Locali tecnici
55%	Rinterri eseguiti

La conclusione dei lavori è prevista nel 2023.

4) NUOVO INRCA E OSPEDALE DI RETE ZONA SUD ANCONA

L'opera si riferisce alla costruzione di un nuovo ospedale di circa 61.000 mq con 316 posti letto.

Lavori realizzati:

- platea di fondazione (16.000 mq di fondazione);
- completamento delle strutture poste al piano interrato dell'edificio;
- installazione n. 279 isolatori sismici e n. 24 dissipatori sismici;
- realizzazione solai ed elevazioni piano terra, piano primo e piano secondo del fabbricato;
- realizzazione elevazioni tra il piano secondo e il piano terzo del fabbricato (pareti perimetrali, vani scala e pilastri).

Ad oggi la fine di tutti i lavori è prevista nel 2024.

ALTRI INVESTIMENTI

Nel corso dell'anno il valore nominale delle "Altre immobilizzazioni immateriali" è aumentato di Euro 524.598 per interventi di manutenzione del fascicolo sanitario elettronico, e quello delle "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" è aumentato di Euro 25.640,00 per l'acquisto di due licenze d'uso.

Le "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" hanno registrato un incremento netto di Euro 574.735 relativo ad impegni per interventi di manutenzione non completati.

Nel corso dell'anno sono stati inoltre registrati a cespite, nella voce "Altri beni sanitari", per un valore pari a Euro 216.652, gli acquisti relativi a frigoriferi congelatori per vaccini, apparati radio e 4 tende pneumatiche.

6. Descrizione delle attività svolte delle unità organizzative responsabili relativamente alla spesa della GSA

Con riferimento alla quota del Fondo Sanitario Indistinto gestita direttamente dalla GSA, la successiva tabella riporta gli importi, suddivisi per i capitoli di spesa del bilancio regionale 2021, che hanno determinato la registrazione sia dei contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale sia dei relativi costi (compresivi degli accantonamenti per quote di contributo da erogare nell'anno successivo a seguito di rendicontazione, come ad es. quelli per attività dialitiche).

Le somme del fondo sanitario indistinto assegnate alla GSA per la registrazione del costo per il differenziale tra il saldo di mobilità interregionale registrato dagli Enti del SSR e quello dell'Intesa n. 152/CSR/2021, sono pari a 6.647.703,68 euro e non sono rappresentate nella tabella seguente.

Capitolo co.fi.	Descrizione	CE: AA032 /costi
2130110578	Spese per l'attivazione e la gestione dei servizi della CUR_NUE 112 - anno 2021	2.799.085,24
2130110588	SPESE PER L'IMPLEMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DIALITICHE NEL PERIODO ESTIVO - ANNO 2021	85.130,00
2130110591	CONTRIBUTO ALL'ARPAM NELLE SPESE DI GESTIONE - ART.21 LETT. A L.R.60/1997 - ANNO 2021	13.225.000,00
2130110593	SPESE PER I RICETTARI MEDICI - ANNO 2021	127.221,60
2130110594	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE NELLE SPESE DI GESTIONE - ANNO 2021	3.280.475,90
2130110595	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'ARAN DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2021	60.547,31
2130110597	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - ANNO 2021	465.000,00
2130110598	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEI CORSI PROFESSIONALI UNIVERSITARI, DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ALTRI CONTRIBUTI - ANNO 2021	2.491.521,20
2130110599	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO REGIONALE MESOTELIOMI DELLA REGIONE MARCHE - ANNO 2021	30.000,00
2130110600	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE E SULLA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO "OLYMPUS" - ANNO 2021	20.000,00
2130110603	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI RISANAMENTO E PROFILASSI VETERINARIA L.23/12/1978 N. 833 - ART. 17 - L. 22/12/1984 N. 887 - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - ANNO 2021	15.000,00
2130110604	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA E REVISIONE DELLA QUALITA' DEL SETTORE DEI LABORATORI ANALISI - ANNO 2021	130.000,00
2130110605	SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI COLLEGI ARBITRALI AI SENSI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE A PEDIATRI DI LIBERA SCELTA - ANNO 2021	2.200,00
2130110607	TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2021	9.458.476,14
2130110608	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2021	3.085.830,22
2130110611	TRASFERIMENTI AD ALTRE IMPRESE PER PROGETTI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2021	1.690.443,18
2130110612	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PUBBLICHE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2021	952.946,85
2130110613	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA- DISABILITA' - QUOTA SANITA' - ANNO 2021	209.024,99
2130110615	TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DI CAMERINO PER ATTO DI INTESA FINALIZZATO AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI INCIDENTATI AI SENSI DELL'ART. 189 DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021	125.000,00
2130110616	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA ICT SANITA' - ANNO 2021	1.257.253,38
2130110617	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVA ICT SANITA' - ANNO 2021	1.110.943,14
2130110618	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA UTENTI E FORMAZIONE ICT SANITA' - ANNO 2021	276.100,00
2130110619	ACQUISIZIONE LICENZE D'USO ICT SANITA' - ANNO 2021	210.000,00
2130110620	SPESE PER CONNETTIVITA' ICT SANITA' - ANNO 2021	1.074.789,50
2130110621	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ICT SANITA' - ANNO 2021	591.110,94
2130110632	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - PROGETTI PER VITA INDIPENDENTE - ANNO 2021	1.210.000,00
2130110694	Spese per le attività di individuazione soggetti idonei a trapianto e esecuzione relative prestazioni e servizi (ARTICOLO 11 LEGGE 91/99) - ANNO 2021	280.000,00
2130110813	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E PRODOTTI SANITARI PER FAR FRONTE ALLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - COV 20 -ANNO 2021	1.560.991,71
2130110815	EMERGENZA SANITARIA FOCOLAIO "BRUCELLA CANIS".	500.000,00
2130110820	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALE PRIVATE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA - DISABILITA' - QUOTA SANITA' & ANNO 2021	1.780.384,75
2130110823	D.L. 34/2020 - art. 1, comma 2 e 3, prorogato da D.L. 41/2021, art 21 - Spese per Covid Hotel	322.687,00
2130110825	EMERGENZA SANITARIA FOCOLAIO "BRUCELLA CANIS" -SERVIZIO DI CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO CANI POSITIVI ALLA BRUCELLA CANIS	160.000,00
2130110830	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE - ANNO 2021	4.828,24
2130110831	SPESE PER COMMISSIONI E COMITATI CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE - IRAP - ANNO 2021	158,04
2130110832	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER CORSI DI FORMAZIONE MEDICINA GENERALE - ANNO 2021	6.405,00
2130120045	SPESE DI SVILUPPO SOFTWARE ICT SANITA' - ANNO 2021	529.037,94

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	101	CODICE ENTE	000

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2021

Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale			
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo								
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	6.788,86	-	-	68.317,10	53.049,99	-	-	-	-	151,57	-	127.055,45	-	255.362,97
	<i>1A110</i>		<i>Vaccinazioni</i>	5.600,00			66.956,89	40.723,51							124.514,27		237.794,67
	<i>1A120</i>		<i>Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie</i>	1.188,86			1.360,21	12.326,48					151,57		2.541,18		17.568,30
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	174,36			13.546.192,50	570.042,80					141.411,72		265.514,50		14.523.335,88
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	8.980,00			55.473,03	10.803,68					-		65.209,84		140.466,55
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria	10.000,00			1.190.930,91	154.175,19					8.336,16		150.459,15		1.513.901,41
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	5.000,00			97.504,73	27.610,61					454,70		45.936,78		176.506,82
1F100			Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	1.495.278,82	-	-	64.114,26	237.706,69	-	-	-	-	1.212,54	-	66.491,58	-	1.864.803,89
	<i>1F110</i>		<i>Screening oncologici</i>	1.495.078,82	-	-	19.788,06	86.097,14	-	-	-	-	-	-	42.343,93	-	1.643.307,95
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	5.488,94			8.005,24	62.466,59							14.888,05		90.848,82
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	1.480.500,00			-	23,60							5.542,32		1.486.065,92
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	9.089,88			11.782,82	23.606,95							21.913,56		66.393,21
	<i>1F120</i>		<i>Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale</i>	200,00	-	-	44.326,20	151.609,55	-	-	-	-	1.212,54	-	24.147,65	-	221.495,94
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	22,00			38.223,68	149.729,23							12.798,26		200.773,17
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	178,00			6.102,52	1.880,32					1.212,54		11.349,39		20.722,77
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche	25.000,00			34.275,90	68.770,30							63.745,93		191.792,13
1H100			Contributo Legge 210/92				-										-
19.999,00			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	1.551.222,04	-	-	15.056.808,43	1.122.159,26	-	-	-	-	151.566,69	-	784.413,23	-	18.666.169,65
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			Assistenza sanitaria di base	12.234,97	127.221,60	-	159.443,71	8.905,00	-	-	-	-	-	-	14.279,80	-	322.085,08
	<i>2A110</i>		<i>Medicina generale</i>	8.269,60	101.777,28	-	55.862,29	8.905,00	-	-	-	-	-	-	14.279,80	-	189.093,97
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	8.269,60	101.777,28		51.878,29	8.905,00							14.279,80		185.109,97
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														-
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														-
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali				3.984,00										3.984,00
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														-
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità														-
	<i>2A120</i>		<i>Pediatria di libera scelta</i>	1.181,37	25.444,32	-	12.311,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.937,24
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	1.181,37	25.444,32		12.311,55										38.937,24
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														-
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														-
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														-
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														-
	<i>2A130</i>		<i>Altra assistenza sanitaria di base</i>	2.784,00	-	-	91.269,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.053,87
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	1.842,00			91.269,87										93.111,87
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	942,00													942,00
2B100			Continuità assistenziale														-
2C100			Assistenza ai turisti														-
2D100			Emergenza sanitaria territoriale					2.799.085,24									2.799.085,24
2E100			Assistenza farmaceutica	-	-	-	1.385.991,40	898.182,03	-	-	-	-	651.737,81	-	2.607.953,64	1.663,68	5.545.528,56
	<i>2E110</i>		<i>Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione</i>														-
	<i>2E120</i>		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale</i>	-	-	-	1.094.926,89	709.079,46	-	-	-	-	514.872,87	-	2.060.283,38	1.663,68	4.380.826,28
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta				887.068,23	577.422,95					417.112,20		1.669.090,33	1.663,68	3.552.357,39
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto				207.858,66	131.656,51					97.760,67		391.193,05		828.468,89
	<i>2E130</i>		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero</i>				291.064,51	189.102,57					136.864,94		547.670,26		1.164.702,28
2F100			Assistenza integrativa e protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>2F110</i>		<i>Assistenza integrativa-Totale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare														-
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare														-
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso														-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE		CODICE ENTE	
	101		000

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	
	2021

Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo						
2F120															-
2G100															
2G110															
	2G111														
	2G112														
	2G113														
	2G114														
	2G115														
2G120															
	2G121														
	2G122														
	2G123														
	2G124														
	2G125														
2G130															
2H100															
2H110															
	2H111														
	2H112														
2H120															
2H130															
2H140															
2H150															
2H160															
2I100															
	2I110														
	2I120														
	2I130														
	2I140														
	2I150														
2J100															
	2J110														
	2J120														
	2J130														
	2J140														
	2J150														
	2J160														
2K100															
2L100															
29.999,00															

ASSISTENZA OSPEDALIERA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	101	CODICE ENTE	000

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2020

Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale			
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo								
PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA																	
1A100			Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali	59.831,61	-	-	66.563,71	39.541,88	-	-	-	-	143,65	-	87.294,53	-	253.375,38
	<i>1A110</i>		<i>Vaccinazioni</i>	52.994,04			65.531,34	38.928,60							85.940,63		243.394,62
	<i>1A120</i>		<i>Altri interventi per la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie</i>	6.837,57			1.032,37	613,28					143,65		1.353,90		9.980,77
1B100			Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati	39.462,05			13.273.797,97	554.543,22					134.021,29	100.000,00	63.995,76		14.165.820,30
1C100			Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	27.627,12			54.163,13	20.294,46							44.803,00		146.887,72
1D100			Salute animale e igiene urbana veterinaria	63.744,26			1.055.895,41	120.025,56					7.900,50		103.374,29		1.350.940,02
1E100			Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori	19.461,80			200.935,41	14.296,34					430,94		31.561,27		266.685,77
1F100			Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale	1.348.822,06	-	-	97.401,18	69.615,57	-	-	-	-	1.149,17	303.925,53	41.875,73	-	1.862.789,24
	<i>1F110</i>		<i>Screening oncologici</i>	1.338.591,55	-	-	19.280,19	11.453,32	-	-	-	-	-	300.000,00	25.284,88	-	1.694.609,94
		1F111	Programmi organizzati svolti in apposita Unità operativa/Centro di costo	6.307,54			7.799,78	4.633,43							10.228,97		28.969,72
		1F112	Programmi organizzati svolti in ambito consultoriale/ambulatoriale territoriale	1.323.060,35			74,62	44,33					300.000,00		97,87		1.623.277,17
		1F113	Programmi organizzati svolti in ambito ospedaliero	9.223,66			11.405,79	6.775,56							14.958,04		42.363,05
	1F120		Altre attività di Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani e prevenzione nutrizionale	10.230,51	-	-	78.120,98	58.162,26	-	-	-	-	1.149,17	3.925,53	16.590,86	-	168.179,30
		1F121	Altre attività svolte in ambito extra-ospedaliero	5.422,17			72.175,09	54.630,12					1.149,17	3.925,53	8.793,15		146.095,23
		1F122	Altre attività svolte in ambito ospedaliero	4.808,34			5.945,90	3.532,13							7.797,70		22.084,07
1G100			Attività medico legali per finalità pubbliche	27.006,91			33.396,19	19.838,86							43.797,20		124.039,17
1H100			Contributo Legge 210/92				4.526.438,00										4.526.438,00
19.999,00			TOTALE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA	1.585.955,81	-	-	19.308.591,01	838.155,90	-	-	-	-	143.645,55	403.925,53	416.701,79	-	22.696.975,59
ASSISTENZA DISTRETTUALE																	
2A100			Assistenza sanitaria di base	276.491,54	149.767,20	-	130.377,67	6.807,60	-	-	-	-	-	4.500,00	-	-	567.944,01
	<i>2A110</i>		<i>Medicina generale</i>	193.544,08	119.813,76	-	51.754,75	6.807,60	-	-	-	-	-	4.500,00	-	-	376.420,19
		2A111	Medicina generale - Attività in convenzione	193.544,08	119.813,76		51.754,75	6.807,60						4.500,00			376.420,19
		2A112	Medicina generale - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														-
		2A113	Medicina generale - Prestazioni erogate presso strutture residenziali e semiresidenziali														-
		2A114	Medicina generale - Programmi vaccinali														-
		2A115	Medicina generale - Attività presso UCCP														-
		2A116	Medicina generale - Attività presso - Ospedali di Comunità														-
	<i>2A120</i>		<i>Pediatria di libera scelta</i>	34.079,19	29.953,44	-	9.858,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.890,68
		2A121	Pediatria di libera scelta - Attività in convenzione	34.079,19	29.953,44		9.858,05										73.890,68
		2A122	Pediatria di libera scelta - Prestazioni erogate nelle cure domiciliari														-
		2A123	Pediatria di libera scelta - Programmi vaccinali														-
		2A124	Pediatria di libera scelta - Attività presso UCCP														-
		2A125	Pediatria di libera scelta - Attività presso Ospedali di Comunità														-
	<i>2A130</i>		<i>Altra assistenza sanitaria di base</i>	48.868,27	-	-	68.764,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.633,14
		2A131	Altra assistenza sanitaria di base : Assistenza distrettuale e UCCP	23.469,63			68.764,87										92.234,50
		2A132	Altra assistenza sanitaria di base - Ospedali di Comunità	25.398,64													25.398,64
2B100			Continuità assistenziale	45.010,25													45.010,25
2C100			Assistenza ai turisti														-
2D100			Emergenza sanitaria territoriale					4.188.571,90									4.188.571,90
2E100			Assistenza farmaceutica	-	-	-	571.477,63	812.263,50	-	-	-	-	617.675,81	-	1.793.190,94	-	3.794.607,88
	<i>2E110</i>		<i>Assistenza farmaceutica erogata in regime di convenzione</i>														-
	<i>2E120</i>		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale</i>	-	-	-	451.159,16	641.250,15	-	-	-	-	487.963,89	-	1.415.653,86	-	2.996.027,06
		2E121	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Diretta				367.391,34	522.187,67					395.312,52		1.152.805,96		2.437.697,49
		2E122	Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello territoriale - Distribuzione Per Conto				83.767,82	119.062,48					92.651,37		262.847,91		558.329,58
	<i>2E130</i>		<i>Assistenza farmaceutica - erogazione diretta a livello ospedaliero</i>				120.318,47	171.013,35					129.711,92		377.537,08		798.580,82
2F100			Assistenza integrativa e protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>2F110</i>		<i>Assistenza integrativa-Totale</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2F111	Assistenza integrativa - Presidi per persone affette da malattia diabetica o da malattie rare														-
		2F112	Assistenza integrativa - Prodotti destinati a un'alimentazione particolare														-
		2F113	Assistenza integrativa - Dispositivi monouso														-
	<i>2F120</i>		<i>Assistenza protesica</i>														-

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	101	CODICE ENTE	000

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2020

Macrovocì economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale			
	Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo								
2G100			Assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	2.604.952,13	1.205.274,78	-	-	-	-	818.777,37	3.908.794,34	2.373.826,97	-	10.911.625,59
	2G110		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero	-	-	-	1.578.561,49	781.762,80	-	-	-	-	502.759,38	3.908.794,34	1.438.862,07	-	8.210.740,08
		2G111	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività di laboratorio				330.744,29	266.472,58					105.579,47		301.283,25		1.004.079,59
		2G112	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Diagnostica strumentale				331.725,81	137.290,19					105.579,47		303.088,26		877.683,73
		2G113	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Attività clinica				916.091,39	378.000,03					291.600,44	3.908.794,34	834.490,56		6.328.976,76
		2G114	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Farmaci ad alto costo rimborsati extra tariffa														-
		2G115	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito ospedaliero - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra tariffa														-
	2G120		Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi	-	-	-	1.026.390,64	423.511,98	-	-	-	-	316.017,99	-	934.964,90	-	2.700.885,51
		2G121	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività di laboratorio				52.948,10	21.847,58					15.800,90		48.231,75		138.828,33
		2G122	Assistenza specialistica ambulatoriale Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Diagnostica strumentale				38.201,50	15.762,80					12.640,72		34.798,70		101.403,72
		2G123	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Attività clinica				935.241,04	385.901,60					287.576,37		851.934,45		2.460.653,46
		2G124	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Farmaci ad alto costo rimborsati extra - tariffa														-
		2G125	Assistenza specialistica ambulatoriale - Attività prodotta in ambito distrettuale e da terzi - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra - tariffa														-
	2G130		Assistenza specialistica ambulatoriale - Trasporto utenti														-
2H100			Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale	641.232,30	-	12.786.155,37	2.477.082,58	10.760,40	-	-	-	-	-	2.704.444,56	-	-	18.619.675,21
	2H110		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Cure domiciliari	186.825,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787.951,69	-	-	974.777,52
		2H111	Cure domiciliari	174.641,97										736.565,38			911.207,35
		2H112	Cure palliative domiciliari	12.183,86										51.386,31			63.570,17
	2H120		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza a minori, donne, coppie, famiglia (consultori)	91.752,92			63.000,00							386.974,73			541.727,65
	2H130		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	5.147,38		248.000,00	198.651,88							21.709,45			473.508,71
	2H140		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	144.102,37		1.338.155,37								607.762,39			2.090.020,13
	2H150		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con disabilità	91.267,28		11.200.000,00	1.210.000,00							384.926,50			12.886.193,78
	2H160		Assistenza sociosanitaria distrettuale, domiciliare e territoriale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	122.136,52			1.005.430,70	10.760,40						515.119,79			1.653.447,41
2I100			Assistenza sociosanitaria semi-residenziale	82.851,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.432,03	-	-	432.283,46
	2I110		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	20.779,59										87.639,44			108.419,03
	2I120		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	50.150,19										211.512,13			261.662,32
	2I130		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	3.359,68										14.169,72			17.529,40
	2I140		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	8.332,37										35.142,40			43.474,77
	2I150		Assistenza sociosanitaria semi-residenziale - assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	229,60										968,34			1.197,93
2J100			Assistenza sociosanitaria residenziale	1.607.423,61	-	5.967.033,63	-	-	-	-	-	-	-	6.779.427,70	-	-	14.353.884,94
	2J110		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disturbi mentali	275.495,65										1.161.923,22			1.437.418,87
	2J120		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con disabilità	635.511,00		5.967.033,63								2.680.314,52			9.282.859,14
	2J130		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone con dipendenze patologiche	15.741,90										66.392,64			82.134,54
	2J140		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone non autosufficienti	645.351,82										2.721.818,90			3.367.170,72
	2J150		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza alle persone nella fase terminale della vita	33.430,98										140.997,61			174.428,59
	2J160		Assistenza sociosanitaria residenziale - Assistenza ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo	1.892,27										7.980,80			9.873,08
2K100			Assistenza termale														-
2L100			Assistenza presso strutture sanitarie interne alle carceri														-
29.999,00			TOTALE ASSISTENZA DISTRETTUALE	2.653.009,14	149.767,20	18.753.189,00	5.783.890,01	6.223.678,18	-	-	-	-	1.436.453,18	13.746.598,63	4.167.017,91	-	52.913.603,25
ASSISTENZA OSPEDALIERA																	
3A100			Attività di Pronto soccorso	419.532,95	-	-	171.766,58	102.037,18	-	-	-	-	77.568,60	-	225.262,07	-	996.167,38
	3A110		Attività diretta di Pronto soccorso e OBI	414.228,19	-	-	171.766,58	102.037,18	-	-	-	-	77.568,60	-	225.262,07	-	990.862,62

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	101	CODICE ENTE	000

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2020

	Macrovoce economiche	Consumi di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale				Ammortamenti	Sopravvenienze Insussistenze	Altri costi	Oneri finanziari, svalutazioni, minusvalenze	Totale	
		Beni sanitari	Beni non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Ruolo sanitario	Ruolo professionale	Ruolo tecnico	Ruolo amministrativo						
	3A111	Attività diretta di PS e OBI per accessi non seguiti da ricovero	385.263,54			159.752,14	94.900,06					72.397,36		209.505,82		921.818,93
	3A112	Attività diretta di PS e OBI per accessi seguiti da ricovero	28.964,64			12.014,44	7.137,12					5.171,24		15.756,25		69.043,69
	3A120	Accertamenti diagnostici strumentali e consulenze in Pronto Soccorso per accessi non seguiti da ricovero	5.304,76													5.304,76
3B100		Assistenza ospedaliera per acuti	4.880.674,77	-	1.909.619,85	2.535.910,18	1.499.853,66	-	-	-	-	1.154.138,13	6.879.857,28	3.311.171,50	-	22.171.225,38
	3B110	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Hospital	280.404,67			140.187,12	83.277,54					63.347,68		183.847,41		751.064,42
	3B120	Assistenza ospedaliera per acuti - In Day Surgery	254.976,71			129.646,65	77.016,02					58.176,44		170.024,18		689.840,00
	3B130	Assistenza ospedaliera per acuti - In degenza ordinaria	4.345.293,39		1.909.619,85	2.266.076,41	1.339.560,10					1.032.614,01	6.879.857,28	2.957.299,91		20.730.320,96
	3B140	Assistenza ospedaliera per acuti - Farmaci ad alto costo rimborsati extra-tariffa														-
	3B150	Assistenza ospedaliera per acuti - Dispositivi ad alto costo rimborsati extra-tariffa														-
3C100		Assistenza ospedaliera per lungodegenti	51.431,74			26.754,83	15.893,59					11.635,29		35.087,44		140.802,89
3D100		Assistenza ospedaliera per riabilitazione	128.019,47			59.107,83	35.112,75					27.149,01		77.516,55		326.905,61
3E100		Trasporto sanitario assistito														-
3F100		Attività trasfusionale	153.208,84			63.520,40	37.734,02					28.441,82		83.303,38		366.208,46
3G100		Attività a supporto dei trapianti di cellule, organi e tessuti	33.690,29			266.727,08	8.154,51					6.464,05	20.339,66	18.002,28		353.377,87
3H100		Attività a supporto della donazione di cellule riproduttive														-
39.999,00		TOTALE ASSISTENZA OSPEDALIERA	5.666.558,06	-	1.909.619,85	3.123.786,90	1.698.785,71	-	-	-	-	1.305.396,90	6.900.196,94	3.750.343,21	-	24.354.687,58
48888		TOTALE COSTI PER ATTIVITA' DI RICERCA														-
49.999,00		TOTALE GENERALE	9.905.523,02	149.767,20	20.662.808,85	28.216.267,92	8.760.619,79	-	-	-	-	2.885.495,63	21.050.721,10	8.334.062,91	-	99.965.266,42

**Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali
gestione sanitaria-anno 2021**

REGIONE MARCHE

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 2.762.539,91

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali o richieste equivalenti di pagamento e le date di pagamento ai fornitori. Sono presi in considerazione, pertanto, tutti i pagamenti per somministrazione, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

-15,75 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

La Regione Marche anche per l'anno 2021 ha ottenuto un risultato coerente con la normativa di settore, pagando complessivamente i debiti commerciali entro i termini di legge.

E' stata svolta, anche durante l'esercizio 2021, l'attività di monitoraggio e quadratura tra i dati presenti nell'applicativo regionale dedicato alla gestione dei documenti commerciali (FATTO) e quelli presenti nella Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Mef, al fine di ridurre la presenza di eventuali disallineamenti.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Il Responsabile dell'Area finanziaria

Monica Moretti

Il Rappresentante legale

Francesco Acquaroli

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide.

Gestione sanità - Incassi

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.765.429.271,10	2.765.429.271,10
1.01.00.00.000	Tributi	2.765.429.271,10	2.765.429.271,10
1.01.02.00.000	Tributi destinati al finanziamento della sanità'	2.765.429.271,10	2.765.429.271,10
1.01.02.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanita'	441.991.226,64	441.991.226,64
1.01.02.03.001	Compartecipazione IVA - Sanita'	2.103.933.406,61	2.103.933.406,61
1.01.02.04.001	Addizionale IRPEF - Sanita'	219.504.637,85	219.504.637,85
2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	224.783.343,28	224.783.343,28
2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	224.783.343,28	224.783.343,28
2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	169.235.887,08	169.235.887,08
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	97.216.645,82	97.216.645,82
2.01.01.01.014	Trasferimenti correnti da Stato - Fondo Sanitario Nazionale - finanziamento del Servizio sanitario nazionale	70.188.050,60	70.188.050,60
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	1.005.887,40	1.005.887,40
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	692.585,95	692.585,95
2.01.01.02.011	Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali	56.717,31	56.717,31
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	76.000,00	76.000,00
2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da imprese	55.547.456,20	55.547.456,20
2.01.03.02.004	Altri trasferimenti correnti da imprese: pay-back sanità'	44.550.934,50	44.550.934,50
2.01.03.02.005	Altri trasferimenti correnti da imprese: ulteriore pay-back sanità'	10.996.521,70	10.996.521,70
3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	130.525.186,07	130.525.186,07
3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	109.113.041,14	109.113.041,14
3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	109.113.041,14	109.113.041,14
3.01.02.01.025	Entrate per mobilità sanitaria attiva	109.046.811,00	109.046.811,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	53.728,14	53.728,14
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	12.502,00	12.502,00
3.03.00.00.000	Interessi attivi	111,50	111,50
3.03.03.00.000	Altri Interessi attivi	111,50	111,50
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	111,50	111,50
3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	21.412.033,43	21.412.033,43
3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	21.412.033,43	21.412.033,43
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	5.020,46	5.020,46
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	21.395.248,07	21.395.248,07
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	11.764,90	11.764,90
4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	61.013.020,98	61.013.020,98
4.02.00.00.000	Contributi agli Investimenti	59.660.622,62	59.660.622,62
4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	59.660.622,62	59.660.622,62
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.179.194,45	3.179.194,45
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	8.566.253,68	8.566.253,68
4.02.01.01.014	Contributo agli investimenti da Ministeri - finanziamento	47.915.174,49	47.915.174,49
4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	1.352.398,36	1.352.398,36
4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	1.352.398,36	1.352.398,36
4.05.03.02.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e	1.352.398,36	1.352.398,36

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide.

Gestione sanità - Incassi

	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro	427.923.833,83	427.923.833,83
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro	427.923.833,83	427.923.833,83
9.01.01.00.000 Altre ritenute	3.016.366,06	3.016.366,06
9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.016.366,06	3.016.366,06
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	2.001,93	2.001,93
9.01.02.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto	2.001,93	2.001,93
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo	56.640,19	56.640,19
9.01.03.01.001 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto	56.640,19	56.640,19
9.01.04.00.000 Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria	12.577.908,11	12.577.908,11
9.01.04.99.999 Finanziamento regionale aggiuntivo sanita' n.a.c.	12.577.908,11	12.577.908,11
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro	412.270.917,54	412.270.917,54
9.01.99.01.001 Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.845,00	10.845,00
9.01.99.02.001 Anticipazioni sanita' della tesoreria statale	399.815.912,98	399.815.912,98
9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse	12.444.159,56	12.444.159,56
Entrate da regolarizzare	0,00	0,00
0.00.00.99.999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI	3.609.674.655,26	3.609.674.655,26

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide.

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		3.163.692.928,47	3.163.692.928,47
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		755,08	755,08
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		755,08	755,08
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	755,08	755,08
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		160.190.475,90	160.190.475,90
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		3.603.814,13	3.603.814,13
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	127.221,60	127.221,60
1.03.01.05.005	Materiali per la profilassi (Vaccini)	7.577,50	7.577,50
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	3.469.015,03	3.469.015,03
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		146.586.661,77	146.586.661,77
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	179,48	179,48
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	228.984,00	228.984,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	697.629,50	697.629,50
1.03.02.18.009	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	248.189,72	248.189,72
1.03.02.18.015	Spesa per mobilità sanitaria passiva	135.949.391,70	135.949.391,70
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1.025.706,33	1.025.706,33
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	507.802,11	507.802,11
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	1.727.729,95	1.727.729,95
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.778.697,61	1.778.697,61
1.03.02.19.010	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	380.942,71	380.942,71
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	26.613,96	26.613,96
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4.014.794,70	4.014.794,70
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		3.012.794.214,12	3.012.794.214,12
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		3.006.277.188,51	3.006.277.188,51
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	60.547,31	60.547,31
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	124.673,65	124.673,65
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	9.856.114,08	9.856.114,08
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	3.085.830,22	3.085.830,22
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Università	2.993.986,08	2.993.986,08
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	8.282.830,71	8.282.830,71
1.04.01.02.012	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.	4.583,17	4.583,17
1.04.01.02.014	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici n.a.f.	90.000,00	90.000,00
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	17.369.909,98	17.369.909,98
1.04.01.02.020	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	2.262.892.158,91	2.262.892.158,91
1.04.01.02.021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	4.763.589,09	4.763.589,09
1.04.01.02.025	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	604.352.428,42	604.352.428,42
1.04.01.02.026	Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	8.636.586,90	8.636.586,90
1.04.01.02.033	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento del servizio sanitario nazionale	82.332.617,97	82.332.617,97
1.04.01.02.034	Trasferimenti correnti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	1.431.332,02	1.431.332,02
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		1.407.579,81	1.407.579,81

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide.

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1.317.719,60	1.317.719,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	89.860,21	89.860,21
1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a imprese	3.263.713,54	3.263.713,54
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6.902,30	6.902,30
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.256.811,24	3.256.811,24
1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.845.732,26	1.845.732,26
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1.845.732,26	1.845.732,26
1.07.00.00.000	Interessi passivi	5,10	5,10
1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	5,10	5,10
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	5,10	5,10
1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	591.262,69	591.262,69
1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o	591.262,69	591.262,69
1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di	21.109,52	21.109,52
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	570.153,17	570.153,17
1.10.00.00.000	Altre spese correnti	16.215,58	16.215,58
1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	16.215,58	16.215,58
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.658,58	1.658,58
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	14.557,00	14.557,00
2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	92.339.263,05	92.339.263,05
2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.953.819,32	36.953.819,32
2.02.01.00.000	Beni materiali	31.273.726,97	31.273.726,97
2.02.01.05.002	Attrezzature sanitarie	191.947,94	191.947,94
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	176.684,70	176.684,70
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	189.868,34	189.868,34
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	39.967,20	39.967,20
2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	30.675.258,79	30.675.258,79
2.02.03.00.000	Beni immateriali	5.680.092,35	5.680.092,35
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	787.669,66	787.669,66
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	4.892.422,69	4.892.422,69
2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	55.385.443,73	55.385.443,73
2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	55.385.443,73	55.385.443,73
2.03.01.02.002	Contributi agli investimenti a Province	12.688,00	12.688,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	93.054,86	93.054,86
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	35.000,00	35.000,00
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunità Montane	18.779,37	18.779,37
2.03.01.02.011	Contributi agli investimenti a Aziende sanitarie locali	37.420.248,84	37.420.248,84
2.03.01.02.012	Contributi agli investimenti a Aziende ospedaliere e	11.837.288,35	11.837.288,35
2.03.01.02.014	Contributi agli investimenti a Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	1.485.000,00	1.485.000,00
2.03.01.02.023	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi	3.579.269,05	3.579.269,05
2.03.01.02.028	Contributi agli investimenti, finanziati dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 67/1988, a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN	904.115,26	904.115,26
7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	320.185.703,45	320.185.703,45
7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	320.185.703,45	320.185.703,45
7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	3.008.540,20	3.008.540,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	3.008.540,20	3.008.540,20
7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.774,63	1.774,63

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide.

Gestione sanità - Pagamenti

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.774,63	1.774,63
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		56.185,71	56.185,71
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	56.185,71	56.185,71
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		317.119.202,91	317.119.202,91
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	11.045,00	11.045,00
7.01.99.02.001	Chiusura anticipazioni sanita' della tesoreria statale	304.252.434,45	304.252.434,45
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	12.855.723,46	12.855.723,46
Pagamenti da regolarizzare		0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		3.576.117.894,97	3.576.117.894,97

Prospetti delle Entrate, delle Uscite dei dati Siope dell'anno 2021 e situazione delle disponibilità liquide.

Gestione sanità - Disponibilità Liquide

Importo a tutto il periodo

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	375.861.018,87
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	3.609.674.655,26
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	3.576.117.894,97
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	409.417.779,16
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	77.468,53

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	237.560.376,34
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	244.566.023,23
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	416.423.426,05