

Bilancio d'Esercizio 2021

Allegato n. 1 – Bilancio di esercizio 2021 - Schemi di bilancio:

- 1.1 Stato patrimoniale
- 1.2 Conto economico
- 1.3 Rendiconto finanziario
- 1.4 Nota integrativa

Allegato n. 2 – Relazione sulla gestione

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione
2. Generalità sul territorio servito e sull'organizzazione dell'Azienda
3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi
4. L'attività del periodo
5. La gestione economica-finanziaria dell'Azienda
 - 5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
 - 5.2 Confronto CE consuntivo e previsione 2021 e relazione sugli scostamenti
 - 5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti
 - 5.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
 - 5.5 Proposta di copertura perdita/destinazione dell'utile.

Allegato n. 3 – Attestazione tempi di pagamento

Allegato n. 4 – Elenco trasferimenti regionali

Allegato n. 5 – Riconciliazioni contabili esercizio 2021

Allegato n. 6 – Elenco dei Ricavi e dei Costi tra Aziende del S.S.R;

Allegato n. 7 – Attestazione del Collegio Sindacale sulla congruità del Fondo Rischi;

Allegato n. 8 – Attestazione del Collegio Sindacale sulla congruità del Fondo Svalutazione Crediti;

Allegato n. 9 – Elenco delle note di credito da ricevere;

Allegato n. 10 – Elenco delle fatture da ricevere;

Allegato n. 10a) – Elenco delle bolle 2021 non fatturate;

Allegato n. 10b) – Elenco delle bolle ante 2021 non fatturate.

ALLEGATO N° 1

SCHEMI DI BILANCIO

ALLEGATO n° 1.4

NOTA INTEGRATIVA

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 di bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi |
|-------------------|--|

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

| | |
|-------------------|--|
| GEN04 – 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

Con DGR n. 1518 del 14 dicembre 2012 ad oggetto: “Adozione piano dei conti del sistema sanitario ligure” e con Decreto n. 497 del 23 dicembre 2013 ad oggetto: “Modifica del piano dei conti del Sistema sanitario ligure, approvato con DGR n. 1518/12” la Regione Liguria ha definito un nuovo piano dei conti, univoco per tutte le Aziende Sanitarie, il che ha determinato l’esigenza di operare alcune riclassificazioni.

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

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

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

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

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

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

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L’iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale. |
| Immobilizzazioni materiali | Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l’IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione Le Immobilizzazioni Materiali sono state valutate: Al valore catastale, secondo i criteri applicati per la determinazione dell’imposta di registro, per i fabbricati esistenti all’inizio dell’esercizio; tale valore viene sistematicamente aggiornato in relazione a nuovi accatastamenti e a variazioni di “Classe” di appartenenza, di nuovi estimi catastali; Al costo d’acquisto, per gli acquisti effettuati nell’esercizio I beni appartenenti a categorie merceologiche il cui valore medio è inferiore a € 103,29, non sono stati riportati nell’inventario e sono stati spesati direttamente nell’esercizio. I valori dei singoli beni sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le spese relative alle grandi opere, alle ristrutturazioni e alle manutenzioni straordinarie con durata pluriennale sono state valorizzate nella voce di bilancio “Immobilizzazioni in corso”. Per questi |

| | |
|-------------------------------|--|
| | <p>valori non si è provveduto ad effettuare alcun ammortamento poiché non ancora ultimati. La capitalizzazione, e il conseguente ammortamento, di dette spese avverrà quindi alla chiusura dei lavori.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> |
| Titoli | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Sono valutate al costo medio ponderato di carico di magazzino. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | <p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p> |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| TFR | Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, non sono presenti figure professionali per le quali è previsto l'accantonamento TFR a carico dell'Azienda. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |

Con la DGR n. 945 del 28 ottobre 2021 ad oggetto: *“Assegnazione del fondo sanitario indistinto 2021. Adempimenti D.Lgs. n. 118/2011. Accertamento ed impegno di Euro 256.920.837,49 a favore delle Aziende, IRCCS ed Enti del S.S.R.”* viene stabilito il finanziamento F.S.R. 2021 per la ASL 3 in € 695.957.979;

Con la DGR n. 1069 del 26 novembre 2021 ad oggetto: *“Assegnazione del fondo sanitario indistinto 2021. Adempimenti D.Lgs. n. 118/2011. Importo complessivo di Euro 9.999.998,51 a favore delle Aziende, IRCCS ed Enti del S.S.R.”* viene integrato il F.S.R. 2021, per la ASL 3 di € 2.436.262,62;

L'art. 11-ter lettera a) della Legge 28 marzo 2022, n. 25 ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00035) (GU Serie Generale n.73 del 28-03-2022 - Suppl. Ordinario n. 13)”* stabilisce che: *“In considerazione del protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19 e dell'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, anche al fine di sostenere i relativi interventi: per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 31 maggio 2022”*;

La Regione Liguria con D.G.R. n. 283 del 7 aprile 2022 ad oggetto: *“Misure temporanee straordinarie di sostegno alle strutture sociosanitarie nel periodo della pandemia da COVID-19, Annualità 2021”* ha previsto *“l'annullamento, per l'anno 2021, della disposizione regionale vigente secondo la quale i pazienti psichiatrici e disabili inseriti in struttura sociosanitaria, al raggiungimento dei 65 anni vengono valutati dal medico competente della ASL, in presenza del Direttore sanitario della struttura e, laddove le condizioni cliniche siano assimilabili a quelle geriatriche tipiche del processo di invecchiamento fisiologico, la tariffa giornaliera viene decurtata del 30% restando comunque al di sopra della corrispondente tariffa riconosciuta alle RSA per anziani. La disapplicazione completa del sistema di budget/regressione tariffaria riconoscendo pertanto, agli Enti gestori dell'area sociosanitaria, per l'anno 2021, la produzione piena senza alcun meccanismo di “scontistica” anche oltre il valore del budget. Di riconoscere alle strutture socio sanitarie dell'area anziani, per l'anno 2021, la misura straordinaria dell'incremento del 2,7% della produzione erogata nel 2021”*;

Il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria con nota del 30 maggio 2022 ad oggetto *“Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati – area ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Valorizzazione della produzione.”* dispone che *“In attesa della predisposizione di apposito provvedimento della Giunta regionale, si comunica che la valorizzazione da riconoscere alle strutture private accreditate - nell'area ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l'anno 2021 - è pari alla produzione piena relativa allo stesso anno 2021, nei limiti del budget assegnato alle singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale , senza l'applicazione del sistema di regressione tariffario.*

Quanto sopra è in linea con quanto già comunicato da A.Li.Sa. a codeste Aziende con nota 11342, del 24.05.2022, “Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati area ospedaliera e specialistica ambulatoriale”.;

Con nota di A.Li.Sa. del 30 maggio 2022 prot. n. 11808 ad oggetto: “Situazione creditoria e debitoria al 31/12/2021” vengono riepilogate le partite creditorie e debitorie nei confronti della ASL 3 alla data del 31 dicembre 2021;

Con nota protocollo n. 86747 del 31 maggio 2022 (email) del Direttore Amministrativo dell’ IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, quale contributo parziale copertura Una Tantum dei costi sostenuti a favore delle analisi per i Tamponi effettuati per i residenti Asl 3 nell’anno 2021;

Con nota prot. n. 386025 del 31 maggio 2022 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria ad oggetto: “Bilancio di esercizio 2021. Risorse emersione dei rapporti di lavoro irregolari” vengono assegnate ad Asl 3 € 3.953.194 relativi a:

- € 2.312.915 quali risorse 2020 da contabilizzare alla voce CE EA0051 “Sopravvenienze attive per quote F.S. Vincolato;
- € 1.640.279 quali risorse 2021 da contabilizzare alla voce CE AA0040 “contributi da Regione per F.S.R. Vincolato.

Pertanto sulla base delle indicazioni ricevute si procede alla redazione della Nota Integrativa 2021

Le varie voci del conto economico sono commentate nel punto 5), da pagina 67 dell’allegato 2, “Relazione sulla Gestione 2021”.

3. Dati relativi al personale

Si riportano di seguito i dati sull'occupazione al 31 dicembre 2021. Si precisa che la scadenza del conto annuale è fissata con data posteriore alla chiusura del bilancio 2021, pertanto le seguenti schede verranno completate in sede di adozione del bilancio di esercizio.

| Dati sull'occupazione al 31.12.2021 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | | | | |
| | T1 | | | | T12 | T12 | T13 |
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/2020 | di cui in part-time al 31/12/2020 | Personale al 31/12/2021 | di cui in part-time al 31/12/2021 | Numero mensilità | Totale spese a carattere stipendiali | Totale Spese Accessorie |
| RUOLO SANITARIO | 3.031 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 740 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Medico - veterinaria | 628 | 3 | | | | | |
| - Sanitaria | 112 | 1 | | | | | |
| Comparto | 2.291 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Categoria Ds | 87 | 2 | | | | | |
| - Categoria D | 2.199 | 285 | | | | | |
| - Categoria C | 5 | 0 | | | | | |
| - Categoria Bs | | | | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello dirigenziale | 10 | 0 | | 0 | | | |
| Comparto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Categoria D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUOLO TECNICO | 755 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello dirigenziale | 2 | 0 | | 0 | | | |
| Comparto | 753 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Categoria Ds | 10 | 1 | | | | | |
| - Categoria D | 51 | 6 | | | | | |
| - Categoria C | 56 | 1 | | | | | |
| - Categoria Bs | 507 | 27 | | | | | |
| - Categoria B | 97 | 10 | | | | | |
| - Categoria A | 32 | 1 | | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 507 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello dirigenziale | 14 | 0 | | | | | |
| Comparto | 493 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Categoria Ds | 11 | 0 | | | | | |
| - Categoria D | 66 | 4 | | | | | |
| - Categoria C | 195 | 31 | | | | | |
| - Categoria Bs | 142 | 17 | | | | | |
| - Categoria B | 76 | 14 | | | | | |
| - Categoria A | 3 | 2 | | | | | |

* 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).

Tab. 1

| Dati sull'occupazione al 31.12.2021 | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|
| PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale) | | | | |
| | T3 | T3 | T3 | T3 |
| Tipologia di personale | Personale in comando/disacco al 31/12/20 ad altri Enti | Personale in comando/disacco al 31/12/20 da altri Enti | Personale in comando/disacco al 31/12/21 ad altri Enti | Personale in comando/disacco al 31/12/21 da altri Enti |
| RUOLO SANITARIO | 6 | 16 | - | - |
| Dirigenza | 4 | 12 | - | - |
| - Medico - veterinaria | 3 | 12 | | |
| - Sanitaria | 1 | | | |
| Comparto | 2 | 4 | - | - |
| - Categoria Ds | 1 | | | |
| - Categoria D | 1 | 4 | | |
| - Categoria C | | | | |
| - Categoria Bs | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | - | - | - | - |
| Dirigenza | - | - | - | - |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | - | - | - | - |
| - Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | 8 | 12 | - | - |
| Dirigenza | - | - | - | - |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | 8 | 12 | - | - |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | | | | |
| - Categoria C | 5 | 1 | | |
| - Categoria Bs | 1 | 11 | | |
| - Categoria B | 2 | | | |
| - Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 4 | 2 | - | - |
| Dirigenza | - | - | - | - |
| Livello dirigenziale | | | | |
| Comparto | 4 | 2 | - | - |
| - Categoria Ds | | | | |
| - Categoria D | 1 | | | |
| - Categoria C | 1 | 1 | | |
| - Categoria Bs | 1 | 1 | | |
| - Categoria B | 1 | | | |
| - Categoria A | | | | |

Tab. 2

| PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B) | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------------|--|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/20 | di cui personale a tempo parziale al 31/12/20 | Personale al 31/12/21 | di cui personale a tempo parziale al 31/12/21 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dirigenza | | | | |
| Comparto | | | | |

Tab. 3

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2) | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia di personale | uomini anno - anno 2020 | uomini anno - anno 2021 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico - veterinaria | | |
| - Sanitaria | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2) | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Tipologia di personale | uomini anno - anno 2020 | uomini anno - anno 2021 |
| RUOLO SANITARIO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico - veterinaria | | |
| - Sanitaria | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

Tab. 4-5

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2) | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipologia di personale | uomini anno - anno 2020 | uomini anno - anno 2021 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| Dirigenza | 0 | 0 |
| - Medico - veterinaria | | |
| - Sanitaria | | |
| Comparto | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| Dirigenza | | |
| Comparto | | |

| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| Tipologia di personale | Personale al 31/12/20 | Personale al 31/12/21 |
| MEDICINA DI BASE | 1.101 | 1.103 |
| MMG | 503 | 483 |
| PLS | 77 | 75 |
| Continuità assistenziale | * 252 | 262 * |
| Altro | 269 | 283 |

* di cui n. 195 sostituti

* di cui n. 206 sostituti

Tab. 6-7

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 ammontano rispettivamente ad € 4.530.166 ed € 4.745.066. Tale voci sono dettagliate come segue:

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore Netto Contabile | | |
|----------------|--|----------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | | Ammortamenti | |
| AAA010 | Costi d'impianto e di ampliamento | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA040 | Costi di ricerca e sviluppo | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA070 | Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 593.595 | 983.245 | | -1.572.040 | 4.800 | | | 246.888 | | | | | | -3.600 | 248.088 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 82.713 | 47.345 | | -125.258 | 4.800 | | | 246.888 | | | | | | -3.600 | 248.088 |
| AAA120 | Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA130 | Altre immobilizzazioni immateriali | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | di cui soggette a sterilizzazione | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA140 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | di cui soggette a sterilizzazione | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| AAA160 | Migliorie su beni di terzi | | 7.111.518 | | -2.371.253 | 4.740.265 | | | | | | | | | -458.188 | 4.282.078 |
| | di cui soggette a sterilizzazione | | 5.635.912 | | -4.444.921 | 1.190.991 | | | | | | | | | -457.464 | 733.527 |
| AAA180 | Pubblicità | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | di cui soggette a sterilizzazione | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 593.595 | 8.094.764 | 0 | -3.943.293 | 4.745.066 | 0 | 0 | 0 | 246.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461.788 | 4.530.166 |
| | di cui soggette a sterilizzazione | 82.713 | 5.683.257 | 0 | -4.570.179 | 1.195.791 | 0 | 0 | 0 | 246.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -461.064 | 981.615 |

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nell'esercizio 2021 le quote di ammortamento sono state così determinate:

- Diritti di brevetto: quota 20%;
- Manutenzione di beni di terzi: quota 3% così come previsto dal principio contabile n. 24 del CND CeR. Si tratta di beni che, alle condizioni attuali, si presume rimarranno a disposizione dell'Azienda negli anni futuri.

Non risultano nel 2021 movimenti dei costi di impianto e di ampliamento

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

Tab. 2 – Dettagli dei costi di impianto e di ampliamento

Non risultano nel 2021 movimenti dei costi di ricerca e sviluppo

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

Tab. 3 – Dettagli costi di ricerca e sviluppo

Non risultano nel 2021 movimenti dei costi di pubblicità inerenti alle immobilizzazioni immateriali

| DETTAGLIO PUBBLICITA' | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragioni iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| Descrizione composizione | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |

Tab. 4 – Dettagli costi di pubblicità

4.2 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 ammontano rispettivamente ad € 391.036.463,17 ed € 382.606.393.84. Il valore delle immobilizzazioni materiali al netto degli ammortamenti al 1 gennaio 2021 ammontano a € 188.768.841 mentre il loro valore al 31 dicembre 2021 ammonta ad 185.881.074.

Tale voci sono dettagliate come segue:

| CODICE MOD. SP | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | | Valore Netto Contabile | | | |
|----------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|--------------|--|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------------|-------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo ammortamento | Valore netto iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e costruzioni in economia | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | Dismissioni (valore netto) | | Ammortamenti | | |
| AAA290 | Terreni disponibili | 987.689 | 3.719.736 | -4.666.251 | | 41.174 | | | | | | | | | | | 41.174 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA300 | Terreni indisponibili | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| AAA320 | Fabbricati non strumentali (disponibili) | 19.894.746 | 4.585.241 | -22.493.294 | -632.310 | 1.354.383 | | | | | | | | | | -57.553 | 1.296.830 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 19.894.746 | 4.585.241 | -21.864.037 | -632.309 | 1.983.640 | | | | | | | | | | -57.553 | 1.926.087 |
| AAA350 | Fabbricati strumentali (disponibili) | 139.542.805 | 282.534.037 | -147.446.538 | -126.192.823 | 148.437.482 | 30.622.815 | | | | | | | | -59.142 | -9.027.049 | 169.974.107 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 133.403.437 | 274.459.732 | -147.459.549 | -123.147.876 | 137.255.745 | | | | | | | | | | -8.435.677 | 128.820.068 |
| AAA380 | Impianti e macchinari | 11.290 | 5.294.456 | -91.945 | -3.799.527 | 1.414.274 | | | 810.325,72 | | | | | | -16.032 | -856.376 | 1.352.191 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 11.290 | 3.660.729 | -42.335 | -2.485.489 | 1.144.194 | | | | | | | | | | -855.961 | 288.234 |
| AAA410 | Attrezzature sanitarie e scientifiche | 13.609.927 | 62.165.462 | -15.503.490 | -53.575.120 | 6.696.780 | | | 3.163.757 | | | | | | -2.971 | -2.415.142 | 7.442.423 |
| | di cui soggette a sterilizzazione | 13.609.927 | 42.060.805 | -13.327.462 | -31.946.299 | 10.396.971 | | | | | | | | | | -2.408.650 | 7.988.322 |
| AAA440 | Mobili e arredi | 1.413.305 | 10.931.619 | -2.949.485 | -8.983.904 | 411.536 | | | 601.021 | | | | | | -539 | -391.221 | 620.795 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 1.413.305 | 8.091.678 | -2.361.251 | -6.641.193 | 502.538 | | | | | | | | | | -391.108 | 111.431 |
| AAA470 | Automezzi | 972.657 | 662.730 | -1.355.005 | -263.988 | 16.394 | | | 80.521 | | | | | | | -16.623 | 80.292 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 972.657 | 554.005 | -1.138.337 | -353.982 | 34.343 | | | 80.521 | | | | | | | -16.623 | 98.242 |
| AAA500 | Oggetti d'arte | | 400 | | | 400 | | | | | | | | | | | 400 |
| AAA510 | Altre immobilizzazioni materiali | 3.853.364 | 18.981.706 | -11.017.937 | -11.610.894 | 206.240 | | | 69.394 | | | | | | 0 | -99.264 | 176.371 |
| | di cui soggetti a sterilizzazione | 3.853.364 | 165.920 | -7.995.214 | -8.841.959 | -12.817.889 | | | | | | | | | | -48.429 | -12.866.318 |
| AAA540 | Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | | 179.528.648 | -149.338.468 | | 30.190.180 | 30.622.815 | | | 5.329.127 | | | | | 0 | -78.684 | 4.896.492 |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 180.285.783 | 568.404.033 | -354.862.411 | -205.058.565 | 188.768.842 | 0 | 0 | 0 | 10.054.145 | 0 | 0 | -78.684 | -12.863.228 | | 185.881.074 | |
| | di cui soggette a sterilizzazione | 173.158.726 | 333.578.109 | -194.188.185 | -174.049.106 | 138.499.544 | 0 | 0 | 0 | 80.521 | 0 | 0 | 0 | -12.214.001 | | 126.366.065 | |

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Nota: In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, nel corso dell'esercizio 2021 sono stati iscritti nei conti dell'attivo patrimoniale i beni inferiori ai 516,46 euro acquisiti negli anni precedenti con fondo di ammortamento di pari importo.

Le sterilizzazioni effettuate nell'esercizio indicate nella tabella 1) € 461.064 e nella tabella 5) € 12.214.001 per un totale di € 12.675.065 trovano corrispondenza nella voce CE AA0980 (Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio).

Nella tabella n. 5 risultano contabilizzati Oggetti d'arte per € 400,00 a seguito di una donazione da un privato di n. 2 serigrafie del maestro Emanuele Luzzati del valore di € 200,00 cadauna. Presa d'atto della donazione con determina dell'Azienda n. 38 del 30 gennaio 2019.

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo | Fondo ammortamento | Valore netto |
|--|------------------|--------------------|----------------|
| ATTREZZATURE GENERICHE | 3.789.796 | 3.719.728 | 70.068 |
| MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE | 5.025.829 | 4.919.526 | 106.303 |
| MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO | 1.646 | 1.646 | 0 |
| TOTALE | 8.817.272 | 8.640.901 | 176.371 |

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

La voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" pari ad € 4.896.491,55 esprime il valore degli investimenti effettuati per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture sanitarie dell'Azienda che alla data del bilancio risultano ancora in fase di completamento, non sottoposti a procedura di collaudo finale, ovvero non ancora entrati in uso e, pertanto, non ancora capitalizzabili.

Al 31 dicembre 2021, dopo la capitalizzazione dei lavori conclusi, la situazione dei lavori in corso è la seguente:

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | n° progetto | Importo fatturato al 31-12-2021 | Valore iniziale | Valore iniziale | Incrementi 2021 | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale |
| VILLA SCASSI - PAD. 9 BIS | ART.20 | 149 | 11.559.977 | 11.559.977 | 4.793.778 | 41.763 | 11.601.740 | 0 |
| MARTINEZ - PROGETTO NUOVO EDIFICIO | FAS | 341 | 5.389.633 | 5.389.633 | | 9.387 | 5.399.019 | 0 |
| PP.OO. - MESSA A NORMA ANTINCENDIO | ART.20 | 343 | 2.852 | 2.852 | | 0 | 2.852 | 0 |
| QUARTO - PROGRAMMAZIONE RESTAURO CONSERVATIVO | FONDI/UNICREDIT/118 | 350 | 400.998 | 400.998 | | 42.734 | | 443.732 |
| NUOVO LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA | UNICREDIT | 400 | 2.837.205 | 2.837.205 | | 401.215 | 3.238.420 | 0 |
| EX PSS QUARTO - NUOVA CASA DELLA SALUTE | UNICREDIT | 404 | 200 | 200 | | 3.223 | 3.423 | 0 |
| EX PSS QUARTO - PAD 20 NUOVA RSA SPICHIATRICA | UNICREDIT | 406 | 1.158.987 | 1.158.987 | | 1.559.479 | 2.718.466 | 0 |
| EX PSS QUARTO - NUOVA SEDE CENTRO EDUC. MOTORIA | UNICREDIT | 409 | 51.294 | 51.294 | | 0 | | 51.294 |
| EX PSS QUARTO - CENTRO DISTURBI ALIMENTARI | UNICREDIT | 410 | 72.647 | 72.647 | | 0 | | 72.647 |
| EX P.O. RECCO - RINFORZO SOLAIO 1° E 2° PIANO | PROP | 411bis | 140.398 | 140.398 | | 0 | 140.398 | 0 |
| VILLA SCASSI P.S. | ART. 20 | 414 | 133.424 | 133.424 | | 0 | | 133.424 |
| PAD DEA 6 PT LEVANTE - NUOVO CENTRO TRASFUSIONALE | DL118 | 415 | 686.022 | 686.022 | | 42.663 | 728.685 | 0 |
| VILLA SCASSI - RIPRISTINO SOLAI PAD 8 | DL118 | 425c | 377.136 | 377.136 | | 246.932 | | 624.068 |
| VILLA SCASSI - CONTROSOFFITTI | DL118 | 425d | 178.202 | 178.202 | | 0 | 178.202 | 0 |
| VOLTRI AREA TECSALDO - REALIZZAZIONE PIASTRA SANITARIA | FAS | 426 | 3.866.982 | 3.866.982 | | 3.068 | 3.870.050 | 0 |
| PSS QUARTO - IMPIANTI ANTINCENDIO PAD PROPRIETA' ASL | UNICREDIT | 427 | 23.600 | 23.600 | | 0 | 23.600 | 0 |
| Lavori di ristrutturazione del Chiosco bar presso OSP. Evang Voltri | DL118 | 438 | 45.140 | | | 45.140 | 45.140 | 0 |
| PO VILLA SCASSI - INTERVENTO SMALTIMENTO ACQUE NERE RADIOLOGIA PS | DL118 | 439 | 357.370 | 357.370 | | 0 | 357.370 | 0 |
| LABORATORIO INGEGNERIA CLINICA EX LOCALI CUCINA | DL118 | 441 | 2.346 | 2.346 | | 0 | | 2.346 |
| MESSA IN SICUREZZA SOLAI ASL 3 | DL118 | 442 | 409.243 | 409.243 | | 270.860 | 680.103 | 0 |
| ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PER CLIMATIZZAZIONE LOCALI AZIENDALI | DL118 | 445 | 233.270 | 233.270 | | 170.397 | | 403.667 |
| P.O. RECCO RIFUNZIONALIZZAZIONE SPAZI | DL118 | 446 | 333.859 | 333.859 | | 0 | 333.859 | 0 |
| SALITA NOCE - RISTRUTTURAZIONE NUOVA SEDE PSAL | DL118 | 447 | 14.762 | 14.762 | | 0 | 14.762 | 0 |
| P.O. PASTORINO | DL118 | 448 | 19.520 | 19.520 | | 21.218 | | 40.739 |
| VIA ARCHIMEDE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROSPETTI BALCONI | DL118 | 449 | 354.712 | 354.712 | | 93.511 | 448.223 | 0 |
| VILLA SCASSI CONDIZIONAMENTO | DL118 | 450 | 370.595 | 370.595 | | 17.296 | | 387.891 |
| P.O. MICONE SESTRI P. MESSA A NORMA ANTINCENDIO | ART.20-DL118 | 451 | 85.432 | 85.432 | | 326.051 | | 411.483 |
| P.O. COLLETTA MESSA A NORMA ANTINCENDIO | ART.20 | 452 | 66.897 | 66.897 | | 781.236 | | 848.132 |
| P.O. GALLINO MESSA A NORMA ANTINCENDIO | ART.20 | 453 | 46.972 | 46.972 | | 179.893 | | 226.865 |
| ANTINCENDIO STRUTTURE VARIE | ART. 20 | 454 | 265.856 | 265.856 | | 501.748 | | 767.604 |
| S.S.M. VIA CAMBIASO | ART. 20 | 455 | 391.381 | 391.381 | | 9.216 | 400.597 | 0 |
| P.O. LA COLLETTA CENTRALE FRIGORIFERA | DL118 | 456 | 250.999 | 250.999 | | 119.348 | 370.347 | 0 |
| CASA DI SALUTE VALPOLCEVERA | ART. 20 | 459 | 39.849 | 39.849 | | 298.008 | | 337.857 |
| P.O. VILLA SCASSI DEA RADIOLOGIA | DL118 | 460 | 67.560 | 67.560 | | | 67.560 | 0,00 |
| P.O. VILLA SCASSI DEA E P.S. | DL118 | | | | | 144.742 | | 144.742 |
| TOTALI | | | 30.235.320 | 30.190.180 | 4.793.778 | 5.329.127 | 30.622.815 | 4.896.492 |

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in | | Se sì, illustrare |
|---|-------------------------|--|--------------------------|
| | azienda? | | |
| 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 | NO | | |

| | | | |
|--|----|--|--|
| in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | | | |
| IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | | |
| IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? | NO | | |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | NO | | |
| IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | NO | | |

5. Immobilizzazioni finanziarie

Con deliberazione n. 611 del 29 settembre 2014, l'Azienda ha provveduto all'acquisto di n. 1 azione della società DATASIEL (ora Liguria Digitale) a seguito di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1150 del 19 settembre 2014 pari al valore di € 264,00.

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | | 0 |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | | 0 |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | | 0 |
| | ... | | | | 0 |
| | ... | | | | 0 |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | | 0 |
| | ... | | | | 0 |
| | ... | | | | 0 |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI FINANZIARI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/21 PER SCADENZA | | |
|----------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| AAA660 | Crediti finanziari v/Stato | | | |
| AAA670 | Crediti finanziari v/Regione | | | |
| AAA680 | Crediti finanziari v/partecipate: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| AAA690 | Crediti finanziari v/altri: | | | |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| | TOTALE CREDITI FINANZIARI | 0 | 0 | 0 |

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

| CODICE MOD. SP | TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore contabile |
|----------------|---|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | |
| AAA710 | Partecipazioni: | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| | Partecipazioni in imprese controllate | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in altre imprese | | | | 264 | | | | | | 264 |
| AAA720 | Altri titoli: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAA730 | Titoli di Stato | | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA740 | Altre Obbligazioni | | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA750 | Titoli azionari quotati in Borsa | | | | 0 | | | | | | 0 |
| AAA760 | Titoli diversi | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | TOTALE | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |

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: | | | | | | | | | | |
| LIGURIA DIGITALE (EX DATASIEL) | GENOVA | S.C.p.A | 2.582.500 | 100 | 13.937.995 | 55.230.963 | 1.444.862 | 0,00002 | 264 | |
| ... | | | | | | | | | | |

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

I dati esposti nella tabella 13 si riferiscono al bilancio di esercizio 2020 di Liguria Digitale.

| DETTAGLIO PARTECIPAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore finale |
|---|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | |
| Partecipazioni in imprese controllate: | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ... | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ... | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ... | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ... | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ... | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ... | | | | 0 | | | | | | 0 |

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 | | |

6. Rimanenze

Le scorte al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020 sono così valorizzate:

| 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: | 4.974.364 | 0 | 307.559 | 0 | -32.061 | 5.249.862 | | 0 |
| | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 4.952.428 | | 307.559 | | -21.490 | 5.238.498 | | |
| | Medicinali senza AIC | 21.935 | | | | -10.572 | 11.364 | | |
| | Emoderivati di produzione regionale | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA030 | Sangue ed emocomponenti | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA040 | Dispositivi medici: | 1.991.444 | 0 | 564.945 | 0 | -132.799 | 2.423.590 | 0 | 0 |
| | Dispositivi medici | 1.942.726 | | 558.840 | | -130.603 | 2.370.963 | | |
| | Dispositivi medici impiantabili attivi | 5.439 | | 6.105 | | | 11.544 | | |
| | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 43.279 | | | | -2.196 | 41.083 | | |
| ABA050 | Prodotti dietetici | 89.453 | | 43.556 | | | 133.009 | | |
| ABA060 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 373.138 | | 61.946 | | | 435.084 | | |
| ABA070 | Prodotti chimici | 6.207 | | | | -3.779 | 2.428 | | |
| ABA080 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA090 | Altri beni e prodotti sanitari | 994.063 | | 246.967 | | -27.164 | 1.213.866 | | |
| ABA100 | Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0 | | | | | 0 | | |
| | RIMANENZE BENI SANITARI | 8.428.670 | 0 | 1.224.973 | 0 | -195.804 | 9.457.839 | 0 | 0 |
| ABA120 | Prodotti alimentari | 198 | | | | -40 | 158 | | |
| ABA130 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 4.579.691 | | 3.365 | | -1.426.048 | 3.157.009 | | |
| ABA140 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0 | | | | | 0 | | |
| ABA150 | Supporti informatici e cancelleria | 187.498 | | | | -29.857 | 157.641 | | |
| ABA160 | Materiale per la manutenzione | 23.399 | | 6.121 | | | 29.520 | | |
| ABA170 | Altri beni e prodotti non sanitari | 158.075 | | 475.579 | | | 633.654 | | |
| ABA180 | Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0 | | | | | 0 | | |
| | RIMANENZE BENI NON SANITARI | 4.948.861 | 0 | 485.066 | 0 | -1.455.944 | 3.977.982 | 0 | 0 |

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

Tali risultanze trovano conferma nell'inventario di fine anno effettuato presso i magazzini: farmacia, economato, laboratorio analisi e centro trasfusionale dell'Azienda.

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 | |

7. Crediti

Le movimentazioni delle singole voci di credito alla data del 31 dicembre 2021 sono le seguenti:

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------|------------|---------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | 0 |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | 0 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | 0 |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | 0 |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | 0 |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | 0 |
| | Crediti v/Stato - altro: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | 0 |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | 0 |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | 0 |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | 0 |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | 0 |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 30.478.380 | 752.034.939 | -727.752.858 | 54.760.461 |
|--------|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 23.215.851 | 739.301.480 | -714.586.637 | 47.930.694 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | 0 |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 23.215.851 | 739.301.480 | -714.586.637 | 47.930.694 |
| ABA400 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale | | | | 0 |
| ABA410 | Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale | | | | 0 |
| ABA420 | Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR | | | | 0 |
| ABA430 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | 0 |
| ABA440 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0 | | | 0 |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 7.262.529 | 12.733.459 | -13.166.221 | 6.829.767 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 35.842.612 | 21.483.551 | -17.800.740 | 39.525.424 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 24.061.209 | 15.823.061 | -3.185.930 | 36.698.340 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 11.781.404 | 5.660.490 | -14.614.810 | 2.827.084 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 11.781.404 | 5.660.490 | -14.614.810 | 2.827.084 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 66.320.993 | 773.518.490 | -745.553.598 | 94.285.885 |

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

La voce è rappresentata dai crediti verso Regione e rileva le quote di fondo sanitario regionale nonché i contributi in conto esercizio ancora da incassare. Nel corso dell'anno si è provveduto a verificare, con gli uffici regionali, la corrispondenza del credito alla data del 31 dicembre 2021. Il dato trova corrispondenza con la situazione definitiva dei crediti 31 dicembre 2021 (Allegato n. 5) trasmessa dagli uffici regionali con nota prot. n. PG/2022/367491 del 24 maggio 2022 ed aggiornata dalla nota prot. n. 2022-386025 del 31/05/22 ad oggetto: "Bilancio di esercizio 2021. Risorse emersione dei rapporti di lavoro irregolari".

| 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 | 102.479 | 705.487 | -786.067 | 21.898 | |
| | COMUNE DI GENOVA | 97.676 | 686.338 | -765.123 | 18.890 | |
| | COMUNE DI RECCO | 1.426 | | | 1.426 | |
| | COMUNE DI RONCO SCRIVIA | 1.147 | | | 1.147 | |
| | COMUNE DI MELE | 435 | | | 435 | |
| | COMUNE DI ARENZANO | 1.795 | 15.747 | -17.542 | 0 | |
| | COMUNE DI CAMPOMORONE | 0 | 3.402 | -3.402 | 0 | |
| | CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 22.620.033 | 30.933.657 | -31.264.542 | 22.289.148 | |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | 0 | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | | | 0 | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 22.620.033 | 30.933.657 | -31.264.542 | 22.289.148 | 181.467 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | 0 | |
| ABA600 | CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 114.866 | 64.579 | -28.465 | 150.980 | |
| ABA601 | CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 0 | | | 0 | |
| | TOTALE CREDITI VIAZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 22.734.899 | 30.998.236 | -31.293.007 | 22.440.129 | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE | | | | 0 | |
| | CREDITI V/ALTRI | 9.303.881 | 24.660.925 | -24.045.852 | 9.918.953 | |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 5.614.218 | 5.368.110 | -5.161.537 | 5.820.791 | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 3.355.207 | 3.633.736 | -3.258.539 | 3.730.404 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 334.456 | 15.659.079 | -15.625.776 | 367.758 | |
| ABA711 | Altri crediti diversi | 421.780 | 15.719.448 | -15.713.100 | 428.127 | |
| ABA712 | Clienti c/note di credito da emettere | -87.324 | -60.369 | 87.324 | -60.369 | |

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

Si precisa che a seguito di disposizioni regionali i crediti di cui alla voce SP ABA601 sono stati aggregati alla voce SP ABA580.

Si riporta di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

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

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

| CODICE MOD. SP | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------------------|
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 5.894 | 5.411 | 1.834 | 13.139 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 92.367 | -82.598 | 0 | 9.769 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | 0 |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | 0 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 92.367 | -82.598 | | 9.769 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | 0 |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 31.572 | 8.974 | | 40.546 |
| ABA601 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 | | 0 | 0 |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 123.939 | -73.624 | 0 | 50.315 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | 1.235.677 | 190.061 | -21.744 | 1.403.994 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 1.058.504 | 200.645 | -21.744 | 1.237.405 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 61.986,56 | -13.923 | | 48.064 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 15.186,91 | 3.339 | 0 | 18.525 |
| ABA711 | Altri Crediti diversi | 15.186,91 | 3.339 | | 18.525 |
| | | | | | 0 |

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

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso Regione per anno di formazione:

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|--|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Anno2017 e precedenti | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| | CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | | | | | |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | | | | | |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 3.180.377 | 7.630 | 2.346.344 | 1.214.415 | 48.011.695 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | 0 | 0 | 2.346.344 | 1.187.060 | 44.397.290 |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | | | | | |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | | | 2.346.344 | 1.187.060 | 44.397.290 |
| 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 | 3.180.377 | 7.630 | 0 | 27.355 | 3.614.405 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 5.207.779 | 0 | 9.521.000 | 8.973.584 | 15.823.061 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 5.207.779 | 0 | 9.521.000 | 6.146.500 | 15.823.061 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 0 | 0 | 0 | 2.827.084 | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | | | | 2.827.084 | |
| 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 | | | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 8.388.156 | 7.630 | 11.867.344 | 10.187.999 | 63.834.756 |

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

Il dato trova corrispondenza con la situazione definitiva dei crediti (Allegato n. 5) al 31 dicembre 2021 trasmessa dagli uffici regionali con nota prot. n. PG/2022/367491 del 24 maggio 2022 ed aggiornata dalla nota prot. n. 2022-386025 del 31/05/22 ad oggetto: “Bilancio di esercizio 2021. Risorse emersione dei rapporti di lavoro irregolari”.

Si riporta di seguito la tabella contenente la composizione dei crediti verso altri Enti e/o clienti privati per anno di formazione :

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|---|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Anno2017 e precedenti | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 0 | 0 | 0 | 21.898 | 0 |
| | COMUNE DI GENOVA | | 0 | 0 | 18.891 | |
| | COMUNE DI RECCO | | | | 1.425 | |
| | COMUNE DI RONCO SCRIVIA | | | | | |
| | COMUNE DI MELE | | | | | |
| | COMUNE DI ARENZANO | | | | 1.147 | |
| | COMUNE DI CAMPOMORONE | | | | 435 | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 180.879 | 42.520 | 885.752 | 3.575.711 | 17.604.286 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | | | 0 |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 180.879 | 42.520 | 885.752 | 3.575.711 | 17.604.286 |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | 76.061 | 3.089 | 21.167 | 989 | 49.674 |
| ABA601 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | | | 0 | | |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 256.941 | 45.609 | 906.919 | 3.576.700 | 17.653.960 |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/ALTRI | 4.368.163 | 207.165 | 310.039 | 1.060.013 | 3.761.927 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 1.142.427 | 191.094 | 308.283 | 1.028.895 | 3.150.092 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 3.095.581 | 2.514 | 1.549 | 1.916 | 628.844 |
| | Osp Evangelico | | | | | 456.364 |
| | Osp. Galliera | | | | 40 | 452 |
| | Isituto Brignole | 2.964.413 | | | | |
| | Ministero Economia e Finanze | 1.156 | | | | 0 |
| | Agenas | 92.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Comando legione Carabinieri Liguria | | | 128 | 1.374 | 46 |
| | Casa circondariale Marassi | 3.228 | | | | 1.621 |
| | Enti previdenziali | 371 | 912 | 228 | 65 | 0 |
| | Ministero Salute | 28.688 | 0 | 987 | 0 | 138.502 |
| | Altro | 5.632 | 1.602 | 207 | 437 | 31.858 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 130.155 | 13.557 | 207 | 29.201 | -17.008 |
| ABA710 | Altri crediti diversi | 130.155 | 13.557 | 211.854 | 29.201 | -17.008 |
| ABA711 | Altri crediti diversi | 130.155 | 13.557 | 211.854 | 29.201 | 43.361 |
| | CROCE VERDE MELE | | | | 18.310 | |
| | DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE | 15.728 | 0 | | 0 | 573 |
| | SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari- contr. Estero ecc.) | 107.252 | 4.309 | 3.153 | 5.711 | 12.108 |
| | Agenzia Entrate | 26 | 8.648 | 16.268 | 111 | |
| | Agora' | | | 192.388 | | 0 |

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

Si precisa che a seguito di disposizioni regionali i crediti di cui alla voce SP ABA601 sono stati aggregati alla voce SP ABA580.

Si riporta la tabella contenente il valore netto dei crediti verso la Regione per anno di scadenza:

| 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: | | | |
| ABA210 | Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000 | 0 | 0 | 0 |
| ABA220 | Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0 | 0 | 0 |
| ABA230 | Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | | |
| ABA240 | Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | | |
| ABA250 | Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | | |
| ABA260 | Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | | |
| | Crediti v/Stato - altro: | 0 | 0 | 0 |
| ABA270 | Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | | |
| | CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/STATO - RICERCA | 0 | 0 | 0 |
| ABA300 | Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | | |
| ABA310 | Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | | |
| ABA320 | Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | | |
| ABA330 | Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | | |
| ABA340 | CREDITI V/PREFETTURE | | | |
| | TOTALE CREDITI V/STATO | 0 | 0 | 0 |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 35.953.454 | 18.807.007 | 0 |
| | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente: | | | |
| ABA370 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP | 32.538.570 | 15.392.124 | 0 |
| ABA380 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF | | | |
| ABA390 | Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR | 32.538.570 | 15.392.124 | |
| 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 | 0 | | |
| ABA450 | Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro | 3.414.884 | 3.414.883 | |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO | 15.671.503 | 23.853.921 | 0 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti | 12.844.419 | 23.853.921 | |
| ABA490 | Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione | | | |
| | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite: | 2.827.084 | 0 | |
| ABA500 | Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite | 2.827.084 | | |
| 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 | | | |
| | TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 51.624.957 | 42.660.928 | 0 |

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

Si riporta la tabella contenente il valore netto dei crediti verso altri per anno di scadenza:

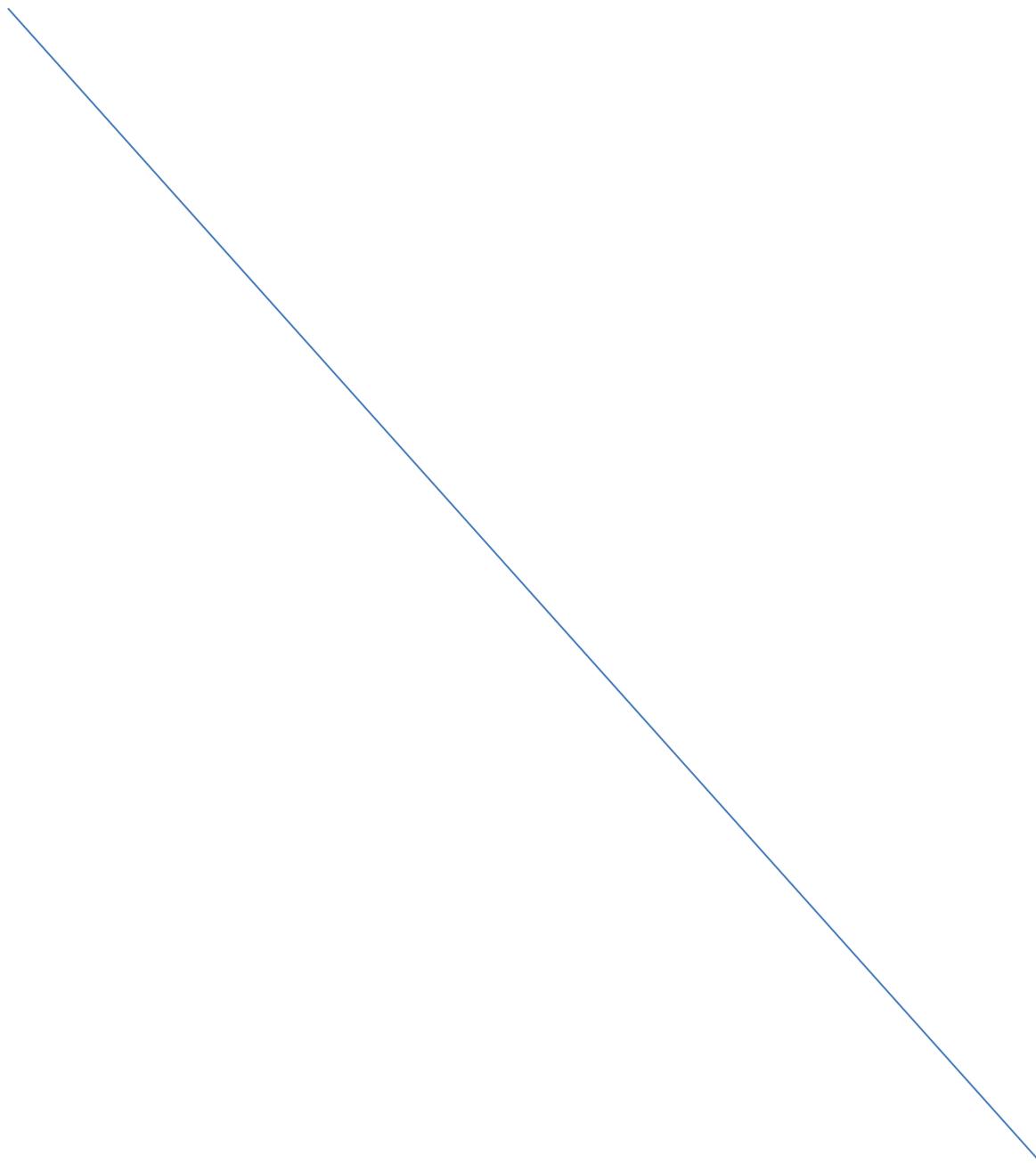
| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2021 PER SCADENZA | | |
|----------------|--|---|------------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI | 8.759 | 0 | |
| | COMUNE DI GENOVA | 7.555 | | |
| | COMUNE DI RECCO | 571 | | |
| | COMUNE DI RONCO SCRIVIA | 459 | | |
| | COMUNE DI MELE | 174 | | |
| | | | | |
| | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 22.093.313 | 186.066 | 0 |
| ABA560 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |
| ABA570 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 0 | | |
| ABA580 | Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 22.093.313 | 186.066 | |
| ABA590 | Acconto quota FSR da distribuire | | | |
| ABA600 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE | | | |
| | | 49.582 | 60.852 | |
| ABA601 | CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 0 | 0 | |
| | TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 22.142.896 | 246.918 | 0 |
| | | | | |
| | CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 0 | 0 | 0 |
| | ESATTORIA IMPOSTE DIRETTE | | 0 | |
| | | | | |
| | CREDITI V/ALTRI | 5.847.043 | 2.667.916 | 0 |
| ABA670 | Crediti v/clienti privati | 2.291.693 | 2.291.692 | |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 3.586.249 | 96.091 | 0 |
| | Osp Evangelico | 456.364 | | |
| | Osp. Galliera | 492 | | |
| | Istituto Brignole | 2.964.413 | | |
| | Ministero Economia e Finanze | | 809 | |
| | Agenas | | 64.464 | |
| | Comando legione Carabinieri Liguria | 0 | 1.084 | |
| | Casa circondariale Marassi | 1.540 | 2.260 | |
| | Enti previdenziali | | 1.103 | |
| | Ministero Salute | 131.577 | 20.772 | |
| | Altro | 31.862 | 5.599 | |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| ABA710 | Altri crediti diversi | -30.899 | 280.133 | 0 |
| ABA711 | Altri crediti diversi | 29.470 | 280.133 | |
| | CROCE VERDE MELE | 17.394 | | |
| | DIVERSE COMPAGNE ASSICURAZIONE | 573 | 15.728 | |
| | SOGGETTI DIVERSI (recuperi vari- contr. Estero ecc.) | 11.503 | 84.297 | |
| | Agenzia Entrate | | 25.053 | |
| | Agora' | | 155.055 | |
| | | | | |
| ABA712 | Clienti c/note di credito da emettere | -60.369 | | |

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

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei crediti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni al netto dell'eventuale F.S.C.:

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| A.L.I.SA. | | | 12.522.494,44 |
| ASL N. 1 | | 0 | 7.022,08 |
| ASL N. 2 | | 0 | 1.271,26 |
| ASL N. 4 | | 0 | 7.215.394,67 |
| ASL N. 5 | | 0 | 2.350.040,28 |
| A.O. SAN MARTINO-IST | | 0 | 192.005,68 |
| ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI | | 0 | 920,02 |
| TOTALE | | 0 | 22.289.148,43 |

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



DETTAGLIO TABELLE RICONCILIAZIONE CONTABILE CON LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO LIGURE

La Regione Liguria con nota n. 336767 del 10 maggio 2022 del ad oggetto” Indicazioni contabili esercizio 2021” ha chiesto tra l’altro “l’attività di riconciliazione, con le Aziende controparti, costituisce atto propedeutico per l’avvio della procedura per l’approvazione dei bilanci di esercizio da parte degli uffici regionali”.

L’Azienda, pertanto, ha provveduto alla circolarizzazione, con le Aziende sanitarie/IRCCS del S.S.R., in modo da trovare l’allineamento dei crediti/debiti inviando, con note separate, gli estratti conto alla data del 31/12/2021.

Si riportano di seguito gli estratti conto dei crediti i cui valori sono espressi nella tabella 24 e alla voce SP ABA580.

ALISA

ALISA - SITUAZIONE CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numere | For./Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc |
|------|------|--------|-----------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| COR | 2018 | 2924 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 423,60 € | 025065045 | RIMBORSO ONERI ATTIVITA' ACCREDITAMENTO DRSSA POBLETE CABALLERO ANNO 2017 |
| COR | 2018 | 2925 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 1.327,70 € | 025065045 | RIMBORSO ONERI ATTIVITA' VERIFICA ACCREDITAMENTO DR FIORINO ANNO 2017 |
| COR | 2018 | 3756 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 787,40 € | 025065045 | VERIFICA ACCREDITAMENTO DR.SSA VERNA AOO 2017 |
| NON | 2018 | 13455 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 10.168,48 € | 025065045 | DELIEBRA N. 298 DEL 23/11/2018 - SINDROME POST PARTUM |
| NON | 2019 | 7959 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 151.080,00 € | 025065045 | RESIDUO DELIB.124/2019 Q.P. CONTABILIZZ.SU DELIB. 190/19 VEDI NON 7408/2019 |
| NON | 2019 | 7962 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 109.733,78 € | 025065045 | DELIBERA ALISA 126 DEL 17-4-2019 INCREMENTO ATTIVITA' OSPED. CHIRURGIA ORTOP E |
| NON | 2019 | 14408 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 331.130,40 € | 025065045 | DELIEBRA N. 410 DEL 24/12/2019 - RIMBORSO SPESE ACCET.TO MEDICO LEGALI PERS.SCOL |
| NON | 2019 | 14408 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 48.000,00 € | 025065045 | DELIEBRA N. 410 DEL 24/12/2019 - RIMBORSO SPESE ACCET.TO MEDICO LEGALI PERS.SCOL |
| NON | 2019 | 14410 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 32.500,00 € | 025065045 | DELIBERA 106 DEL 3-4-2019 - AUTISMO (PARZIALE) VEDERE NON/19/6028 (DELIB. 81-19) |
| NON | 2019 | 14409 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 176.919,00 € | 025065045 | DELIBERA N. 404 DEL 24-12-19 - PROGETTO ANTOLA 5.2,5.3,5.4 - SALDO DELIB.190-19 |
| NON | 2020 | 9602 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 3.257.040,81 € | 025065045 | ALISA ULTERIORE ASEGNAZIONE CE IV TRIM 2020 |
| NON | 2020 | 9604 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 6.488,82 € | 025065045 | DELIBERA 408/2020 PROGETTO SPETTRO AUTISTICO |
| NON | 2020 | 9605 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 205.804,77 € | 025065045 | DELIBERA 68/2021 ARRETRATI CONTRATTO 26/2018 DGR 1000/2020 |
| NON | 2020 | 9606 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 104.544,96 € | 025065045 | DELIBERA 68/2021 ARRETRATI CONTRATTO 2016/2018 DGR 1000/2020 |
| NON | 2021 | 9739 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 7.000,00 € | 025065045 | DELIBERA 416 22 011 2021 NETWORK NIDA 2020 2021 DISTURBI SPETTRO AUTISTICO |
| NON | 2021 | 10065 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 30.000,00 € | 025065045 | DELIBRE 454 14 12 2021 RETE FARMACOVIGILANZA E PROGETTI |
| NON | 2021 | 10580 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 1.352.361,50 € | 025065045 | DELIBERA 437 01 12 2021 INCREMENTO RETE EXTAR OSP PER ANZIANI DEL 344/2021 |
| NON | 2021 | 10581 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 113.843,70 € | 025065045 | DELIBERA 13 13 01 2022 I TRANCHE DISTRUBI SPETTRO AUTISTICO PERCORSI ETA' ADULTA |
| NON | 2021 | 10581 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 49.843,70 € | 025065045 | DELIBERA 13 13 01 2022 I TRANCHE DISTRUBI SPETTRO AUTISTICO PERCORSI ETA' ADULTA |
| NON | 2021 | 10582 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 347.847,04 € | 025065045 | DELIBERA 38 02 02 2022 ASSISTENZA MINORI DISTURBI NEUROPSCH LINEA 2A POTEN STUR |
| NON | 2021 | 10583 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 258.282,00 € | 025065045 | DELIBERA ALISA 78 DEL 02 03 2022 SCREENING GRATUITO PREV ELIM ERAD VIRUS HCV |
| NON | 2021 | 10585 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 620.992,61 € | 025065045 | DELIBERA ALISA 106 31 03 2022 FONDI 2021RIMBORSO FARMACI EROGATI PER SSN |
| NON | 2021 | 10584 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 3.997,30 € | 025065045 | DELIB 113 31 03 2022 MODIFICA STRUMENTI GUIDA III IV TRIM 2021 L 104 LR 14 |
| NON | 2021 | 10596 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 114.296,00 € | 025065045 | DELIB. N. 58 DEL 17/02/2022 |
| NON | 2021 | 10599 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 281.475,00 € | 025065045 | DELIB. N. 67 DEL 22/02/2022 |
| NON | 2021 | 10600 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 3.425.546,00 € | 025065045 | DELIB. N. 165 DEL 18/05/2022 |
| NON | 2022 | 1601 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 1.247.027,00 € | 025065045 | DELIBERA N.173 DEL 26/05/2022 |
| COR | 2022 | 2888 | 30729 | A.II.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 180.501,42 € | 025065045 | PERSONALE COMANDATO 2021 FT DA EMETTERE |
| | | | | | 12.468.962,99 € | TOTALE CREDITI AL 31/12/2021 | |

A.R.S. / ALISA - SITUAZIONE CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numere | For./Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc |
|------|------|--------|-----------|------------------------------------|-------------|------------------|---|
| REV | 2011 | 4 | 23505 | *AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ARS | 8.571,43 € | 025065045 | ARS- DET.16 22-02-2011 CONV.REGIONE PIEMONTE PEER-TO-PEER- |
| REV | 2011 | 6 | 23505 | *AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ARS | 8.571,43 € | 025065045 | DET. ARS 16 22-02-2011 PROMOZIONE ATTIVITA FISICA,CORRETTA ALIMENTAZ. |
| NON | 2019 | 14431 | 23505 | *AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ARS | 1.000,00 € | 025065045 | REISCRIZIONE RIMBORSO QUOTA CONSORTILE |
| NON | 2019 | 14433 | 23505 | *AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ARS | 35.388,59 € | 025065045 | DETERMINA ARS 12/2014 - PUNTO UNICO DI ACCESSO (CASETTA BADANTI) |

53.531,45 €

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

Valore nominale

12.522.494,44 €

TOTALE CREDITI ALISA/ARS

ASL 1

ASL 1 -ELENCO CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | Data | For./Cli. | Denominazione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|------|--------|-----------------|------------|-----------|-----------------------------------|----------|------------------|--|
| 033 | 2009 | 884 | FATTURA | 10/03/2009 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | 2.097,40 | 025015005 | FORNITURA FARMACI EX-NOTA 37 GENNAIO/LUGLIO 2008 |
| 033 | 2009 | 884 | FATTURA | 10/03/2009 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | 83,90 | 025015005 | FORNITURA FARMACI EX-NOTA 37 GENNAIO/LUGLIO 2008 |
| 033 | 2009 | 4415 | FATTURA | 21/12/2009 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | 4.348,83 | 025015005 | FORNITURA FARMACI EX-NOTA 37 |
| 033 | 2009 | 4415 | FATTURA | 21/12/2009 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | 173,95 | 025015005 | FORNITURA FARMACI EX-NOTA 37 |
| 033 | 2013 | 1699 | FATTURA | 14/08/2013 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | 316,00 | 025015005 | CESSIONI SANGUE MAGGIO 2013 CONTO N. 4894 |
| FEL | 2021 | 57 | FATTURA | 31/03/2021 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | 477,62 | 025015005 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI FEBBRAIO 2021 CONTO N.5245 |
| FEL | 2021 | 57 | FATTURA | 31/03/2021 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | 2,00 | 025015005 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI FEBBRAIO 2021 CONTO N.5245 |
| FEL | 2022 | 17 | N/C DA EMETTERE | 11/02/2022 | 3203 | AZIENDA SANITARIA ASL 1 IMPERIESE | - 477,62 | 100030005 | STORNO FATTURA 57/2021 (BOLLO REGISTRATO NEL 2022) |

Valore nominale

7.022,08

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

ASL 2

ASL 2 - ELENCO CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | Data | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|------|--------|---------|------------|----------|---|----------|------------------|-----------------------------|
| FEL | 2021 | 119 | FATTURA | 23/11/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 4,50 | 025045015 | FORNITURA FARMACI SIG. S.V. |
| FEL | 2021 | 136 | FATTURA | 20/12/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 1.264,76 | 025045015 | AFFITTO SALA CORSO 2021 |
| FEL | 2021 | 136 | FATTURA | 20/12/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 2,00 | 025045015 | AFFITTO SALA CORSO 2021 |

Valore nominale

1.271,26

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

ASL 4

ASL 4 - ELENCO CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Tipdo | Data | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|------|--------|-------|------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------|
| FEL | 2016 | 142 | FT | 22/06/2016 | 4749 | A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 413,16 € | 025015005 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE APRILE 2016 |
| FEL | 2016 | 142 | FT | 22/06/2016 | 4749 | A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 2,00 € | 025015005 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE APRILE 2016 |
| FEL | 2016 | 156 | FT | 15/07/2016 | 4749 | A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 103,29 € | 025015005 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE MAGGIO 2016 |
| FEL | 2016 | 156 | FT | 15/07/2016 | 4749 | A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 2,00 € | 025015005 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE MAGGIO 2016 |
| DOC | 2021 | | | 31/12/2021 | 4749 | A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 7.076.320,00 € | 025015005 | CHIUSURA ICLAS 2021 |
| DOC | 2021 | | | 31/12/2021 | 4749 | A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 138.554,32 € | 025015005 | TAVI 2021 |
| | | | | | | Valore nominale | 7.215.394,77 € | | TOTALE CREDITI AL 31/12/2021 |

ASL 5

ASL 5 - ELENCO CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Data registr. | Tipdoc | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|------|--------|---------------|--------|----------|---------------------------------------|------------|------------------|--|
| NON | 2021 | 10588 | 31/12/2021 | DOC | 6824 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 472.902,00 | 025.015.005 | RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S. DI CUI ALLA D.G.R. 1213/2021 |
| NON | 2021 | 10589 | 31/12/2021 | DOC | 6824 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 453.856,00 | 025.015.005 | RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S. DI CUI ALLA D.G.R. 1159/2019 |
| NON | 2021 | 10590 | 31/12/2021 | DOC | 6824 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 453.855,54 | 025.015.005 | RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S. DI CUI ALLA D.G.R. 486/2020 |
| NON | 2021 | 10597 | 31/12/2021 | DOC | 6824 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 969.426,74 | 025.015.005 | ATTIVITA' DON GNOCCHI 2021 |

Valore nominale

2.350.040,28

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

I.R.C.C.S. GASLINI

I.R.C.C.S. GASLINI - ELENCO CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | Data doc | For/Ci | Descr | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc |
|------|------|--------|---------|------------|--------|---------------------------|---------|------------------|--|
| FEL | 2022 | 1 | FATTURA | 11/01/2022 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 578,02 | 025015045 | FATTURA DA EMETTERE - PRESTAZ.NI AMBULATORIALI 11/2021 |
| FEL | 2022 | 12 | FATTURA | 25/01/2022 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 342,00 | 025015045 | FATTURA DA EMETTERE - VISITE MEDICHE COLLEGIALI |

Valore nominale

920,02

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

POLICLINICO SAN MARTINO - ELENCO CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | Data registr. | For./Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|------|--------|---------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------------|--|
| 033 | 2015 | 284 | FATTURA | 26/02/2015 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 46,78 | 025015005 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE ARRETRATI MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2014 |
| FEL | 2017 | 167 | FATTURA | 27/07/2017 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015005 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SERVIZIO ELISOCORSO - ANNO 2016 |
| FEL | 2017 | 167 | FATTURA | 27/07/2017 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 149.396,63 | 025015005 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE SERVIZIO ELISOCORSO - ANNO 2016 |
| FEL | 2018 | 95 | FATTURA | 11/07/2018 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 29.810,81 | 025015005 | PROGETTO VACCINO ALLERGOPATIE RESP. RIMBORSO SOMME LIQUIDATE |
| FEL | 2018 | 95 | FATTURA | 11/07/2018 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015005 | PROGETTO VACCINO ALLERGOPATIE RESP. RIMBORSO SOMME LIQUIDATE |
| FEL | 2020 | 156 | FATTURA | 02/11/2020 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 1.281,30 | 025015005 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE L/P DOTT. V. |
| FEL | 2020 | 156 | FATTURA | 02/11/2020 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015005 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE L/P DOTT. V. |
| FEL | 2020 | 157 | FATTURA | 02/11/2020 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 59,92 | 025015005 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE PROF. C.T. |
| FEL | 2020 | 182 | FATTURA | 03/12/2020 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 487,02 | 025015005 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE AGOSTO 2020 |
| FEL | 2020 | 182 | FATTURA | 03/12/2020 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015005 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE AGOSTO 2020 |
| FEL | 2021 | 8 | FATTURA | 01/02/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 1.230,30 | 025015045 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE |
| FEL | 2021 | 8 | FATTURA | 01/02/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015045 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE |
| FEL | 2021 | 10 | FATTURA | 01/02/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 487,02 | 025015045 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE |
| FEL | 2021 | 10 | FATTURA | 01/02/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015045 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE |
| FEL | 2021 | 11 | FATTURA | 02/02/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 106,90 | 025015045 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE |
| FEL | 2021 | 11 | FATTURA | 02/02/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015045 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE |
| FEL | 2021 | 113 | FATTURA | 27/10/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 1.810,00 | 025015005 | CESSIONE FLACONI SANGUE LUGLIO-AGOSTO 2021 |
| FEL | 2021 | 113 | FATTURA | 27/10/2021 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 2,00 | 025015005 | CESSIONE FLACONI SANGUE LUGLIO-AGOSTO 2021 |
| FEL | 2022 | 11 | FATTURA | 25/01/2022 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 342,00 | 025015045 | FATTURA DA EMETTERE - VISITE COLLEGIALI bollo sul 2022 |
| FEL | 2022 | 7 | FATTURA | 19/01/2022 | 26517 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 181,00 | 025015045 | FATTURA DA EMETTERE - CESSIONE FLACONI SANGUE |

185.255,68

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | Data registr. | For./Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|------|--------|--------|---------------|-----------|--|----------|------------------|---|
| REV | 2011 | 1 | AL | 40660 | 3505 | *IST - IST NAZ RICERCA CANCRO E TUMORI | 5.000,00 | 025015005 | PROGETTO REGIONALE MARCATORI PER IL MELANOMA DELLA COROIDE |
| REV | 2011 | 2 | AL | 40660 | 3505 | *IST - IST NAZ RICERCA CANCRO E TUMORI | 1.750,00 | 025015005 | PROGETTO REGIONALE MIGLIORARE LA QUALITA' DELLE CURE DI FINE VITA NEGLI HOSPICE |

6.750,00

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

Valore nominale

192.005,68

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

Si riportano, di seguito, la tabella dei crediti verso l'E.O. Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale. Il valore non è presente nella tabella 24 come indicato nella nota della Regione Liguria n. 336767 del 10 maggio 2022 ad oggetto: "Indicazioni contabili esercizio 2021", ma oggetto di circolarizzazione come indicato nella nota stessa dalla Regione Liguria.

E.O. OSPEDALI GALLIERA

E.O GALLIERA - SITUAZIONE CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Nun/Tipdoc | data docum.to | For./Cli. | Descr | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc |
|------|------|--------|------------|---------------|-----------|------------------------|----------|------------------|---|
| FEL | 2020 | 47 | 1 FATTURA | 10/02/2020 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 40,00 | 025025005 | CORSO ANNO 2019 |
| FEL | 2021 | 44 | 1 FATTURA | 10/03/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 181,00 | 025025005 | CORSO FAD ANNO 2020 |
| FEL | 2021 | 44 | 2 FATTURA | 10/03/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 2,00 | 025025005 | CORSO FAD ANNO 2020 |
| FEL | 2021 | 112 | 1 FATTURA | 25/10/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 267,11 | 025025005 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI GIUGNO 2021 CONTO N. 5260 |
| FEL | 2021 | 112 | 2 FATTURA | 25/10/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 2,00 | 025025005 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI GIUGNO 2021 CONTO N. 5260 |
| FEL | 2022 | 2 | FATTURA | 11/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 20,66 | 025045005 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI DICEMBRE 2021 |
| FEL | 2022 | 47 | FATTURA | 12/04/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 4.498,32 | 025045005 | PRESTAZIONI DIAGNOSTICA APRILE-DICEMBRE 2021 |

Valore nominale

5.011,09

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

O.E.I. - SITUAZIONE CREDITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | data | For./Cli. | Descr | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc |
|-------|------|--------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------------|--|
| PRI | 2021 | 2612 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 250,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. N. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2612 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 55,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. N. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2625 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 900,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2625 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 198,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2626 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 900,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2626 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 198,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2627 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 500,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2627 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 110,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2628 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 500,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2628 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 110,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2629 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 500,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2629 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 110,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2630 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 500,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2630 | FATTURA | 26/10/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 110,00 | 025025005 | GESTIONE DIRETTA RISCHIO ASSICURATIVO EX LEGGE R.L. 28/2011 |
| PRI | 2021 | 2850 | FATTURA | 10/11/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 132.378,53 | 025025005 | BOLLE FARMACIA OTTOBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 2851 | FATTURA | 10/11/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 21.865,85 | 025025005 | BOLLE ECONOMATO - OTTOBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 2851 | FATTURA | 10/11/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 2,00 | 025025005 | BOLLE ECONOMATO - OTTOBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 2966 | FATTURA | 07/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 58.285,65 | 025025005 | RIMBORSO COSTI E SERVIZI PERIODO: OTTOBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 2966 | FATTURA | 07/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 2,00 | 025025005 | RIMBORSO COSTI E SERVIZI PERIODO: OTTOBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 2967 | FATTURA | 07/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 58.285,65 | 025025005 | RIMBORSO COSTI E SERVIZI PERIODO: NOVEMBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 2967 | FATTURA | 07/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 2,00 | 025025005 | RIMBORSO COSTI E SERVIZI PERIODO: NOVEMBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 3140 | FATTURA | 16/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 450,00 | 025025005 | PRESTAZIONI MEDICINA LEGALE GESTIONE RISCHIO ASSICURATIVO L.R. 28/11 |
| PRI | 2021 | 3140 | FATTURA | 16/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 99,00 | 025025005 | PRESTAZIONI MEDICINA LEGALE GESTIONE RISCHIO ASSICURATIVO L.R. 28/11 |
| PRI | 2021 | 3247 | FATTURA | 28/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 158.065,53 | 025025005 | BOLLE FARMACIA NOVEMBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 3248 | FATTURA | 28/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 21.204,87 | 025025005 | BOLLE ECONOMATO - NOVEMBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 3248 | FATTURA | 28/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 2,00 | 025025005 | BOLLE ECONOMATO - NOVEMBRE 2021 |
| PRI | 2021 | 3253 | FATTURA | 31/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 778,14 | 025025005 | PRESTAZIONI DI SUPPORTO IN INFORMATICA DOTT.SSA L.P. |
| PRI | 2021 | 3253 | FATTURA | 31/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 2,00 | 025025005 | PRESTAZIONI DI SUPPORTO IN INFORMATICA DOTT.SSA L.P. |
| NCPRI | 2022 | 88 | N/CREDITO | 20/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | - 450,00 | 100030005 | NOTA CREDITO DA EMETTERE SU PRI/2021/3140 |
| PRI | 2022 | 89 | FATTURA | 20/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 450,00 | 025045005 | PRESTAZIONI MEDICO LEGALI |
| PRI | 2022 | 91 | FATTURA | 20/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 58.285,65 | 025045005 | RIMBORSO COSTI E SERVIZI PERIODO: DICEMBRE 2021 |
| PRI | 2022 | 96 | FATTURA | 25/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 124.898,01 | 025045005 | BOLLE FARMACIA DIC. 2021 |
| PRI | 2022 | 97 | FATTURA | 25/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 24.204,62 | 025045005 | BOLLE ECONOMATO DIC. 2021 |
| NCPRI | 2022 | 98 | N/CREDITO | 25/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | - 82,86 | 100030005 | NOTA CREDITO SU FT. 2022/96 |
| NCPRI | 2022 | 99 | N/CREDITO | 25/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | - 7,47 | 100030005 | NOTA CREDITO SU FT. 2022/97 |
| PRI | 2022 | 314 | FATTURA | 14/02/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 1.115,60 | 025045005 | INTEGRAZIONE BOLLE FARMACIA DICEMBRE 2021 |
| PRI | 2022 | 896 | FATTURA | 19/04/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 333.931,79 | 025045005 | RIMBORSO COSTI E SERVIZI CONGUAGLIO 2021 |
| COR | 2022 | 664 | DOC | 31/01/2022 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 2.721,27 | 025045005 | TICKET DICEMBRE 2021 |
| NON | 2022 | 98 | DOC | 07/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 280,07 | 025045005 | TICKETS 23 12 21 |
| NON | 2022 | 99 | DOC | 07/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 70,81 | 025045005 | TICKETS 24 12 21 |
| NON | 2022 | 100 | DOC | 07/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 73,30 | 025045005 | TICKETS 27 12 21 |
| NON | 2022 | 103 | DOC | 07/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 79,65 | 025045005 | TICKETS 29 12 21 |
| NON | 2022 | 104 | DOC | 07/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 138,89 | 025045005 | TICKETS 28 12 21 |
| NON | 2022 | 118 | DOC | 11/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 856,70 | 025045005 | TICKETS 16 29 12 2021 |
| NON | 2022 | 121 | DOC | 11/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 210,32 | 025045005 | TICKETS 30 31 12 2021 |
| NON | 2022 | 197 | DOC | 20/01/2022 | 28713 | ACCESSO DIRETTO OSPEDALE EVANGELICO | 210,32 | 025045005 | TICKETS 30 31 12 2021 |

1.003.350,89

TOTALE CREDITI AL 31/12/2021

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio dei crediti per incremento di patrimonio netto:

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Importo riduzione deliberazioni anni precedenti | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|----------------|---|-------------------|------------------|--|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | | | | 0 | | | 0 |
| | Inserire dettaglio | | | | | 0 | | | 0 |
| ABA480 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | 51.515.173 | 26.138.632 | 1.315.333 | 24.061.208 | -172.656 | -3.013.274 | 36.698.340 |
| | RISTRUTTURAZ. E MESSA A NORMA OSP. CELESIA ART. 20 QUOTA 5% | 32/1996 | 107.423 | 96.904 | | 10.519 | 0 | | 10.519 |
| | EX ART. 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP. MICONE | DS 15/2000 | 1.309.993 | 1.285.639 | | 24.354 | -24.354 | | 0 |
| | ART. 20 OSP. GALLINO COD. INT. 187/3/H | DS 21/2001 | 4.722.766 | 4.684.321 | | 38.445 | -38.445 | | 0 |
| | ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 37/3/H/03 CONSOLIDAMENTO MURO OSP. CELESIA | DE 750/2004 | 294.380 | 206.132 | 85.170 | 3.079 | | 0 | 3.079 |
| | ART. 20 QUOTA 95% COD. INT. 38/3/H/03 PREVENZIONE INCENDI OSP. LA COLLETTA | DE 750/2004 | 779.000 | 779.000 | | 0 | 0 | | 0 |
| | ART. 20 QUOTA 95% COD. 39/3/D/03 ANTINCENDIO RSA QUARTO | DE 220/2005 | 385.780 | 276.260 | | 109.520 | 0 | | 109.520 |
| | ART. 20 L. 67/88 ANNO 2007 QUOTA STATO COD. INT. 15/3/H/07 COMPLETAMENTO LAVORI ANTINCENDIO NEGLI STABILIMENTI OSPEDALIERI DI RESIDENZIALITA' | DG 1189/201 | 1.767.537 | 0 | | 1.767.537 | 0 | 0 | 1.767.537 |
| | PADIGLIONE 9 BIS VILLA SCASSI - QUOTA STATO | DS 24/2004 | 6.800.733 | 6.186.837 | | 613.896 | 0 | -613.896 | 0 |
| | FONDI FAS (2007-2013) PER COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO DISTRETTUALE AREA EX OSP. MARTINEZ | DCR 23/201 | 5.320.723 | 3.272.491 | 1.230.163 | 818.069 | -60.454 | -757.615 | 0 |
| | FONDI FAS (2007-2013) PER AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL PAD. 9 DELL'OSP. VILLA SCASSI | DCR 23/201 | 2.600.000 | 2.080.000 | | 520.000 | 0 | -520.000 | 0 |
| | RIMODULAZIONE FIR CONSEGUENTE IL PAR-FAS 2007-2013 (FIR 2012) | DG 1577/201 | 4.100.000 | 3.914.379 | | 185.621 | 0 | | 185.621 |
| | PAR FAS 2007-2013 - AREA PSICHIATRICA PIAZZA DANEO RISTRUTTURAZIONE PADD. 7 E 9 COGOLETO - RIASSEGNAZIONE | DD 553/2012 | 727.475 | 727.475 | | 0 | | | 0 |
| | RIPROGRAMMAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE (PAR/FSC 2007/2013 AREA TECSALDO | DG 337/2014 | 2.000.000 | 1.668.833 | | 331.167 | 0 | -331.166,70 | 0 |
| | RICALIF. SPAZI ALA NORD QUARTO X DIP. SS MENTALE | DGR 1159/20 | 598.225 | 579.204 | | 19.021 | | | 19.021 |
| | RISTRUTT. PER STRUTTURA RESIDENZIALE C/O PAD.20 EX O.P. QUARTO | DE 1159/201 | 1.040.000 | | | 1.040.000 | | | 1.040.000 |
| | ART. 20 PER AMPLIAMENTO SERT C/O PAD. 24 EX O.P. QUARTO | DE 1159/201 | 216.949 | 216.949 | | 0 | | | 0 |
| | AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. VILLA SCASSI - RIMODULAZIONE PROGRAMMA EX ART. 7/198 - UTILIZZO ECONOMIE E FONDO INVESTIMENTI REGIONALI 2006 | DGR 400/201 | 1.754.188 | 164.207 | | 1.589.981 | | | 1.589.981 |
| | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 7/3/H/16- P.O. VILLA SCASSI MESSA NORMA INCENDI | DGR 1187/20 | 96.000 | | 66.000 | 96.000 | | | 96.000 |
| | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 8/3/H/16- P.O. SESTRI P. MESSA NORMA INCENDI | DGR 1187/20 | 72.500 | | -45.000 | 72.500 | | | 72.500 |
| | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 9/3/H/16- P.O. COLLETTA MESSA NORMA INCENDI | DGR 1187/20 | 131.500 | | | 131.500 | | | 131.500 |
| | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 10/3/H/16P.O. GALLINO MESSA NORMA INCENDI | DGR 1187/20 | 72.500 | | -45.000 | 72.500 | | | 72.500 |
| | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 11/3/H/16MESSA NORMA INC.STRUTTURE TERRITORIALI | DGR 1187/20 | 110.000 | | 24.000 | 110.000 | | | 110.000 |
| | DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150 | DGR 1187/20 | 22.500 | | | 22.500 | -2.470 | -20.030 | 0 |
| | PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CELESIA | DGR 53/2011 | 427.500 | | | 427.500 | -46.933 | -380.567 | 0 |
| | CASA DI SALUTE VALPOLCEVERA | DD 4559-5198/2019 | 6.500.000 | | | 6.500.000 | | | 6.500.000 |
| | P.O. COLLETTA PREV. INCENDI | DD 5680/201 | 2.498.500 | | | 2.498.500 | | | 2.498.500 |
| | P.O. GALLINO PREV. INCENDI | DD 5680/201 | 522.500 | | | 522.500 | | | 522.500 |
| | RIFUNZIONALIZZAZIONE PSS AREA TECSALDO- COPROMA LAVORI COMPL. | DE 4074/201 | 390.000 | | | 390.000 | | -390.000 | 0 |
| | DECR REG 839 DEL 06 02 2020 PROG INVESTEX ART 20 ANNO 2016 PROG 450 OSP V SCASS | DE 839/202 | 3.078.000 | | | 3.078.000 | | | 3.078.000 |
| | DECR REG 839 DEL 02 06 2020 PROG INVEST EX ART 20 ANNO 2016 PROG 454 STRUT AZ. | DE 839/202 | 2.546.000 | | | 2.546.000 | | | 2.546.000 |
| | DECR REG 839 DEL 06 02 2020 PROG INVEST EX ART 20 ANNO 2016 PROG 451 OSP MICONE | DE 839/202 | 522.500 | | | 522.500 | | | 522.500 |
| | PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 4, D.L. 17/03/2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24/04/2020 N. 27 AL NUOVO REPARTO DI PNEUMOLOGIA PRESSO 5° PIANO PAD. 9 VILLA SCASSI. IMPEGNO A FAVORE A.S.L. 3 DI €= 1.416.188,42. | DE 7195/202 | 1.345.379 | | | 1.345.379 | | | 1.345.379 |
| | PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 4, D.L. 17/03/2020, N. 18 CONVERTITO IN LEGGE 24/04/2020 N. 27 AL NUOVO REPARTO DI PNEUMOLOGIA PRESSO 5° PIANO PAD. 9 VILLA SCASSI. IMPEGNO A FAVORE A.S.L. 3 DI €= 1.416.188,42. | DE 7195/202 | 70.809 | | | 70.809 | | | 70.809 |
| | PIANO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI A.S.L. 1 E A.S.L. 3 DI COMPLESSIVI €= 17.206.873,00. | DG 1242/202 | 2.100.000 | | | 2.100.000 | | | 2.100.000 |
| | PIANO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DI A.S.L. 1 E A.S.L. 3 DI COMPLESSIVI €= 17.206.873,00. | DG 1242/202 | 12.306.873 | | | 12.306.873 | | | 12.306.873 |
| ABA490 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | | | | | 0 | | | 0 |
| | Inserire dettaglio | | | | | 0 | | | 0 |
| ABA500 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | 23.746.706 | | 23.746.706 | 11.781.404 | | 35.528.109 | 2.827.084 |
| | DGR 1168 DEL 27/12/19 RIPIANO DISAVANZO ANNO 2018 | DGR 1168/20 | 14.908.463 | 11.965.302 | | 2.943.166 | | -2.943.165,61 | 0 |
| | DGR 1074 DEL 18/12/2020 RIPIANO DISAVANZO 2019 | DGR 1074/20 | 8.815.006 | | | 8.815.006 | | -6.011.154 | 2.803.852 |
| | RICALCOLO AMMORTAMENTI | DGR 1074/20 | 23.232 | | | 23.232 | | 0 | 23.232 |
| ABA510 | Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | 0 | | | 0 |
| | Inserire dettaglio | | | | | 0 | | | 0 |
| ABA520 | Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | | | | 0 | | | 0 |

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

| | |
|--------------------|---|
| CRED01 – SI | Nell'anno 2021 l'Azienda con deliberazione n. 972 dell' 11/05/2022 ha provveduto a svalutare crediti inseguibili per € 21.743,76. |
|--------------------|---|

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

La voce è così composta:

| 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 | Cessioni (valore netto) | |
| ABA730 | Partecipazioni in imprese controllate | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in imprese collegate | | | | 0 | | | | | | 0 |
| | Partecipazioni in altre imprese | | | | 0 | | | | | | 0 |
| ABA740 | Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 59.613 | 91.419 | | 151.032 | | | | 0 | | 151.032 |
| | TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 59.613 | 91.419 | 0 | 151.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.032 |

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

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

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

| CODICE MOD. SP | DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore finale |
|----------------|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|
| | | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| ABA730 | Partecipazioni in imprese controllate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Partecipazioni in imprese collegate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Partecipazioni in altre imprese: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Altri titoli (diversi dalle partecipazioni) | 0 | 151.032 | 0 | 151.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.032 |
| ABA740 | DEPOSITI CAUZIONALI A TERZI | | 151.032 | | 151.032 | | | | 0 | | 151.032 |

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

9. Disponibilità liquide

La voce è così analizzata:

| DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------|---------------|
| | | Incrementi | Decrementi | |
| Cassa | 130.365 | 58.348 | -62.739 | 125.974 |
| Istituto Tesoriere | 158.995.309 | 868.376.218 | -899.790.792 | 127.580.735 |
| TOTALE | | | | 127.706.709 |

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

Il conto di tesoreria unica comprende anche le due gestioni liquidatorie i valori relativi alla cassa sono espressi nella tabella sottostante:

| DISPONIBILITA' LIQUIDE | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------|---------------|
| | | Incrementi | Decrementi | |
| Gestioni Liquidatorie ex Asl | 314.410 | | | 314.410 |
| Gestioni Liquidatorie ex Villa Scassi | 93.489 | | | 93.489 |
| TOTALE | | | | 407.899 |

Il totale complessivo dell'Istituto Tesoriere ammontano ad € 127.988.633,63 (€ 127.580.734,73 + €407.898,90) che corrisponde al saldo di cassa al 31 dicembre 2021 inviato dall'Istituto tesoriere.

DL01 – Fondi vincolati.

| | |
|------------------|---|
| DL01 – SI | Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati: - per € 74.775.96 per pignoramento somme a seguito vertenza. |
|------------------|---|

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

La voce ratei attivi non risulta valorizzata:

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

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

La voce risconti attivi è così analizzata:

| CODICE MOD. CE | RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|--|------------|----------------------|
| | DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE | | |
| ACA040 | Risconti attivi | 311.848,89 | 0 |
| BA1601 | Buoni pasto | 103.551,01 | |
| BA1790 | Spese legali - Gestione del rischio assicurativo | 2.599,20 | |
| BA2510 | Tasse automobilistiche | 424,00 | |
| BA1700 | Premi di assicurazione diversi | 193.349,18 | |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione impianti e macchinari | 11.925,50 | |

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

La voce risconti attivi si riferisce a costi rilevati nel 2021 ma di competenza dell'esercizio 2022.

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Le variazioni intervenute, nel corso dell'esercizio 2021, nelle voci componenti il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 sono riepilogate nella tabella che segue:

| CODICE MOD. SP | PATRIMONIO NETTO | Consistenza iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Consistenza finale | RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|
| | | | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Risultato di esercizio (+/-) | | Copertura perdite | Sterilizzazioni | Altre motivazioni |
| PAA000 | FONDO DI DOTAZIONE | 5.026.988 | | | | | | 5.026.988 | | | |
| PAA010 | FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI: | 163.560.145 | 33.313.533 | 15.837.150 | -12.571.132 | 516.629 | 0 | 200.656.325 | | | |
| PAA020 | Finanziamenti per beni di prima dotazione | | | | | | | 0 | | | |
| PAA030 | Finanziamenti da Stato per investimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| PAA040 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | | | | | | | 0 | | | |
| PAA050 | Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | | | | | | | 0 | | | |
| PAA060 | Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | | | | | | | 0 | | | |
| PAA070 | Finanziamenti da Regione per investimenti | 128.504.362 | 33.313.533 | 15.823.061 | -10.685.231 | -251.339 | | 166.704.386 | | -28.042.468 | -95.392 |
| PAA080 | Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 7.029 | | 14.088 | | | | 21.117 | | | |
| PAA090 | Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 35.048.754 | | | -1.885.901 | 767.968 | | 33.930.822 | | -5.692.881 | |
| PAA100 | RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 46.520.506 | -34.101.352 | 86.276 | -103.933 | -16.726 | 0 | 12.384.772 | | -480.364 | |
| PAA110 | ALTRE RISERVE: | 703.551 | 0 | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 776.551 | | | |
| PAA120 | Riserve da rivalutazioni | | | | | | | 0 | | | |
| PAA130 | Riserve da plusvalenze da reinvestire | 141.288 | | | | | 13.858 | 155.146 | | | |
| PAA140 | Contributi da reinvestire | 562.263 | | | | | 59.142 | 621.405 | | | |
| PAA150 | Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | | | | | | | 0 | | | |
| PAA160 | Riserve diverse | | | | | | | 0 | | | |
| PAA170 | CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE: | 11.781.404 | -14.614.810 | 5.660.490 | 0 | 0 | 0 | 2.827.084 | | | |
| PAA180 | Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | | | | | | | 0 | | | |
| PAA190 | Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0 | | | | | | 0 | | | |
| PAA200 | Altro | 11.781.404 | -14.614.810 | 5.660.490 | | | | 2.827.084 | | | |
| PAA210 | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | -14.331.747 | 24.484 | 14.614.809 | | | | 307.546 | 62.579.932 | | |
| PAA220 | UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 24.484 | -24.484 | | | | | 0 | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO | 213.285.331 | -15.402.629 | 36.198.725 | -12.675.065 | 572.903 | 0 | 221.979.266 | | | |

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

Per un dettaglio delle movimentazioni si rimanda alle “Altre informazioni relative al Patrimonio Netto” della nota integrativa da pagina 53 della presente nota integrativa.

Si riporta, di seguito, la tabella di dettaglio dei finanziamenti per investimenti ricevuti negli ultimi tre esercizi:

| 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: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| PAA030 | Da Stato: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| PAA070 | Da Regione: | | | | | - | 291.687 | 201.926.083 | 85.679.656 | 11.381.874 | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2018 | | | | | - | 291.687 | 201.926.083 | 85.679.656 | 11.983.098 | | | 127.336.615 | 119.760.406 | 103.284.941 |
| | Accorpamento Villa Scassi dall'1/1/2018 (dettagliare) | | | | | | | | | 23.364.973 | | | | | |
| | | | | | | 127.336.615 | 49.041.203 | 18.955.559 | 28.377.652 | 251.339 | | 166.704.386 | 150.609.386 | 128.123.372 | |
| | GRUPPO 050.005 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | STERILIZZAZIONI | | | | | 894.793,72 | | | | | | |
| | | 2019 | | Dimissioni | | | 79.219,84 | | | | | | | | |
| | | 2020 | | Dimissioni | | | 16.171,29 | | | | | | | | |
| | | 2020 | | STERILIZZAZIONI | | | | | 1.215.504,13 | | | | | | |
| | | 2021 | | STERILIZZAZIONI | | | | | 2.294.486,96 | | | | | | |
| | | 2021 | | Dimissioni | | | | | | 19.541,87 | | | | | |
| | 050.040.005 | 2021 | | Giroconti | | | 13.806.325,35 | | | | | | | | |
| | | 2019 | DE 4074/2019 | ASSEGNAZIONI | | | | 650.000,00 | | | | | | | |
| | | 2019 | DD 4559 E 5198 2019 | ASSEGNAZIONI | | | | 6.500.000,00 | | | | | | | |
| | | 2019 | DE 5880 | ASSEGNAZIONI | | | | 2.498.500,00 | | | | | | | |
| | | 2019 | DE 5880 | ASSEGNAZIONI | | | | 522.500,00 | | | | | | | |
| | | 2019 | DGR 53/2019 | ASSEGNAZIONI | | | | 427.500,00 | | | | | | | |
| | | 2019 | DELIB. ALISA 387/2019 | ASSEGNAZIONI | | | | 12.690,21 | | | | | | | |
| | | 2019 | DELIB. ALISA 169/2020 | ASSEGNAZIONI | | | | 2.197.868,67 | | | | | | | |
| | | 2019 | | STERILIZZAZIONI | | | | | 7.700.455,96 | | | | | | |
| | | 2020 | | STERILIZZAZIONI | | | | | 7.546.476,88 | | | | | | |
| | | 2020 | | STERILIZZAZIONI | | | | | 335.184,00 | | | | | | |
| | | 2020 | DGR 839 DEL 06/02/2020 | ASSEGNAZIONI | | | | 6.146.500,00 | | | | | | | |
| | | 2021 | | STERILIZZAZIONI | | | | | 8.390.744,29 | | | | | | |
| | | 2021 | | Giroconti | | | 19.507.207,39 | | | | | | | | |
| | | 2021 | DE 7195/21 | ASSEGNAZIONI | | | 1.416.186,42 | | | | | | | | |
| | | 2021 | DGR 1242/21 | ASSEGNAZIONI | | | 14.406.873,00 | | | | | | | | |
| | | 2021 | | INSUSSISTENZE | | | | | | 172.855,87 | | | | | |
| | | 2021 | | STORNO CONTRIBUTO A SEGUITO VENDITA IMMOBILE | | | | | | 59.141,69 | | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2010 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| PAA080 | Da altri soggetti pubblici: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.117 | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/x-2 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/x-2 (dettagliare) | | 2.020 | DELIB. ALISA 67/2020 | ASSEGNAZIONI | | | | | | | | 5.431 | | |
| | | | 2.020 | DELIB. ALISA 286/2020 | ASSEGNAZIONI | | | | | | | | 1.596 | | |
| | | | 2.021 | DELIB. ALISA 52/2021 | ASSEGNAZIONI | | | | | | | | 6.171 | | |
| | | | 2.021 | DELIB. ALISA 328/2021 | ASSEGNAZIONI | | | | | | | | 3.920 | | |
| | | | 2.021 | DELIB. ALISA 113/2022 | ASSEGNAZIONI | | | | | | | | 3.997 | | |
| PAA090 | Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | 0 | 44.534.639 | 0 | -10.603.817 | 0 | 33.930.822 | | | | |
| | ... assegnati in data antecedente al 1/1/2013 | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | ... assegnati a partire dall'1/1/2013 (dettagliare) | | 2.013 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 1.979.948,9 | | -148.250,3 | | | | 1.831.699 | | |
| | | | 2.014 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 4.961.619,0 | | -324.693,0 | | | | 4.636.926 | | |
| | | | 2.015 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 5.691.931,6 | | -658.349,2 | | | | 5.033.582 | | |
| | | | 2.016 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 3.802.139,2 | | -1.036.368,4 | | | | 2.765.771 | | |
| | | | 2.017 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 6.646.529,0 | | -1.257.339,5 | | | | 5.389.189 | | |
| | | | 2.018 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 7.102.930,4 | | -1.456.026,9 | | | | 5.646.903 | | |
| | | | 2.019 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 5.473.977,0 | | -1.943.454,1 | | | | 3.530.523 | | |
| | | | 2.020 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 8.107.595,2 | | -1.893.434,7 | | | | 6.214.161 | | |
| | | | 2.021 | INVESTIMENTI DA RETTIFICA FSR | | | 767.968,4 | | -1.885.900,7 | | | | -1.117.932 | | |

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

Nel corso dell'esercizio 2021 non si sono verificate riserve da plusvalenze da reinvestire.

| DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|---|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2019 e precedenti | Valore al 31/12/2020 | Valore al 31/12/2021 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | 55.368 | 141.288 | 155.146 |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | 0 | 55.368 | 141.288 | 155.146 |

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

| DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE | ESERCIZI PRECEDENTI | | | Valore finale |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---------------|
| | Valore al 31/12/2019 e precedenti | Valore al 31/12/2020 | Valore al 31/12/2021 (Valore iniziale) | |
| Valore iniziale | | 12.682 | 562.263 | 621.405 |
| Incrementi | | | | |
| Utilizzi | | | | |
| Valore finale | 0 | 12.682 | 562.263 | 621.405 |

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Per un totale complessivo pari ad € 776.551 (voce SP A.IV “Altre Riserve”).

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

| | |
|------------------|---|
| PN01 – SI | <p>Nel corso dell'esercizio sono state rilevate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erogazioni liberali per emergenza COVID su c/c dedicato per € 2.995,00 - erogazioni liberali per € 2.528,00 - erogazione a seguito sperimentazione di cui alla Determina ASL n. 488/2021 per € 441,00 - erogazione a seguito progetto col Comune di Genova per € 7.311,90 - incasso nel 2021 della vendita alienazione immobile delibera ASL n. 487/2020 per 73.000,00 - Per un totale complessivo pari ad € 86.275,90. |
|------------------|---|

PN02 – Fondo di dotazione

| | |
|------------------|--|
| PN02 – NO | Il fondo di dotazione nell'anno 2021 non ha subito variazioni. |
|------------------|--|

Altre informazioni relative al Patrimonio netto

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----------------------------|
| PN03 – 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 | Vedere tabelle sottostanti |

Si forniscono, di seguito, ulteriori informazioni relative al “patrimonio netto”:

a) Utili o perdite riportate a nuovo

Al 31 dicembre 2021 risultano ancora da coprire i seguenti risultati contabili:

| Anni | Situazione al 31-12-2020 | Situazione 1-1-2021 | Variazioni punto c) | Situazione al 31-12-2021 |
|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1995 | 1.795.759 | 1.795.759 | | 1.795.759 |
| 1996 | 4.105.693 | 4.105.693 | | 4.105.693 |
| 2004 | -6.970.457 | -6.970.457 | 4.634.939 | -2.335.518 |
| 2013 | 0 | 0 | | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | | 0 |
| 2018 | -2.931.092 | -2.931.092 | 2.931.092 | 0 |
| 2019 | -8.815.006 | -8.815.006 | 6.011.154 | -2.803.852 |
| 2020 | | 24.484 | -24.484 | 0 |
| Totale parziale | -12.815.104 | -12.790.619 | 13.552.701 | 762.081 |
| Dal 1-7-2008 | | | | |
| 2004 Villa Scassi | -1.287.245 | -1.287.245 | 855.941 | -431.304 |
| 2005 Villa Scassi | 0 | 0 | | 0 |
| TOTALE | -14.102.349 | -14.077.864 | 14.408.642 | 330.778 |
| (D.lgs. 118/2011) | -229.399 | -229.399 | 206.167 | -23.232 |
| TOTALE | -14.331.748 | -14.307.263 | 14.614.809,41 | 307.546 |

b) Risultato di esercizio

Il risultato di esercizio 2021 emergente dal Conto Economico e rispecchiato nello Stato Patrimoniale evidenzia un risultato a pareggio.

c) Fondo contributi ripiano perdite

Il conto presenta un saldo di € **2.827.083,98**: dovuto ad assegnazioni regionali non incassate nell'esercizio:

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|---------------------|
| DGR 1074 DEL 18/12/2020 RIPIANO DISAVANZO 2019 | 2.803.851,98 |
| DGR 1074 DEL 18/12/2020 RIPIANO DISAVANZO 2019 RICALCOLO AMMORTAMENTI | 23.232,00 |
| TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (non incassati e non portati a diminuzione disavanzi) | 2.827.083,98 |

Nel corso dell'esercizio il fondo è stato movimentato per € **14.614.809,41** e più precisamente a copertura dei disavanzi pregressi come evidenziato nella tabella sottostante:

| DESCRIZIONE | IMPORTO |
|--|----------------------|
| DGR 1168 DEL 27-12-19 RIPIANO DISAVANZO ANNO 2018 | 2.931.091,80 |
| DGR 1168 DEL 27-12-19 ANNO 2018 RICALCOLO AMMORTAMENTI | 12.073,64 |
| DGR 263 DEL 2-4-2021 - RIPIANO DISAVANZO 2004 - ASL 3 | 3.598.056,76 |
| DGR 263 DEL 2-4-2021 - RIPIANO DISAVANZO 2004 - EX A.O. VILLA SCASSI | 664.458,59 |
| DGR 834 DEL 28-10-2021 - RIPIANO DISAVANZO 2004 - ASL 3 | 1.036.882,28 |
| DGR 834 DEL 28-10-2021 - RIPIANO DISAVANZO 2004 - EX A.O. VILLA SCASSI | 191.482,62 |
| DGR 834 DEL 28-10-2021 - RIPIANO DISAVANZO RICALCOLO AMMORTAMENTI | 169.609,70 |
| DGR 1074 DEL 18-12-2020 - RIPIANO DISAVANZO 2019 | 6.011.154,02 |
| TOTALE ASSEGNATO DALLA REGIONE LIGURIA PER RIP. DISAVANZI (incassati e portati a diminuzione disavanzi) | 14.614.809,41 |

Con D.G.R. n. 1168 del 27/12/2019 sono stati assegnati € 0,17 superiori rispetto al disavanzo 2018 per arrotondamento. La conseguente registrazione è stata valorizzata nelle sopravvenienze attive.

d) Fondo contributi in conto capitale e donazioni

La voce risulta così composta:

| CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | Totale al 31/12/2020 | Incrementi | Decrementi | Totale al 31/12/2021 |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Contributi in c/capitale indistinti da residui 1997 e precedenti - conto 050.035.00501 | 25.606.637 | 11.753.699 | - 2.248.776 | 35.111.560 |
| Contributi in c/capitale con fondi propri - conto 050.035.00503 | 6.571.086 | | - 61.428 | 6.509.658 |
| Contributi in c/capitale ex Villa Scassi - conto 050.035.00504 | 14.212.441 | 2.052.627 | - 3.825 | 16.261.242 |
| Totale contributi in c/capitale indistinti da Regione | 46.390.164 | 13.806.325 | - 2.314.029 | 57.882.460 |
| Contributi in c/capitale a destinazione vincolata da Regione - Conto 050.040.005 | 82.114.198 | 35.330.269 | - 8.622.541 | 108.821.925 |
| TOTALE VOCE SP PAA070 | 128.504.362 | 49.136.594 | - 10.936.570 | 166.704.386 |
| Finanziamento da altri soggetti pubblici per investimenti - Conto 050.045.040 VOCE SP PAA080 | 7.029 | 14.088 | | 21.117 |
| Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio - conto 050.045.030 VOCE SP PAA090 | 35.048.754 | 767.968 | - 1.885.901 | 33.930.822 |
| Contributi in c/capitale per donazioni e simili - conto 050.045.005 | 16.176.132 | 50.376 | - 13.813.000 | 2.413.509 |
| Contributi in c/capitale per donazioni in denaro- conto 050.045.006 | 2.092.802 | 2.528 | - 512.474 | 1.582.855 |
| Erogazioni liberali in denaro per emergenza COVID (conto 050.045.007) | 79.073 | 2.995 | - 7.511 | 74.557 |
| Fondi da alienazione beni patrimoniali - conto 050.045.010 | 27.593.023 | | - 19.872.299 | 7.720.724 |
| Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi - conto 050.045.020 | 579.476 | 13.651 | | 593.127 |
| Totale contributi in c/capitale diversi - VOCE SP PAA100 | 46.520.506 | 69.550 | - 34.205.285 | 12.384.772 |
| TOTALE GENERALE | 210.080.651 | 49.988.200 | - 47.027.755 | 213.041.097 |

Analisi delle variazioni dei contributi in conto capitale:

- **Contributi in c/ capitale indistinti da residui 1997 e precedenti.**

I contributi in c/capitale indistinti hanno subito:

- decrementi per un totale di € 2.248.776 nel corso dell'esercizio dovuti a:
 - dismissioni per € 19.542;
 - sterilizzazione immobili anno 2021 per € 2.229.234,24;
- incrementi per € 11.753.698,70 per riderminazioni valori a seguito nostra risposta prot. n. 77291 del 16 maggio 2022 (punto 2) alla richiesta di chiarimenti da parte delle Regione Liguria sul bilancio 2020 di cui alla nota n. 302060 del 26/04/2022.

- **Contributi in c/capitale con fondi propri.**

La variazioni in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti per € 61.427,58.

- **Contributi in c/capitale ex Villa Scassi.**

La variazioni in diminuzione per € 3.825,21 è riconducibile alla sterilizzazione degli ammortamenti mentre l'incremento di € 2.052.626,65 per riderminazioni valori a seguito nostra risposta prot. n. 77291 del 16

maggio 2022 (punto 2) alla richiesta di chiarimenti da parte delle Regione Liguria sul bilancio 2020 di cui alla nota n. 302060 del 26/04/2022.

- **Contributi in c/ capitale a destinazione vincolata**

Le variazioni in negativo dei contributi in c/capitale a destinazione vincolata per € 8.622.541,85 riguardano:

- sterilizzazione ammortamenti di immobili per € 8.390.744,29;
- per storno dei contributi in c/capitale a seguito della vendita di un immobile strumentale di cui alla delibera dell'Azienda n. 487/2020 (immobile venduto nel 2021) € 59.141,69;
- insussistenze di crediti per i seguenti lavori per € 172.655,87:

| Descrizione | Importo |
|--|-------------------|
| DGR 1187 DEL 20/12/2016 - INT. 12/3/H/16RISTRUTTURAZIONE VIA CAMBIASO 150 | 2.470,16 |
| DELIB.CON.S.REG. 23 DEL 27-11-2012 FONDI FAS X COSTRUZ.EDIFICIO DISTR.EXMARTINEZ | 60.453,95 |
| ART 20 COD. 37/3/H PREVENZIONE INCENDI OSP.MICONE - DECR.SEGR.REG. 15 26-10-00 | 62.798,70 |
| DGR 53 DEL 25-1-2019 PROGETTO RISTRUTTURAZIONE CELESIA | 46.933,06 |
| TOTALE | 172.655,87 |

Le variazioni in aumento pari ad € 35.330.268,81 e sono relative:

| Descrizione | Importo |
|--|----------------------|
| GIROCONTO A SEGUIUTO LETTERA DI CHIARIMENTI DA REGIONE LIGURIA SUL BILANCIO 2020 | 934,56 |
| GIROCONTO A SEGUIUTO LETTERA DI CHIARIMENTI DA REGIONE LIGURIA SUL BILANCIO 2020 | 19.506.272,83 |
| DECRETO REGIONE LIGURIA 7195 23 11 2021 RISORSE NUOVO REP PNEUMOLOGIA VS | 1.416.188,42 |
| DGR 1242 DEL 30/12/2021 - INVESTIMENTI CON MUTUO R.L. | 14.406.873,00 |
| TOTALE | 35.330.268,81 |

- **Finanziamento da altri soggetti pubblici per investimenti (ALISA)**

Le variazioni in aumento, pari a € 14.088,27 sono relative a:

| Descrizione | Importo |
|--|------------------|
| DELIBERA 52 DEL 01 03 2021 MODIFICA STRUMENTI GUIDA L 104/92 L4 14/2008 | 6.171,30 |
| ALISA DELIB 328 02 09 2021 MODIFICA STRUMENTI GUIDA I E II TRIM 2021 | 3.919,67 |
| DELIB 113 31 03 2022 MODIFICA STRUMENTI GUIDA III IV TRIM 2021 L 104 LR 14 | 3.997,30 |
| TOTALE | 14.088,27 |

- **Finanziamento per investimenti da rettifica contributi in c/esercizio.**

A seguito di quanto disposto dal D.Lgs n. 118/2011 art. 29 punto 2) è stato iscritto a rettifica del contributo in c/esercizio la quota pari al 100% del valore degli investimenti effettuati nell'anno 2021 utilizzando il F.S.R. per € 767.968,40

La variazione in diminuzione è riconducibile alla sterilizzazione della quota di ammortamento 2021 per € 1.885.900,70.

- **Contributi in C/Capitale per donazioni e simili**

Le variazioni in aumento, pari a € 50.376,08 sono relative a:

| Descrizione | Importo |
|--|------------------|
| STUDIO ETNA-AF-EUROPE | 441,00 |
| Comune di Genova - PROGETTO CRESCERE INSIEME | 7.311,90 |
| DELIBERA N. 92/2021 - Donazione di beni mobili in favore del Pronto Soccorso - Ospedale Villa Scassi di ASL 3. | 12.150,40 |
| DELIBERA 93/2021 - Donazione di bene mobile a favore della S.C. Otorinolaringoiatria Ospedale P.A.Micone di ASL 3. | 100,00 |
| DELIBERA 130/2021 - Donazione di beni mobili favore di ASL 3, da destinarsi alla S.C. Cardiologia-UTIC Micone, Gallino e Territorio dell'ospedale P.A. Micone - Dipartimento di Cardiologia. | 3.150,00 |
| DELIBERA 147/2021 - Donazione di bene mobile in favore della S.C. Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Villa Scassi di ASL 3. | 3.416,00 |
| DELIBERA 169/2021 - Donazione di beni mobili in favore di ASL 3, da destinarsi alla RSA Mantenimento Ospedale Celesia. | 3.000,00 |
| DELIBERA 240/2021 - Donazione di beni mobili in favore di ASL 3, da destinarsi alla S.C. Anestesia e Rianimazione, Ospedale Villa Scassi. | 6.695,04 |
| DELIBERA 261/2021 - Donazione di bene mobile a favore della S.C. Riabilitazione Cardiologica presso la sede di Fiumara di ASL 3. | 8.255,74 |
| DELIBERA 292/2021 - Donazione di beni mobili favore di ASL 3, da destinarsi alla S.C. Pneumologia dell'ospedale Villa Scassi per S.S. Pneumologia Territoriale DSS11. | 5.856,00 |
| TOTALE | 50.376,08 |

Le variazioni in diminuzione pari ad € 13.812.999,74 sono riconducibili:

- € 92.408,42 per sterilizzazione degli ammortamenti anno 2021;
- € 13.720.591,32 per riderminazioni valori a seguito nostra risposta prot. n. 77291 del 16 maggio 2022 (punto 2) alla richiesta di chiarimenti da parte delle Regione Liguria sul bilancio 2020 di cui alla nota n. 302060 del 26/04/2022.

- **Contributi c/Cap. per donazioni in denaro**

Le variazioni in diminuzione, pari ad € 512.474,44 sono relative:

- sterilizzazione degli ammortamenti anno 2021 per € 4.012,89;
- per riderminazioni valori a seguito nostra risposta prot. n. 77291 del 16 maggio 2022 (punto 2) alla richiesta di chiarimenti da parte delle Regione Liguria sul bilancio 2020 di cui alla nota n. 302060 del 26/04/2022 per € 508.461,55.

L'incremento di € 2.528 è dovuto a:

| Descrizione | | Importo |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|
| CONTRIBUTO LIBERALE QUAGLIA ROBERTO | SC CURE PALLIATIVE | 2.000,00 |
| CANNONI CAMILLA DONAZIONE LIBERALE | DUE BOX DIDATTICI | 528,00 |
| TOTALE | | 2.528,00 |

- **Erogazioni liberali in denaro per emergenza COVID**

L'Azienda nel corso del 2020 ha istituito un conto corrente bancario dedicato alle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19. Nel 2021 sono stati incassati erogazioni liberali per € 2.995,00.

La variazione in diminuzione è relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti 2021 per € 7.511,37.

- **Fondi da alienazione beni patrimoniali**

Le variazioni in diminuzione pari ad € 19.872.299,04 sono riferite alla riderminazioni valori a seguito nostra risposta prot. n. 77291 del 16 maggio 2022 (punto 2) alla richiesta di chiarimenti da parte delle Regione Liguria sul bilancio 2020 di cui alla nota n. 302060 del 26/04/2022.

- **Contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi**

I contributi in c/capitale da ex A.O. Villa Scassi nell'esercizio 2021 hanno subito un incremento di € 13.650,71 per riderminazioni valori a seguito nostra risposta prot. n. 77291 del 16 maggio 2022 (punto 2) alla richiesta di chiarimenti da parte delle Regione Liguria sul bilancio 2020 di cui alla nota n. 302060 del 26/04/2022.

e) Altre Riserve (dettaglio tabelle n. 34 e n. 35)

Nel corso dell'anno 2021 la voce è stata movimentata per euro 73.000,00 a seguito dell'alienazione, nel 2021, di n. 1 immobile strumentale di proprietà dell'Azienda di cui alla deliberazione n. 487 del 28/10/2020.

Per una migliore lettura si allegano le scritture contabili che hanno generato le registrazioni di prima nota:

VENDITA IMMOBILE STRUMENTALE – SCRITTURE CONTABILI

Alienazione di cespite acquistato con contributo in c/capitale sito in Via Roma a Busalla

(delibera n. 487/2020 venduto nel 2021)

Immobile con valore di carico era pari ad € 182.939,74 ed ammortizzato per € 123.798,05.

1) La prima scrittura rilevata in contabilità generale è stato lo storno del fondo ammortamento che viene portato al conto Fabbricati strumentali, in modo che quest'ultimo rappresenti il valore contabile del bene:

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Fondo ammortamento fabbricati strumentali | a | Fabbricati strumentali 010.010.005 | 123.798,05 |
| 055.005.005 | | | |

Dopo la registrazione il mastriano del conto Fabbricati strumentali, è diventato come segue:

FABBRICATI NON STRUMENTALI

| | |
|------------|------------|
| D | A |
| 182.939,74 | 123.798,05 |

Saldo del mastriano e **valore dell'immobile** € 59.141,69

2) Immobile venduto a € 73.000,00. A questo punto si registra la vendita dell'immobile, la relativa plusvalenza e la chiusura del mastriano dell'immobile sul conto Fabbricati strumentali:

| | | | |
|-----------------------|---|--|-----------|
| Crediti verso clienti | a | Diversi | 73.000,00 |
| 025.060.010 | | | |
| | a | Fabbricati (010.010.005) | 59.141,69 |
| | a | Plusvalenze da reinvestire (050.015.010) | 13.858,31 |

3) Successivamente si procede allo storno del contributo in c/capitale residuo, per l'importo del valore attuale dell'immobile, a contributi da reinvestire:

| | | | |
|--------------------------|---|------------------------------|-----------|
| Contributo in c/capitale | a | Contributi da reinvestire | 59.141,69 |
| 050.040.005 | | 050.015.015 | |

12. Fondi per rischi ed oneri

Tale voce accoglie i fondi i fondi per rischi e oneri di seguito evidenziati:

| CODICE MOD. SP | FONDO RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| PBA000 | FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | | | | 0 |
| PBA010 | FONDI PER RISCHI: | 11.585.549 | 0 | -1.348.401 | -180.479 | 10.056.669 |
| PBA020 | Fondo rischi per cause civili e oneri processuali | 2.580.806 | | 11.775 | -175.567 | 2.417.015 |
| PBA030 | Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 602.468 | | -493.937 | | 108.531 |
| PBA040 | Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | | 0 |
| PBA050 | Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | | 0 |
| PBA060 | Altri fondi rischi: | 8.402.274 | 0 | -866.239 | -4.912 | 7.531.123 |
| | - fondo rettifica fatture attive | 2.964.413 | | | | 2.964.413 |
| | - fondo debiti in contestazione | 4.635.142 | | -785.566 | | 3.849.576 |
| | - fondo rischi per ammanco di cassa CUP | 2.000 | | | | 2.000 |
| | - fondo rischi per risarcimento danno art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002 e s.m.i. | 80.448 | | -59.446 | -4.912 | 16.090 |
| | - fondo contenzioso pay back DGR 381 8-5-2020 | 720.271 | | -21.227 | | 699.044 |
| PBA070 | FONDI DA DISTRIBUIRE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PBA080 | FSR indistinto da distribuire | | | | | 0 |
| PBA090 | FSR vincolato da distribuire | | | | | 0 |
| PBA100 | Fondo per ripiano disavanzi pregressi | | | | | 0 |
| PBA110 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | 0 |
| PBA120 | Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | 0 |
| PBA130 | Fondo finanziamento per ricerca | | | | | 0 |
| PBA140 | Fondo finanziamento per investimenti | | | | | 0 |
| PBA150 | QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI: | 23.129.150 | 5.646.350 | 0 | -16.538.587 | 12.236.913 |
| PBA151 | Quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S. Indistinto finalizzato | 8.487.042 | 30.087 | | -8.487.042 | 30.087 |
| PBA160 | Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 5.676.531 | 2.520.132 | | -2.747.794 | 5.448.869 |
| PBA170 | Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 8.943.776 | 3.096.131 | | -5.303.751 | 6.736.156 |
| PBA180 | Quote inutilizzate contributi per ricerca | 0 | | | | 0 |
| PBA190 | Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 21.801 | | | | 21.801 |
| PBA200 | ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: | 6.195.025 | 672.098 | 14.042.117 | -3.797.582 | 17.111.658 |
| PBA210 | Fondi integrativi pensione | 0 | | | | 0 |
| PBA230 | Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 0 | | | | 0 |
| PBA240 | Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA | 0 | | | 0 | 0 |
| PBA250 | Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI | 0 | | | | 0 |
| PBA260 | Altri fondi per oneri e spese: | 6.136.459 | 672.098 | 14.042.117 | -3.797.582 | 17.053.092 |
| | Fondo sperimentazioni | 185.390 | 19.779 | | | 205.169 |
| | Fondo Mobilità sanitaria internazionale | 5.143.775 | | | -2.918.319 | 2.225.456 |
| | Fondo Medici Generici e Pediatri | 807.294 | | | -807.294 | 0 |
| | Fondo Ferie maturate e non godute | 0 | 652.319 | 14.042.117 | -71.969 | 14.622.467 |
| PBA270 | Altri fondi incentivi funzioni tecniche | 58.566 | | | | 58.566 |
| | TOTALE FONDI RISCHI E ONERI | 40.909.723 | 6.318.448 | 12.693.716 | -20.516.647 | 39.405.240 |

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

Fondo svalutazione crediti

La voce “fondo svalutazione crediti” è stata valorizzata al 31/12/2021 in € 1.467.447,59. Tale importo è stato calcolato con un procedimento induttivo, vista la numerosità dei crediti, escludendo in via preliminare, dal monte crediti complessivo i crediti vantati verso la Regione, crediti per i quali non sussistono problemi di esigibilità.

Nell'anno 2021 l'Azienda, con deliberazione n. 972/2022, ha provveduto a svalutare crediti non piu' esigibili causa decesso per € 21.743,76.

Nell'anno 2021 il fondo è stato incrementato di € 121.847,59.

La congruità del fondo svalutazione crediti è stata certificata dal Collegio Sindacale (Allegato n. 8).

PBA010 - Fondi per rischi

La voce "Fondo per rischi " ammonta al 31 dicembre 2021 ad € **10.056.669** suddiviso per € 2.417.015 per rischi per cause civili e oneri processuale, per € 108.531 per contenzioso personale dipendente e convenzionato e per € 7.531.123 per altri fondi rischi .

Per la determinazione del fondo al 31 dicembre 2021 si è tenuto conto dei principi contabili OIC n. 31 e delle indicazioni regionali basandoci sull'aprobabilità del rischio in Certo, Probabile e Possibile in base alle comunicazioni ricevute dalle S.C. Avvocatura, S.C. Affari Generali e S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Nell'anno 2021 il fondo è stato utilizzato per € 180.479, come indicato nella tabella n. 36 ed adeguato al 31 dicembre con una riduzione del rischio per € -541.607,93.

La voce PBA020 non comprende i valori relativi al fondo debiti in contestazione indicati alla voce PBA060. Pertanto alla voce PBA020 risultano iscritti solo i valori relativi ai rischi per cause civili ed oneri processuali.

La congruità del fondo rischi è stata certificata dal Collegio Sindacale (Allegato n. 7).

PBA060 – Altri fondi rischi:

La voce comprende:

- L'importo di € 2.964.413 relativo ad un credito vantato nei confronti dell'Istituto Brignole relativo a fatture emesse negli anni 2004/2010. Con L'Istituto sono in corso trattative per ottenere l'incasso di quanto spettante;
- L'importo di € 3.849.575,97 quale valore del debito in contestazione/contenzioso verso fornitori. Il debito è stato portato in detrazione alle voci PDA291 per € 860.873,28 e PDA301 per € 2.988.702,69;
- L'importo di € 2.000 relativo al rischio a seguito ammanchi di cassa CUP;
- L'importo di € 16.090 relativo al fondo contenzioso addebiti per “risarcimento danno” ai sensi art. 6 c. 2 D.Lgs 231/2002 e s.m.i;
- L'importo di € 699.044 quale fondo per contenzioso Payback anni 2013-2017 di cui alla DGR n. 381 dell'8 maggio 2020. Al punto 1 del deliberato viene indicato di “... accantonare l'importo.... Relativo al pay back incassato per il contenzioso anni 2013-2017, alla voce del modello CE codice BA2750 – B-14.A.6) Altri Accantonamenti per rischi ed alla corrispondente voce del Fondo rischi del modello SP del bilancio di esercizio 2019, in attesa di ulteriori indicazioni ministeriali .”.

Per un totale finale pari ad € 7.531.123.

Si rimanda a pagina 63 per il prospetto riepilogativo dei fondi rischi come da richiesta della Regione Liguria con nota n. PG/2021/183630 del 21/05/2021 e ribadito con la nota prot. n. PG/2022/336767 del 10 maggio 2022 ad oggetto: “Indicazioni contabili 2021”.

PBA150 – Quote inutilizzate contributi

Nella sottovoce PBA151, “Quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S.Indistinto finalizzato”, nel corso dell’esercizio sono stati utilizzati € 8.487.042 (**voce CE AA0271 Colonna COVID**) ed in dettaglio:

- € 8.299.092,06 per neutralizzare parte dei costi COVID. L’accantonamento era stato contabilizzato nel 2020 a seguito comunicazione via email da parte delle uffici regionali del 4 marzo 2021 e rappresenta il saldo positivo delle colonne 5 e 7 della tabella esplicativa dei costi e dei finanziamenti sostenuti ed assegnati a seguito dell’emergenza sanitaria COVID19;
- € 187.949,71 per utilizzo fondi di cui all’intesa CSR n. 45/2021 come da nota regionale PG/2021/215677 del 22 giugno 2021 integrata da email di ALISA del 9 luglio 2021;

In questa voce è stato previsto l’accantonamento di € 30.087 (**voce CE BA2771**) a fronte del Decreto n. 2648 del 28 aprile 2022 ad oggetto: “Articolo 18 bis del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69”. (punto 7 del deliberato).

La sottovoce PBA160 comprende la “Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati da Regione” per € 5.448.869. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati per € 2.747.794 (**voce CE AA0280**) ed accantonati per € 2.520.132 (**voce CE BA2780**) - (per il dettaglio vedere tabelle 37).

La sottovoce PBA170 comprende la:

- “Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati da soggetti Pubblici” per € 6.620.169. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati per € 3.148.488 ed accantonati per € 3.096.131 (**voce CE BA2790**) - (per il dettaglio vedere tabelle 38);
- “Quota inutilizzata dei contributi finalizzati da Regione” per € 115.987. Nel corso dell’anno sono stati utilizzati per € 2.155.263;

per un totale accantonato di € 3.096.131 ed utilizzato per € 5.303.751 (**voce CE AA0290**). Il totale delle quote inutilizzate ammontano ad € 6.736.156.

La sottovoce PBA190 comprende la “Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati da privati” per € 21.801. Nel corso dell’anno non sono stati movimentati (per il dettaglio vedere tabelle 40).

Per un totale finale pari ad € 12.236.913.

Il totale degli accantonamenti di cui alla voce SP PBA150, pari ad € 5.646.350, trovano corrispondenza alla voce **CE BA2770**.

Il totale degli utilizzi di cui alla voce SP PBA150, pari ad € 16.538.587, trovano corrispondenza alla voce CE AA0270

Si rimanda a pagina 79 per il dettaglio delle quote inutilizzate come da richiesta della Regione Liguria con nota n. PG/2021/183630 del 21/05/2021 e ribadito con la nota prot. n. PG/2022/336767 del 10 maggio 2022 ad oggetto: “Indicazioni contabili 2021”.

PBA200 – Altri fondi per oneri e spese

La voce “Altri fondi oneri” ammonta al 31 dicembre 2021 ad € 17.111.658 ed è relativa ad accantonamenti per sperimentazioni, fondo mobilità internazionale, fondo ferie maturate e non godute, e altri fondi; nello specifico:

PBA260 – Altri fondi per oneri e spese:

La Voce PBA260 comprende:

- la quota di € 205.169 destinato al fondo sperimentazioni cliniche ai sensi dei decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211 (provvedimento dell’Azienda n. 424 del 29-6-2015).

Nel corso dell’esercizio si è proceduto ad aggiornare il fondo con un accantonamento di € 19.779;

- l’importo totale di € 2.225.456 per accantonamento di mobilità internazionale relativo al residuo di cui alla DGR n. 1183/2017 utilizzato per assistenza agli anziani dimessi dalle strutture ospedaliere indicato nella DGR 946/2019;

- l’importo di 14.622.467,10 relativo al fondo ferie maturate e non godute. Nel corso dell’anno 2021 si è provveduto a registrare sul conto 060.005.045 il valore delle ferie maturate e non godute alla data del 31 dicembre 2021. Fino all’esercizio 2020 tale valore era registrato nel conto 090.005.01506 ed appostato alla voce SP PDA360.

Nell’esercizio 2021 si è proceduto ad aggiornare il fondo con un accantonamento di € 652.319.

per un totale finale pari ad € 17.053.092.

Il totale degli accantonamenti di cui alla voce SP PBA260, pari ad € 672.098, trovano corrispondenza alla voce **CE BA2820**.

PBA270 – Altri fondi per incentivi funzioni tecniche:

- la voce comprende l’accantonamento di cui alla L. 114/2014 di € 58.566,00 a favore degli avvocati dipendenti per attività professionale svolta in nome e per conto dell’Azienda.

Il totale complessivo della voce PBA200 è pari ad € 17.111.658.

Si riporta di seguito la quadratura tra gli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 con gli accantonamenti indicati nella tabella 72:

| N. tabella | Importo |
|------------|-----------|
| Tabella 36 | 6.318.448 |
| Tabella 41 | 605.463 |
| Totale | 6.923.911 |
| Tabella 72 | 6.923.911 |
| Differenza | - 0 |

| ASL 3 SISTEMA SANITARIO LIGURE | | | | | | CE CONSUNTIVO 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------|
| PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI FONDI RISCHI | | | | | | |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | | | | | | |
| B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE (PBA000) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | 0 | | | | 0 | 060.005.005 |
| 2019 | 0 | | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | | 0 | |
| 2021 | 0 | | | | 0 | |
| TOTALE | | | | | | |
| TOTALE B.I) | | | | | 0 | |
| B.II) FONDI PER RISCHI (PBA010) | | | | | | |
| B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali (PBA020) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI / GIROCONTI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | | | | | | 060.005.050 |
| 2019 | | | | | | |
| 2020 | - | 5.962.742,93 | - | 3.381.936,48 | 2.580.806,45 | |
| 2021 | 2.580.806,45 | 11.775,42 | 175.566,91 | | 2.417.014,96 | |
| TOTALE | | | | | 2.417.014,96 | |
| B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente (PBA030) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | | | | | | 060.005.030 |
| 2019 | 0 | 743.098 | | | 743.098 | |
| 2020 | 743.098,40 | | 25.578,89 | 115.051,71 | 602.468 | |
| 2021 | 602.468 | | | 493.936,96 | 108.531 | |
| TOTALE | | | | | 108.531 | |
| B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato (PBA040) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | 0 | | | | | 060.005.016 |
| 2019 | 0 | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) (PBA050) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2012 | 0 | | | | | 060.005.025 |
| 2013 | 0 | | | | | |
| 2014 | 0 | | | | | |
| 2015 | 0 | | | | | |
| 2016 | 0 | | | | | |
| 2017 | 0 | | | | | |
| 2018 | 0 | | | | | |
| 2019 | 0 | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa (PBA051) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | 0 | | | | | 060.005.035 |
| 2019 | 0 | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | |

| B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora (PBA052) | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | 0 | | | | | 060.005.040 |
| 2019 | 0 | | | | | |
| 2020 | 0 | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| B.II.7) Altri fondi rischi (PBA060) | | | | | | |
| Debiti in contenzioso | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | | | | | | 060.005.010 |
| 2019 | - | 9.975.807 | | | 9.975.807 | |
| 2020 | 9.975.807 | 4.635.142 | 9.975.807 | | 4.635.142 | |
| 2021 | 4.635.142 | 3.849.576 | 4.635.142 | | 3.849.576 | |
| TOTALE | | | | | 3.849.576 | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | |
| Fondo rischi per risarcimento danno art.6 c.2 D.Lgs 231/2002 e s.m.i. e fondo ammanco cassa CUP | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2017 | 12.976.436 | 4.320.475 | 174.542 | - | 17.122.369,51 | 060.005.020 |
| 2018 | 17.122.370 | - | 513.466 | 8.846.419 | 7.762.484,81 | |
| 2019 | 7.762.485 | | 219.637 | 7.138.608 | 404.240,00 | |
| 2020 | 404.240 | 87 | | 321.879 | 82.448,00 | |
| 2021 | 82.448 | | 4.912 | 59.446 | 18.090,06 | |
| TOTALE | | | | | 18.090,06 | |
| Fondo contenzioso PayBack DGR 381/2020 e DGR 522/2021 | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | - | 2.197.869 | | | 2.197.869 | 060.005.021 |
| 2019 | 2.197.869 | 699.044 | | 2.197.869 | 699.044 | |
| 2020 | 699.044 | 21.227 | | | 720.271 | |
| 2021 | 720.271 | | | 21.227 | 699.044 | |
| TOTALE | | | | | 699.044 | |
| Fondo rettifica fatture attive | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2017 | - | 2.964.413 | | | 2.964.413 | 060.005.022 |
| 2018 | 2.964.413 | | | | 2.964.413 | |
| 2019 | 2.964.413 | | | | 2.964.413 | |
| 2020 | 2.964.413 | | | | 2.964.413 | |
| 2021 | 2.964.413 | | | | 2.964.413 | |
| TOTALE | | | | | 2.964.413 | |
| TOTALE B.II) | | | | | 7.531.123 | |
| TOTALE PBA010 | | | | | 10.056.669 | |
| B.V) ALTRI FONDI PER ONERIE SPESE (PBA200) | | | | | | |
| B.V.1) Fondi integrativi pensione (PBA210) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2018 | 0 | | | | 0 | 060.010.010 |
| 2019 | 0 | | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | | 0 | |
| 2021 | 0 | | | | 0 | |

B.V.2a) Fondi rinnovi contrattuali personale dipendente (PBA230)

| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 2017 | 580.968 | | | | 580.968 | 090.005.030 |
| 2018 | 580.968 | | | | 580.968 | |
| 2019 | 580.968 | | | 580.968 | - | |
| 2020 | - | | | | - | |
| 2021 | - | | | | - | |
| TOTALE | | | | | - | |

| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 2017 | 799.029 | | | | 799.029 | 090.005.031 |
| 2018 | 799.029 | | | | 799.029 | |
| 2019 | 799.029 | | | 799.029 | - | |
| 2020 | - | | | | - | |
| 2021 | - | | | | - | |
| TOTALE | | | | | - | |

FONDI RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE (060.015.005)

| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 2018 | | | | | | |
| 2019 | | | | | | |
| 2020 | | | | | | |
| 2021 | 0 | | | | 0 | |
| TOTALE | | | | | | |

B.V.2b) Fondi rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA (PBA240)**FONDI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA (060.015.010)**

| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------------|
| 2017 | 6.712.725 | | | | 6.712.725 | 100.025.030 |
| 2018 | 6.712.725 | | 4.958.598 | | 1.754.127 | |
| 2019 | 1.754.127 | | 60.556 | | 1.693.571 | |
| 2020 | 1.693.571 | | | 1.693.571 | 0 | |
| 2021 | 0 | | | | 0 | |
| TOTALE | | | | | 0 | |

B.V.2c) Fondi rinnovi medici Sumai (PBA250)**FONDI RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA (060.015.015)**

| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 2018 | 0 | | | | 0 | 100.025.035 |
| 2019 | 0 | | | | 0 | |
| 2020 | 0 | | | | 0 | |
| 2021 | 0 | | | | 0 | |
| TOTALE | | | | | | |

B.V.3) Altri fondi per oneri e spese (PBA260)**Fondo Ferie maturate e non godute (060.005.045)**

| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 2018 | 0 | | | | 0 | |
| 2019 | | | | | | |
| 2020 | | | | | | |
| 2021 | 14.042.117 | 652.319 | 71.969 | | 14.622.467 | |
| TOTALE | | | | | 14.622.467 | |

Fondo per sperimentazioni (060.010.015)

| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|--------------|-----------------|
| 2017 | 3.485 | 33.989 | | | 37.474 | 060.010.015 |
| 2018 | 37.474 | - | | | 37.474 | |
| 2019 | 37.474 | - | 1.017 | | 36.457 | |
| 2020 | 36.457 | 148.934 | | | 185.390 | |
| 2021 | 185.390 | 19.779 | | | 205.169 | |
| TOTALE | | | | | 205.169 | |

| Altri fondi per oneri con specifica destinazione: | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------------|
| A) DGR 1583/2015 -Modilità internazionale 2015 (DGR 1583/2015) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI/ GIROCONTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2017 | 0 | | | | 0 | 060.010.005 |
| 2018 | 0 | 1.947.536 | | | 1.947.536 | |
| 2019 | 1.947.536 | | | | 1.947.536 | |
| 2020 | 1.947.536 | | | | 1.947.536 | |
| 2021 | 1.947.536 | | 1.947.536 | | - | |
| TOTALE | | | | | - | |
| B) DGR 946/2019 - Utilizzo mobilità internazionale 2017 (DGR 1183/2017) per assistenza pazienti dimessi 90 P.L. | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI/ GIROCONTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2017 | 0 | | | | 0 | 060.010.005 |
| 2018 | 0 | 3.895.072 | | | 3.895.072 | |
| 2019 | 3.895.072 | | | | 3.895.072 | |
| 2020 | 3.895.072 | | 698.833 | | 3.196.239 | |
| 2021 | 3.196.239 | | 970.782 | | 2.225.456 | |
| TOTALE | | | | | 2.225.456 | |
| C) DGR 1798/2019 - I.V.C. MMG/PLS/MCA afferente intero S.S.R. (€ 1,500,000) | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI/ GIROCONTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2017 | 0 | | | | 0 | 060.010.005 |
| 2018 | 0 | - | | | - | |
| 2019 | - | 807.294 | | | 807.294 | |
| 2020 | 807.294 | | | | 807.294 | |
| 2021 | 807.294 | | 807.294 | | - | |
| TOTALE | | | | | - | |
| B.V.4) Fondi incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs. 50/2016 (PBA270) | | | | | | |
| Fondo avvocati dipendenti L. 114/2014 | | | | | | |
| ANNO | FONDO INIZIALE | ACCANTONAMENTI | UTILIZZI | INSUSSISTENZE | FONDO FINALE | gruppo / mastro |
| 2017 | 0 | | | | 0 | 060.010.016 |
| 2018 | 0 | | | | 0 | |
| 2019 | 0 | | | | 0 | |
| 2020 | - | 58.566 | | | 58.566 | |
| 2021 | 58.566 | - | - | - | 58.566 | |
| TOTALE | | | | | 58.566 | |
| TOTALE B.V) - PBA200 | | 672.098 | | | 17.111.658 | |

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Regione per quota del FSR vincolato:

| 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 |
| DGR 363 DEL 27/3/2014 MMG | 2.013 | 146.069,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 146.069,00 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.069,00 | 0,00 |
| DGR 1796 DEL 30/12/2014 - MMG | 2.014 | 1.586.797,17 | B.1) Acquisti di beni | 15.031,33 | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 1.134.104,24 | 194.167,28 | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1.141,47 | | | | 162.294,97 | |
| | | | B.6) Costi del personale | 80.057,88 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 1.230.334,92 | 194.167,28 | 0,00 | 0,00 | 162.294,97 | 0,00 |
| DGR 1582 DEL 29/12/2015 - MMG | 2.015 | 1.586.797,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 184.350,47 | | 84.955,27 | | 234.519,82 | |
| | | | B.6) Costi del personale | 1.082.971,44 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 1.267.321,91 | 0,00 | 84.955,27 | 0,00 | 234.519,82 | 0,00 |
| DGR 1274 DEL 30/12/2016 - MMG | 2.016 | 1.563.676,65 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 73.995,20 | 241.178,04 | | | 129.885,23 | |
| | | | B.6) Costi del personale | 1.118.618,18 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 1.192.613,38 | 241.178,04 | 0,00 | 0,00 | 129.885,23 | 0,00 |
| DGR 1116 DEL 21/12/2017 - MMG | 2.017 | 1.603.492,41 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 54.244,51 | 241.974,38 | | 128.255,81 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | 1.179.017,71 | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 1.233.262,22 | 241.974,38 | 0,00 | 128.255,81 | 0,00 |
| DGR 1088-1089 DEL 14/12/2018 - MMG | 2.018 | 2.766.160,16 | B.1) Acquisti di beni | | | 40.354,17 | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 24.487,96 | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 141.126,99 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | 1.245.773,40 | 1.243.326,95 | | |
| | | | Altri costi (rimborso altre ASL Liguri) | | | | | 71.090,69 | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 1.286.127,57 | 1.267.814,91 | 212.217,68 | 0,00 |
| D.G.R.N. 1137 DEL 17/12/2019 - CORSO MMG | 2.019 | 1.751.891,57 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 20.666,03 | 29.694,30 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | 1.616.928,46 | |
| | | | Altri costi (rimborso altre ASL Liguri) | | | | | 19.147,76 | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.666,03 | 1.665.770,52 | 65.455,02 |

| 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 |
| DGR 981 DEL 20/11/2019 - AFA E MEMORY TRAINING | 2.019 | 12.240,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 12.240,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| DECRETO R.L. 8219 DEL 24-12- 2019 - PIANI MIRATI PREVENZIONE 2019 | 2.019 | 406.485,81 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 406.485,81 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| DGR 410 24-12-2019 RIMBORSO SPESE ACCET.TO MED LEG PERSONALE, ESCLUSO RIMBORSO VISITE GIA' EFFETTUATE | 2.019 | 631.884,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 627.884,00 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | 4.000,00 |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.000,00 |
| DGR 437 DEL 22/05/2020 | 2.019 | 64.780,91 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 0,00 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | 64.780,91 |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 64.780,91 |
| DGR N. 432 DEL 22/05/2020 | 2.020 | 1.751.891,57 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 1.751.891,57 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DGR N. 1015 DEL 02/12/2020 | 2.020 | 64.780,91 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 64.780,91 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DGR N. 954 DEL 28/10/2021 | 2.021 | 2.455.351,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 2.455.351,00 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DGR N. 989 DEL 28/10/2021 | 2.021 | 64.780,91 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 64.780,91 | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTALE | | 13.936.947,16 | TOTALE | 3.690.270,21 | 1.668.607,54 | 1.613.057,22 | 1.267.814,91 | 2.747.793,94 | 5.448.869,22 |

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

Il totale degli utilizzi nel corso dell'anno 2021 ammontano ad € 2.747.793,94 e trovano corrispondenza alla voce **CE AA0280**.

Il totale della quota inutilizzata al 31 dicembre 2021 ammonta ad € 5.448.869,22 e trova corrispondenza alla voce **SP PBA160**. Gli accantonamenti del 2021 sono pari ad € 2.520.131,91 e trovano corrispondenza alla voce **CE BA2780**.

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da Soggetti pubblici per quota del FSR vincolato:

| 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) | 2.012 | 372.000,00 | B.1) Acquisti di beni | 81.150,18 | 4.458,87 | | | | 111.446,44 | 6.002,91 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 28.774,46 | | 4.235,07 | 3.922,97 | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 130.188,34 | | 1.820,76 | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | Totale | 240.112,98 | 4.458,87 | 6.055,83 | 3.922,97 | 111.446,44 | | | | |
| | 2.012 | 1.549,37 | B.1) Acquisti di beni | 1.132,00 | | | | | 317,37 | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 100,00 | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | Totale | 1.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,37 | | | | |
| 2.012 | 503.931,62 | B.1) Acquisti di beni | 416,70 | | | | | 68.570,71 | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 31.988,08 | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 402.956,13 | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | 435.360,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.570,71 | | | | | |
| 2.012 | 196.900,70 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 86.487,63 | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 110.413,07 | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | 110.413,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.487,63 | | | | | |
| 2.012 | 2.917,38 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 2.917,38 | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,38 | | | | | |
| 2.012 | 2.303,46 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 2.303,46 | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.303,46 | | | | | |
| 2.012 | 3.443,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | 2.911,46 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 531,54 | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | 531,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.013 | 10.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,17 | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 1.784,67 | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 204,99 | 527,17 | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 7.483,00 | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | 9.472,66 | 527,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | | | | | |
| 2.013 | 5.625,45 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 2.250,18 | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 3.375,27 | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | |
| Totale | 3.375,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,18 | | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2020 | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2016 e precedenti | Esercizio 2017 | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | | Esercizio 2020 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2.014 | 510.990,16 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 422.187,25 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 66.905,39 | |
| | | | B.6) Costi del personale | 21.897,52 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 444.084,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.905,39 | |
| | 2.014 | 444.196,75 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 369.456,31 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 74.740,44 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | |
| Totale | | | 369.456,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.740,44 | | |
| 2.014 | 14.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 11.128,75 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 2.558,68 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 312,57 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 2.871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.014 | 120.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 37.985,48 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 57.147,00 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 15.358,19 | -0,09 | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 9.509,42 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 82.014,61 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.014 | 1.600,00 | B.1) Acquisti di beni | 183,10 | | | | | 196,90 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1.220,00 | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 1.403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.014 | 10.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.160,97 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 1.637,00 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | 880,00 | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 6.322,03 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 7.959,03 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.014 | 3.476,07 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 3.476,07 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.014 | 380.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 357.480,52 | | | | 22.519,48 | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 357.480,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.519,48 | | |

| 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) | 2.013 | 36.940,00 | B.1) Acquisti di beni | 21.655,87 | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 7.717,62 | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 29.373,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.013 | 1.621,20 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 1.621,20 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | |
| Totale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.621,20 | | |
| 2.013 | 2.057,91 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 2.057,91 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 2.057,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.013 | 8.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 400,00 | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 200,00 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | 2.400,00 | | |
| | | Totale | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | | |
| 2.013 | 14.000,00 | B.1) Acquisti di beni | 682,85 | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 11.670,90 | | | | 72,15 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 12.353,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,15 | | |
| 2.013 | 40.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 39.992,00 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 8,00 | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 39.992,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | | |
| 2.013 | 50.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 20.499,63 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | 3.072,18 | | | 19.024,13 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 20.499,63 | 3.072,18 | 0,00 | 0,00 | 19.024,13 | | |
| 2.013 | 180.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 90.000,00 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 2.017,80 | | |
| | | B.6) Costi del personale | 87.982,20 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 177.982,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017,80 | | |

| 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) | 2.014 | 510.990,16 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 422.187,25 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 66.905,39 | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 21.897,52 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 444.084,77 | 0,00 | 0,00 | 66.905,39 | 0,00 | |
| | 2.014 | 444.196,75 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 369.456,31 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 74.740,44 | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 369.456,31 | 0,00 | 0,00 | 74.740,44 | 0,00 | |
| | 2.014 | 14.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 11.128,75 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 2.558,68 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 312,57 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 2.871,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.014 | 120.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 37.985,48 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 57.147,00 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 15.358,10 | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 9.509,42 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 82.014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.014 | 1.600,00 | B.1) Acquisti di beni | 183,10 | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 1.220,00 | | | | 196,90 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | |
| | | Totale | 1.403,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,90 | | |
| 2.014 | 10.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.160,97 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 1.637,00 | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 880,00 | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 6.322,03 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 7.959,03 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.014 | 3.476,07 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 3.476,07 | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.476,07 | | |
| 2.014 | 380.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 357.480,52 | | | 22.519,48 | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 357.480,52 | 0,00 | 0,00 | 22.519,48 | 0,00 | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2021 | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Esercizio | Importo contributo o contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2.014 | 34.820,78 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 34.820,78 | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.820,78 | 0,00 | |
| | 2.014 | 1.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.000,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.014 | 1.488,56 | B.1) Acquisti di beni | 1.295,79 | | | | | 192,77 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 1.295,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.014 | 95.300,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 44.805,50 | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 50.000,00 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | 400,00 | 94,50 | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 50.000,00 | 400,00 | 94,50 | 0,00 | 44.805,50 | |
| | 2.014 | 60.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 23.314,11 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 3.732,79 | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 32.953,10 | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | |
| Totale | | | 36.685,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.014 | 35.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 20.335,05 | | | | 14.664,95 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 20.335,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.664,95 | | |
| 2.014 | 138.940,00 | B.1) Acquisti di beni | 5.902,83 | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 70.855,51 | | |
| | | B.6) Costi del personale | 62.181,66 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 68.084,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.855,51 | | |
| 2015 | 412.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 373.222,62 | | | 39.277,38 | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 373.222,62 | 0,00 | 0,00 | 39.277,38 | 0,00 | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2021 | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Esercizio | Importo contributo o contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2015 | 3.476,07 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 2.317,38 | | | 1.158,69 | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | Totale | | 2.317,38 | 0,00 | 0,00 | 1.158,69 | 0,00 | | |
| | 2015 | 1.479,25 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 1.479,25 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,25 | | | |
| 2015 | 3.000.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 3.000.000,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 403.940,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 380.032,62 | | | 23.907,38 | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 380.032,62 | 0,00 | 0,00 | 23.907,38 | 0,00 | | | |
| 2015 | 523,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 523,00 | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | 168.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 100,00 | 77.001,49 | | |
| | | B.6) Costi del personale | 91.398,51 | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 91.398,51 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 77.001,49 | | | |
| 2015 | 863.702,28 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 531.623,23 | 10.102,65 | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 321.976,40 | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 531.623,23 | 10.102,65 | 0,00 | 0,00 | 321.976,40 | | | |
| 2016 | 72.840,51 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 72.480,51 | 360,00 | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.480,51 | 360,00 | | | |
| 2016 | 20.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | 10.291,80 | | | 9.708,20 | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 10.291,80 | 0,00 | 0,00 | 9.708,20 | 0,00 | | | |
| 2016 | 1.295.552,56 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | 780.594,41 | | | | 514.958,15 | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | | 780.594,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.958,15 | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2021 | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Esercizio | Importo contributo/Importo o contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2016 | 2.633,60 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.095,01 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 414,80 | 1.123,79 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,80 | 1.123,79 | |
| | 2016 | 3.280,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 3.280,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.017 | 820,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 820,00 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | |
| | 2.017 | 1.039,74 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.039,74 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2.017 | 1.461,72 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 1.461,72 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| Altri costi (dettagliare) | | | | | | | | | |
| Totale | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.018 | 3.429,72 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 3.429,72 | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.429,72 | | |
| 2.018 | 7.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 6.038,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 912,00 | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | 50,00 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912,00 | 50,00 | | |
| 2.019 | 103.041,01 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 52.774,79 | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (insussistenza D.L. Alisa 188/2000) | | | | 50.266,22 | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.041,01 | 0,00 | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2021 | |
|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Esercizio | Importo contributo o contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 2.019 | 482.656,40 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 260.950,80 | 181.742,24 | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.950,80 | 181.742,24 | | | |
| | 2.019 | 512.480,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | 64.911,28 | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 276.325,38 | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.911,28 | 276.325,38 | | | |
| 2.019 | 400.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | 31.127,90 | 368.872,10 | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.127,90 | 368.872,10 | | | | |
| 2.020 | 1.107.124,69 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 959.650,26 | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 959.650,26 | | | | |
| 2.020 | 30.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.020 | 7.856,54 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | 3.274,80 | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.274,80 | | | | |
| 2.020 | 6.617,46 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 3.997,12 | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,12 | | | | |
| 2.020 | 10.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.021 | 206.575,60 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.021 | 355.066,96 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/2021 | |
|--|----------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Esercizio | Importo contributo/importo o contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| 2.021 | 30.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 30.000,00 | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.021 | 1.352.361,50 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 1.352.361,50 | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.021 | 163.687,40 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 163.687,40 | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.021 | 347.847,04 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 347.847,04 | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.021 | 1.600,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 1.600,00 | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.021 | 11.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 11.000,00 | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.021 | 7.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 7.000,00 | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.021 | 620.992,61 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 620.992,61 | | |
| | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | | |
| | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2.534.488,55 | | | | | | | |
| TOTALE | | 15.300.188,07 | 4.694.508,70 | 19.440,87 | 6.250,33 | 811.330,18 | 3.148.488,08 | 6.620.169,91 | |

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

La voce dell'SP PBA170 comprende, oltre alla quota inutilizzata dei contributi di cui alla tabella 38 pari ad € 6.620.169,91, anche la quota inutilizzata dei contributi finalizzati da Regione per € 115.986,81. Il totale della quota inutilizzata al 31 dicembre 2021, pertanto, ammonta ad € 6.736.156,72.

Gli utilizzi nel corso del 2021, di cui alla tabella 38, ammontano ad € 3.148.488,08 a cui occorre aggiungere l'utilizzo dei fondi finalizzati da Regione per € 2.155.262,51. Il totale degli utilizzi, pertanto, ammontano complessivamente ad € 5.303.750,59, importo che trova corrispondenza alla voce **CE AA0290**.

Gli accantonamenti del 2021 sono pari ad € 3.069.131,11 e trovano corrispondenza alla voce **CE BA2790**.

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per ricerca:

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/21 | |
|---|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| 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 | | | | | | |

Tab. 39– Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Si riporta, di seguito, il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi da privati per quota del FSR vincolato:

| DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO | | UTILIZZI / COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/21 | |
|--|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | Esercizio | Importo contributo | Tipologia | Importo | | | | | |
| | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | | Esercizio 2021 |
| Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 2.013 | 24.856,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | 3.055 | | | | | |
| | | | Altri costi (dettagliare) | | | | | | |
| | | | Totale | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24.856 | TOTALE | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.800,51 |

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

La quota inutilizzata è pari ad € 21.800,51.

Il totale della quota inutilizzata per contributi vincolati ammonta ad € 12.206.826,45.

All'importo di € 12.206.826,45 occorre aggiungere l'accantonamento alla voce SP PBA151 di € 30.086,88 di cui al decreto 2648 del 28/04/2022 ad oggetto: "Articolo 18 bis del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69" dove al punto 7) viene stabilito di "accantonare lo stesso importo alla voce BA2771 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione per quota F.S.indistinto finalizzato", per un totale inutilizzato al 31 dicembre 2021 di € 12.236.913,33 e trova corrispondenza alla voce **SP PBA150**.

Allegato b) di cui alla nota della Regione Liguria PG/2021/183630 del 21/05/2021:

| PBA151 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | UTILIZZI | | | | | Consistenza finale al 31.12.2021 |
| | | | | | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| ASL 3 | 2021 | REGIONE LIGURIA | | | | ACCANTONAMENTO FONDI DI CUI ALLA LEGGE 77/2020 EMAIL DEL 4 MARZO 2021 (SOMMA SALDO COLONNE 5 E 7 TABELLA COSTI-FINANZIAMENTO COVID) | 8.299.092,06 | | | | | 8.299.092,06 | 0,00 |
| ASL 3 | 2021 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 19/07/2021 | 4385 | ACCANTONAMENTO INTESA CSR N. 45/2021 INCREMENTO RISORSE CONTRATTUALI NOTA R.L. PG/2021/215677 DEL 22/06/2021 | 187.949,71 | | | | | 187.949,71 | 0,00 |
| ASL 3 | 2022 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 28/04/2022 | 2648 | "Articolo 18 bis del Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n. 69" | 30.086,88 | | | | | | 30.086,88 |
| TOTALE | | | | | | | 8.517.128,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.487.041,77 | 30.086,88 |

| PBA160 - Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | UTILIZZI | | | | | Consistenza finale al 31.12.2021 |
| | | | | | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| ASL 3 | 2013 | REGIONE LIGURIA | DGR | 27/03/2014 | 363 | CORSO MMG | 146.069,00 | | | | | 146.069,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DGR | 30/12/2014 | 1796 | CORSO MMG | 1.586.797,17 | 1.230.334,92 | 194.167,28 | | | 162.294,97 | 0,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | DGR | 29/12/2015 | 1582 | CORSO MMG | 1.586.797,00 | 1.267.321,91 | | 84.955,27 | | 234.519,82 | 0,00 |
| ASL 3 | 2016 | REGIONE LIGURIA | DGR | 30/12/2016 | 1274 | CORSO MMG | 1.563.676,65 | 1.192.613,38 | 241.178,04 | | | 129.885,23 | 0,00 |
| ASL 3 | 2017 | REGIONE LIGURIA | DGR | 21/12/2017 | 1116 | CORSO MMG | 1.603.492,41 | | 1.233.262,22 | 241.974,38 | | 128.255,81 | 0,00 |
| ASL 3 | 2018 | REGIONE LIGURIA | DGR | 14/12/2018 | 1088 | CORSO MMG | 2.766.160,16 | | | 1.286.127,57 | 1.267.814,91 | 212.217,68 | 0,00 |
| ASL 3 | 2019 | REGIONE LIGURIA | DGR | 17/12/2019 | 1137 | CORSO MMG | 1.751.891,57 | | | | 20.666,03 | 1.665.770,52 | 65.455,02 |
| ASL 3 | 2019 | REGIONE LIGURIA | DGR | 20/11/2019 | 981 | AFA MEMOTY TRAINING | 12.240,00 | | | | | | 12.240,00 |
| ASL 3 | 2019 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 24/12/2019 | 8219 | PIANI MIRATI PREVENZIONE 2019 | 406.485,81 | | | | | | 406.485,81 |
| ASL 3 | 2019 | REGIONE LIGURIA | DGR | 24/12/2019 | 410 | RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI | 631.884,00 | | | | | 4.000,00 | 627.884,00 |
| ASL 3 | 2019 | REGIONE LIGURIA | DGR | 22/05/2020 | 437 | CORSO MMG | 64.780,91 | | | | | 64.780,91 | 0,00 |
| ASL 3 | 2020 | REGIONE LIGURIA | DGR | 22/05/2020 | 432 | CORSO MMG | 1.751.891,57 | | | | | | 1.751.891,57 |
| ASL 3 | 2020 | REGIONE LIGURIA | DGR | 02/12/2020 | 1015 | CORSO MMG | 64.780,91 | | | | | | 64.780,91 |
| ASL 3 | 2021 | REGIONE LIGURIA | DGR | 28/10/2021 | 989 | CORSO MMG | 64.780,91 | | | | | | 64.780,91 |
| ASL 3 | 2021 | REGIONE LIGURIA | DGR | 28/10/2021 | 954 | CORSO MMG | 2.455.351,00 | | | | | | 2.455.351,00 |
| TOTALE | | | | | | | 16.457.079,07 | 3.690.270,21 | 1.668.607,54 | 1.613.057,22 | 1.288.480,94 | 2.747.793,94 | 5.448.869,22 |

| PBA 170 - Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | UTILIZZI | | | | | Consistenza finale al 31.12.2021 |
| | | | | | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| ASL 3 | 2012 | REGIONE LIGURIA | DGR | 14/09/2012 | 1091 | TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - UTILIZZO FONDI SANZIONI | 372.000,00 | 240.112,98 | 4.458,87 | 6.055,83 | 3.922,97 | 111.446,44 | 6.002,91 |
| ASL 3 | 2012 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 11/10/2012 | 3580 | PREVENZIONI SALUTE IN AMBITO PENITENZIARIO | 1.549,37 | 1.232,00 | | | | 317,37 | 0,00 |
| ASL 3 | 2012 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 19/12/2012 | 4699 | CORSO MMG | 503.931,62 | 435.360,91 | | | | 68.570,71 | 0,00 |
| ASL 3 | 2012 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 05/11/2012 | 393 | CORSO MMG | 196.900,70 | 110.413,07 | | | | 86.487,63 | 0,00 |
| ASL 3 | 2012 | REGIONE LIGURIA | DGR | 28/12/2012 | 1704 | CONTRIBUTI INVALIDI DI GUERRA PER CURE TERMALI | 2.917,38 | | | | | 2.917,38 | 0,00 |
| ASL 3 | 2012 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 21/12/2012 | 4818 | RIMBORSO SPESE CORSO MMG | 2.303,46 | | | | | 2.303,46 | 0,00 |
| ASL 3 | 2012 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 21/12/2012 | 4977 | SICUREZZA ALIMENTARE - MONITORAGGIO API | 3.443,00 | 531,54 | | | | | 2.911,46 |
| ASL 3 | 2013 | REGIONE LIGURIA | DGR | 22/03/2013 | 300 | FORMAZIONE COPPIE ASPIRANTI ADOZIONE | 10.000,00 | 9.472,66 | 527,17 | | 0,17 | | 0,00 |
| ASL 3 | 2013 | REGIONE LIGURIA | DGR | 27/12/2013 | 1751 | CONTRIBUTI INVALIDI DI GUERRA PER CURE TERMALI | 5.625,45 | 3.375,27 | | | | 2.250,18 | 0,00 |
| ASL 3 | 2013 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 03/12/2013 | 4806 | SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI | 2.057,91 | 2.057,91 | | | | | 0,00 |
| ASL 3 | 2013 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 04/12/2013 | 4789 | SICUREZZA ALIMENTARE | 36.940,00 | 29.373,49 | | | | | 7.566,51 |
| ASL 3 | 2013 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 14/11/2013 | 4478 | NORME PER LA PROTEZIONE MALATI DI CELIACHIA | 1.621,20 | | | | | 1.621,20 | 0,00 |
| ASL 3 | 2013 | REGIONE LIGURIA | DGR | 20/12/2013 | 1644 | CAMPAGNA REGIONALE SULLE MALATTIE PROFESSIONALI | 8.000,00 | 600,00 | | | | 2.400,00 | 5.000,00 |
| ASL 3 | 2013 | ASL 5 SPEZIA | DELIBERA D.G. | 19/11/2013 | 661 | MATERNITA' FRAGILE | 14.000,00 | 12.353,75 | | | | 72,15 | 1.574,10 |
| ASL 3 | 2013 | ARS | DETERMINA | 03/05/2013 | 32 | REALIZZAZIONE STUDIO PRSPETTICO FARMACOVIGILANZA | 40.000,00 | 39.992,00 | | | 8,00 | | 0,00 |
| ASL 3 | 2013 | GASLINI | DELIBERA | 27/07/2012 | 585 | PROGETTO FARMACOVIGILANZA | 50.000,00 | 20.499,63 | 3.072,18 | | | 19.024,13 | 7.404,06 |
| ASL 3 | 2013 | ARS | DETERMINA | 31/07/2013 | 61 | PROGETTI ATTUATIVI DEL CHRONIC CARE MODEL | 180.000,00 | 177.982,20 | | | | 2.017,80 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 14/01/2014 | 18 | CORSO MMG | 510.990,16 | 444.084,77 | | | | 66.905,39 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 14/01/2014 | 19 | CORSO MMG | 444.196,75 | 369.456,31 | | | | 74.740,44 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | ASL 5 SPEZIA | DELIBERA D.G. | 19/11/2013 | 661 | MATERNITA' FRAGILE | 14.000,00 | 2.871,25 | | | | | 11.128,75 |
| ASL 3 | 2014 | AGENAS | DELIBERA D.G. | 30/12/2013 | 803 | PROGETTO CULTURA ETICA AZIENDALE | 120.000,00 | 82.014,52 | | | | | 37.985,48 |
| ASL 3 | 2014 | AGENAS | DELIBERA D.G. | 14/02/2014 | 67 | PROGETTO QUALITA' STRUTTURE OSPEDALIERE | 1.600,00 | 1.403,10 | | | | 196,90 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DGR | 07/08/2014 | 1027 | COPPIE ASPIRANTI ADOZIONE | 10.000,00 | 7.959,03 | 880,00 | | | | 1.160,97 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DGR | 14/10/2014 | 1256 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE INVALIDI DI GUERRA | 3.476,07 | | | | | 3.476,07 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DGR | 22/12/2014 | 1689 | PROGETTO CODICE D'ARGENTO | 380.000,00 | 357.480,52 | | | | 22.519,48 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DGR | 30/12/2014 | 1797 | CORSO MMG | 34.820,78 | | | | | 34.820,78 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 24/12/2014 | 4049 | SICUREZZA ALIMENTARE | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 02/12/2014 | 3742 | SISTEMA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI | 1.488,56 | 1.295,79 | | | | | 192,77 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 22/12/2014 | 4096 | RETI ASSISTENZIALI MALATTIE RARE | 95.300,00 | 50.000,00 | 400,00 | 94,50 | | 44.805,50 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | A.O. SALVINI | DELIBERA D.G. | 18/07/2014 | 455 | PROGETTO TRATTAMENTO PRECODE DISTRUBI GIOVANILI | 60.000,00 | 36.685,89 | | | | | 23.314,11 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DGR | 22/12/2014 | 1645 | PROGETTI FARMACOVIGILANZA | 35.000,00 | 20.335,05 | | | | 14.664,95 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DGR | 19/09/2014 | 1157 | TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - UTILIZZO FONDI SANZIONI | 138.940,00 | 68.084,49 | | | | 70.855,51 | 0,00 |
| ASL 3 | 2014 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 30/06/2015 | 26 | PROSECUZIONE PROGETTO CODICE D'ARGENTO | 412.500,00 | 373.222,62 | | | | 39.277,38 | 0,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | DGR | 19/10/2015 | 1134 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE INVALIDI DI GUERRA | 3.476,07 | 2.317,38 | | | | 1.158,69 | 0,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 05/11/2015 | 3385 | MODULI INFORMATIVI CELIACHIA | 1.479,25 | | | | | 1.479,25 | 0,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 30/12/2015 | 402 | COLLABORAZIONE IN AMBITO SOCIO-SANITARIO TRA REGIONE LOMBARDBA E REGIONE LIGURIA (DGR 752/2015) | 3.000.000,00 | | | | | | 3.000.000,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | DGR | 29/12/2015 | 1568 | OPG ANNO 2015 | 403.940,00 | 380.032,62 | | | | 23.907,38 | 0,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | | | | | 523,00 | | | | 523,00 | | 0,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 01/12/2015 | 3773 | TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO - UTILIZZO FONDI SANZIONI | 168.500,00 | 91.398,51 | | 100,00 | | 77.001,49 | 0,00 |
| ASL 3 | 2015 | REGIONE LIGURIA | DGR | 29/12/2015 | 1505 | ARRETRATI L. 210/92 | 863.702,28 | 531.623,23 | 10.102,65 | | | 321.976,40 | 0,00 |
| ASL 3 | 2016 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 05/07/2016 | 3349 | RIDETERMINAZIONE FINANZIAMENTO OPG 2015 | 72.840,51 | | | | | 72.480,51 | 360,00 |
| ASL 3 | 2016 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 31/05/2016 | 2446 | PROGETTO TERAPIE ONCOLOGICHE - PROGETTO AIFA | 20.000,00 | 10.291,80 | | | | 9.708,20 | 0,00 |
| ASL 3 | 2016 | REGIONE LIGURIA | DGR | 25/11/2016 | 1069 | ARRETRATI L. 210/92 | 1.295.552,56 | 780.594,41 | | | | 514.958,15 | 0,00 |
| ASL 3 | 2016 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 19/12/2016 | 6066 | SICUREZZA ALIMENTARE | 2.633,60 | | | | | 414,80 | 1.123,79 |
| ASL 3 | 2016 | REGIONE LIGURIA | DGR | 30/12/2016 | 1277 | PROGETTO ATTIVITA' FISICA ADATTATA (AFA) | 3.280,00 | | | | | | 3.280,00 |
| ASL 3 | 2017 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 27/03/2017 | 77 | RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI | 820,00 | | | | | 820,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2017 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 20/12/2017 | 6458 | REGISTRO ANIMALI - ANAGRAFI ZOOTECNICHE | 1.039,74 | | | | | | 1.039,74 |

| PBA 170 - Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | UTILIZZI | | | | | Consistenza finale al 31.12.2021 |
| | | | | | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| ASL 3 | 2018 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 20/12/2017 | 6463 | SICUREZZA ALIMENTARE | 1.461,72 | | | | | | 1.461,72 |
| ASL 3 | 2018 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 27/12/2018 | 3501 | ASSISTENZA MALATI DI CELIACHIA | 3.429,72 | | | | | 3.429,72 | 0,00 |
| ASL 3 | 2018 | REGIONE LIGURIA | DECRETO | 26/11/2018 | 2692 | SICUREZZA ALIMENTARE | 7.000,00 | | | | 912,00 | 50,00 | 6.038,00 |
| ASL 3 | 2019 | ASL 3 | DELIBERA D.G. | 26/07/2109 | 1763 | PAGAMENTO PRESTAZIONI EFFETTUATE DA BIOMEDICALE CITTADINI NON RESIDENTI - PRESA D'ATTO DELIBERA DI ALISA 73/2018 | 103.041,01 | | | | 103.041,01 | | 0,00 |
| ASL 3 | 2019 | ALISA | DELIBERA | 09/01/2019 | 4 | PIANO REGIONALE GIOCO D'AZZARDO | 482.656,40 | | | | 260.950,80 | 181.742,24 | 39.963,36 |
| ASL 3 | 2019 | ALISA | DELIBERA | 23/10/2019 | 320 | IMPLEMENTAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI | 512.480,00 | | | | 64.911,28 | 276.325,38 | 171.243,34 |
| ASL 3 | 2019 | ALISA | DELIBERA | 23/10/2019 | 320 | IMPLEMENTAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI RADIO DIAGNOSTICA | 400.000,00 | | | | | 400.000,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2020 | ALISA | DELIBERA | 22/07/2020 | 261 | INCREMENTO DELLA RETE DI OFFERTA SOCIO SANITARIA PER PAZIENTI ANZIANI | 1.107.124,69 | | | | 31.127,90 | 928.522,36 | 147.474,43 |
| ASL 3 | 2020 | ALISA | DELIBERA | | 473 | FARMACOVIGILANZA ONCOLOGICA | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ASL 3 | 2020 | ALISA | DELIBERA | 11/11/2020 | 408 | DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO | 7.856,54 | | | | | 3.274,80 | 4.581,74 |
| ASL 3 | 2020 | ALISA | DELIBERA | 11/06/2020 | 207 | MANTENIMENTO DELLE QUALIFICHE DI TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI OVI-CAPRINA BRUCELLOSI E LEUCOSI BOVINA | 6.617,46 | | | | | 3.997,12 | 2.620,34 |
| ASL 3 | 2020 | ALISA | DELIBERA | 16/09/2020 | 321 | INTERVENTI A PROTEZIONE ANIMALI DA AFEZIONE | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 16/02/2021 - 26/04/2021 | 36 - 121 | RECEPIMENTO DELIBERAZIONI DI ALISA N. 36 DEL 16/02/2021 E N. 131 DEL 26/04/2021 AD OGGETTO - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO AREA INTERNA BEIGUA-SOL - | 206.575,60 | | | | | | 206.575,60 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 10/05/2021 | 152 | PIANO REGIONALE GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO. PROROGA DELLA CO -PROGETTAZIONE E RIPARTIZIONE FONDI QUOTA ANNO 2018. | 355.066,96 | | | | | | 355.066,96 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 14/12/2021 | 454 | RETE REGIONALE DI FARMACOVIGILANZA E PROGETTI | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 02/12/2021 | 437 | SECONDA FASE DELL'INCREMENTO DELLA RETE DI OFFERTA SOCIOSANITARIA EXTRA-OSPEDALIERA PER ANZIANI | 1.352.361,50 | | | | | | 1.352.361,50 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 13/01/2022 | 13 | PROGETTO NELL'AMBITO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO: -PERCORSI DI TRANSIZIONE ALL'ETÀ ADULTA | 163.687,40 | | | | | | 163.687,40 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 27/10/2021 | 576 | PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI A.LI.SA. N. 177 DEL 31/05/2021 AD OGGETTO: -DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE A RILEVANZA REGIONALE DI CUI ALLA DELIBERA DI ALISA N. 282/2000 | 347.847,04 | | | | | | 347.847,04 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 21/06/2021 | 213 | ATTIVITA' CONNESSE SICUREZZA ALIMENTARE SANITA' ANIMALE | 1.600,00 | | | | | | 1.600,00 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 02/09/2021 | 321 | INTERVENTI ANIMALI AFFEZIONE E RANDAGISMO | 11.000,00 | | | | | | 11.000,00 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 22/11/2021 | 416 | NETWORK NIDA 2020 2021 DISTURBI SPETTRO AUTISTICO | 7.000,00 | | | | | | 7.000,00 |
| ASL 3 | 2021 | ALISA | DELIBERA | 31/03/2022 | 106 | RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DI A.LI.SA. N. 106 DEL 31/03/2022 AD OGGETTO FONDI 2021 DESTINATI ALLA REMUNERAZIONE | 620.992,61 | | | | | | 620.992,61 |
| | | | | | | SALDO PARZIALE 051.005.010 | 15.300.188,07 | 4.694.508,70 | 19.440,87 | 6.250,33 | 811.330,18 | 3.148.488,08 | 6.620.169,91 |

| PBA 170 - Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|---|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | UTILIZZI | | | | | Consistenza finale al 31.12.2021 |
| | | | | | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | |
| ASL 3 | 1999 | Regione Liguria | DGR | 12/11/1999 | 1347 | DEL G R 1347 DEL 12-11-99 DIRETTIVA ALLE AZ USL PER REALIZZAZIONE RETE ASSISTENZIALE PER LE CURE DOMICILIARI- CURE MALATI ONCOLOGICI IMPEGNO E ACCERTAM | 5.275.607,22 | 5.102.191,56 | | | | 173.415,66 | 0,00 |
| ASL 3 | 2001 | Regione Liguria | DGR | 19/12/2000 | 2938 | RIORGANIZZAZIONE RETE CONSULTORIALE DGR 2938/2000 | 443.120,02 | 196.585,96 | 20.641,12 | 20.545,62 | 18.738,08 | 143.348,01 | 43.261,23 |
| ASL 3 | 2002 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 20/09/2001 | 2028 | DECRETO DIRIGENTE DIPART. LAVORO FORMAZIONE ESERVIZI DELLA REGIONE LIGURIA N.2028 DEL 20-9-2001 - CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORE | 18.916,40 | | | | | 18.916,40 | 0,00 |
| ASL 3 | 2002 | Regione Liguria | DGR | 28/12/2001 | 1646 | PROGRAMMA PREVENZIONE PATOLOGIE ONCOLOGICHE 2001/DGR. 1646 | 1.412.096,45 | 1.386.014,25 | | | | 26.082,20 | 0,00 |
| ASL 3 | 2001 | Regione Liguria | DGR | 11/01/2001 | 29 | DEL G R 29 DEL 11-1-2001-PIANO SANGUE- IMPEGNO E LIQUIDAZ. ALLE AZ. UUSLL DELLA SOMMA DI L. 3.324.671.000 QUALE REMUNERAZ PRODUC PLASMA 2000 AUTORIZZ | 176.533,23 | 171.571,23 | | | | 4.962,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2001 | Regione Liguria | DGR | 19/06/2001 | 617 | PROGETTO LOTTA ALLA DROGA 2001/DGR. 617 | 491.903,51 | 484.298,76 | | | | 7.604,75 | 0,00 |
| ASL 3 | 2003 | ASL 3 | DELIBERA | 17/09/2003 | 1167 | COLLABORAZIONE TRA ASL3 E REG.LIGURIA PER REALIZZAZIONE PROG. ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA V. OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE PER ANZIANI FRAGILI | 294.000,00 | 177.174,50 | | | | 116.825,50 | 0,00 |
| ASL 3 | 2003 | Regione Liguria | DGR | 05/02/2003 | 115 | DELIB. G.R. 115 DEL 05-02-2003 CONVENZIONE TRA ASL3 E REGIONE LIGURIA PER PROGETTO - PREVENZIONE DEL DIABETE DI TIPO 2 IN SOGGETTI A RISCHIO - | 176.400,00 | 4.663,20 | | | | 171.736,80 | 0,00 |
| ASL 3 | 2003 | Regione Liguria | DGR | 10/10/2003 | 1228 | PROGETTI FARMACOVIGILANZA 2003/DGR. 1228 | 189.501,90 | 187.901,90 | | 918,24 | | 681,76 | 0,00 |
| ASL 3 | 2003 | Regione Liguria | DGR | 01/08/2003 | 923 | DGR 923 DEL 1/8/2003 - CORSI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE OPERATORI SOCIO SANITARI EMISSIONE BANDI DISCENTI | 117.235,68 | 61.286,93 | | | | 55.948,75 | 0,00 |
| ASL 3 | 2004 | Regione Liguria | DGR | 17/11/2004 | 1297 | DELIB.G.R. 1297 DEL 17-11-2004 PROGETTO INTERVENTO PER VALUTAZIONE E GARANZIA DI QUALITA DEL PAP TESTIN LIGURIA - ADESIONE PROTOCOLLO INTESA PROPOSTO | 31.700,00 | | | | | 31.700,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2005 | Regione Liguria | DGR | 2005 | 1551 | RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DELIB.G.R. 1551 DEL 07-12-2005 PROGETTO EROGAZIONE PROTESI DENTARIE A FAVORE DI ANZIANI | 184.623,00 | 20.236,48 | | | | 136.693,07 | 27.693,45 |
| ASL 3 | 2005 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 27/12/2005 | 3132 | AGGIORNAMENTO OPERATOPRI CENTRI DIURNI | 7.019,00 | 4.565,87 | | | 843,64 | 1.609,49 | 0,00 |
| ASL 3 | 2006 | Regione Liguria | DGR | 30/12/2005 | 1761 | DELIB.G.R. 1761 DEL 30-12-2005 - INTERVENTI DI GESTIONE E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEI CENTRI UNICI DI PRENOTAZIONE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AT | 437.935,29 | 432.921,17 | | | 0,12 | 5.014,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2005 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 10/06/2005 | 273 | INDENNIZZI LEGGE 210/92 2005 DECRETO N. 273 | 717.245,14 | 716.148,34 | | | | 1.096,80 | 0,00 |
| ASL 3 | 2006 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 05/12/2006 | 3762 | DECR.DIRIG. REGIONE LIGURIA N. 3762 DEL 05-12-2006 SOGGETTI AUTISTICI TRA ASL E ISTITUTO CHIOSSONE | 15.870,00 | 14.447,70 | | | | 1.422,30 | 0,00 |
| ASL 3 | 2006 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 27/12/2006 | 4136 | DECR.DIRIG.REG. 4136 DEL 27-12-2006 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO PER OPEARTORI DEI CENTRI DIURNI. | 8.824,54 | 0,00 | | | | 8.824,54 | 0,00 |
| ASL 3 | 2006 | Provincia di Genova | DETERMINA | 31/07/2006 | 4221 | PROVINCIA DI GENOVA - DETERM. DIRIGENZIALE N. 4221 DEL 31-07-06 PIANO REGOLATORE SOCIALE: PROGETTO FAMIGLIA SERENA. | 11.360,00 | 4.287,82 | | | | 7.072,18 | 0,00 |
| ASL 3 | 2006 | Regione Liguria | DGR | 29/12/2006 | 1638 | DELIB.G.R. 1638 DEL 29/12/2006 ASS.ZA A SOGGETTI CON CARDIOPATIA ISCHEMICA E CAMBIO STILE | 135.000,00 | 0,00 | | | | 135.000,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2006 | Regione Liguria | DGR | 03/10/2006 | 359 | DECR. REG. N. 359 DEL 03-10-06 LEGGE 210/92 RIPARTO DELLE SOMME RENDICONTATE ALLA DATA DEL 31-12-2005. | 1.436.795,33 | 1.432.334,94 | | | | 4.460,39 | 0,00 |
| ASL 3 | 2006 | Regione Liguria | DGR | 29/12/2006 | 4143 | DECR. DIRG. REGIONE LIGURIA N. 4143 DEL 29-12-2006 L. 138/2004 (ART. 2 BIS) SUL MIGLIORAMENTO DEGLI SCREENING ONCOLOGICI - QUOTA ANNO 2004. | 21.844,97 | 0,00 | | | | 21.844,97 | 0,00 |
| ASL 3 | 2007 | Regione Liguria | DGR | 28/12/2007 | 1721 | DELIB.G.R. 1721 DEL 28-12-2007 SALDO FONDO POLITICHE SOCIALI 2007FINALIZZATO ALLA RIMOZIONE DI BARRIERE PER ACCESSO DEI DISABILI A SITI INFORMATICI DI | 300.000,00 | 186.421,74 | | | | 113.578,26 | 0,00 |
| ASL 3 | 2007 | Regione Liguria | DGR | 27/12/2007 | 4234 | DECR. REG. 4234 DEL 27-12-007 L. 138/2004 (ART. 2 BIS) SUL MIGLIORAMENTO DEGLI SCREENING ONCOLOGICI. | 224.973,20 | 0,00 | | | | 224.973,20 | 0,00 |
| ASL 3 | 2007 | Regione Liguria | DGR | 26/01/2007 | 1261 | ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI INERENTI GLI OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007 I SENSI DELLA DELIB.G.R. 1261 DEL 26-01-07 - DECR. D. 4048 DEL 21/12/2007 | 200.500,00 | 146.874,29 | | | | 53.625,71 | 0,00 |
| ASL 3 | 2007 | Regione Liguria | DGR | 13/12/2007 | 3917 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE AI SENSI DELLA DELIB. G.R. 133 DEL 13-02-07 E 1261 DEL 6-01-07 - DECR. REG. 3917 DEL 13-12-07 | 139.126,00 | 108.639,78 | | | | 30.486,22 | 0,00 |
| ASL 3 | 2007 | Regione Liguria | DGR | 25/05/2007 | 530 | DELIB.G.R. 530 DEL 25-05-2007 - CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DI 'LIBERTA' DI PAROLA- | 80.000,00 | 66.592,94 | | | 230,24 | 13.176,82 | 0,00 |
| ASL 3 | 2007 | Regione Liguria | DGR | 16/04/2007 | 856 | EROGAZIONE PROTESI DENTARIE ANZIANI A BASSO REDDITO 2007/DGR. 856 | 229.623,00 | 164.270,11 | | | 2.542,00 | 19.296,76 | 43.514,13 |

| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 CE CONSUNTIVO | Consistenza finale al 31.12.2021 |
|------------------------|---------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ASL 3 | 2008 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 15/09/2008 | 2622 | DECR. DIRIG. REGIONE LIGURIA N. 2622 DEL 15-09-08 POTENZIAMENTO LABORATORI DI ANALISI CHIMICHE PER ADEMPIMENTI LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI ST | 15.000,00 | 13.636,23 | | | | 1.363,77 | 0,00 |
| ASL 3 | 2008 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 05/11/2008 | 3151 | DECR. DIRIG. REGIONE LIGURIA 3151 DEL 05-11-2008 PIANO REG. PREVENZIONE PROROGA PER IL 2008 DEL PIANO 2005/2007 PROGETTO -SORVEGLIANZA E PREVENZIONE D | 39.819,00 | | | | | 39.819,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2008 | Regione Liguria - IST | DGR - DELIBERA | 07/08/2008 - 24/11/2008 | 1002 - 1008 | IST - IST. NAZ. PER LA RICERCA SUL CANCRO - DELIBERA N. 1008 DEL 24-11-2008 PRESA D'ATTO DELIB.G.R. 1002 DEL 07-08-2008 PROROGA DEL PROGETTO DI RILEVA | 61.140,00 | 40.976,00 | | | | 20.164,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2008 | Regione Liguria | DGR | 31/10/2008 | 3111 | DECR.REG. 3111 DEL 31-10-2008 PROGETTO SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - PIANTO PREVENZIONE 2005-2007 PROROGATO PER L'ANNO 2008. | 105.000,00 | 0,00 | | | | 105.000,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2008 | Regione Liguria | DGR | 31/10/2008 | 3112 | DECR. REG. 3112 DEL 31-10-2008 OBIETTIVI PIANO REGIONALE PREVENZIONE PROROGA PER IL 2008 PROGETTO VACCINAZIONI ANNO 2008. | 34.406,00 | 0,00 | | | | 34.406,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2008 | Regione Liguria | DGR | 17/12/2008 | 3870 | PIANO UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO - SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI E DOMESTICI - - AUT. ENTRATA 2008/349 | 53.581,00 | 38.167,08 | 8.671,91 | | 728,50 | 6.013,51 | 0,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 26/10/2009 | 2880 | DECR. DIRIG. 2880 DEL 26-10-2009 PRESTAZIONI INTEGRATIVE AD INVALIDI DI GUERRA , VITTIME CIVILI DI GUERRA ED INVALIDI PER SERVIZIO - ANNO 2008. | 39.497,01 | 36.360,59 | | | | 3.136,42 | 0,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 28/10/2009 | 3084 | DECR. DIRIG. REGIONE LIGURIA N. 3084 DEL 28-10-2009 PROGETTO -LA RETE PER LE MALATTIE RARE- | 43.218,00 | 4.835,70 | | | | 36.864,30 | 1.518,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | DGR | 27/11/2009 | 3434 | DECR. REG. 3434 del 27-11-2009 FONDO PER IL TRIENNIO 2007/2009 PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL P.S.N. (LEGGE 27-12-2006 N. 269 ART. | 85.073,34 | | | | | 85.073,34 | 0,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | DGR | 23/11/2009 | 3723 | DECRETO REGIONE LIGURIA 3723 DEL 23/12/09 BORSE DI STUDIO MEDICI TIROCINANTI TRIENNO 2009/2012 (DIC 2009- MAG 2012) | 1.050.677,09 | 1.017.448,07 | | | | 33.229,02 | 0,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | | | | PROGETTO CENTRALE DI TELEPNEUMOLOGIA | 33.839,09 | | | | | 33.839,09 | 0,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | DGR | 09/04/2009 | 419 | DELIB.G.R. 419 DEL 09-04-2009 FINANZIAMENTO PER PROGETTI IN MATERIA DI AUTISMO. PROSEGUIMENTO ATTIVITA' IST. CHIOSSONE PER PRESA IN CARICO INTEGRATA D | 240.000,00 | 126.749,32 | | | 873,67 | 112.377,01 | 0,00 |
| ASL 3 | 2010 | Regione Liguria | DGR | 24/09/2010 | 1106 | DELIB.G.R. 1106 DEL 24-09-2010 PROGETTO EFFICACIA DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA RETE DEI CENTRI PER LO STUDIO ED IL TRATTAMENTO DEL TABAGISMO (AGG | 30.000,00 | 25.912,51 | | | | 4.087,49 | 0,00 |
| ASL 3 | 2010 | Regione Liguria | DGR | 29/12/2010 | 1643 | DELIB.G.R. 1643 DEL 29-12-2010 PROGRAMMA FUNZIONI INTERFACCIA TRA REGIONI E PP.AA - ASSEGNAZIONE PIANO REGIONALE PREVENZIONE - LINEA PROGETTUALE INFOR | 21.000,00 | 0,00 | | | | 21.000,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2010 | Regione Liguria | DGR | 05/02/2010 | 197 | DELIB.G.R. 197 DEL 05-02-2010 PROGRAMMA SOSTEGNO FUNZIONI INTERFACCIA TRA REGIONE E PP.AA. E IL CENTRO NAZ. PREVENZIONE E CONTROLLO MALATTIE- ASSEGNAZ | 20.000,00 | 0,00 | | | | 20.000,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2010 | Regione Liguria | DGR | | 763 | INTEGRAZIONE E RETTIFICA DG 763/2010 PROGETTO PEDIBUS PER MANCATA IMPUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE SVOLTE DAL PERSONALE IN ORARI DIVERSI RISPE | 2.668,00 | | | | | 2.668,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2011 | ASL 3 | DELIBERA | 15/03/2011 | 221 | CONVENZIONE CON AO CA'NIGUARDA PER PROGETTO RICERCA QUALITA' DELLE CURE NEL SISTEMA SALUTE MENTALE. BORSE DI STUDIO | 12.500,00 | 2.122,00 | | | | 10.378,00 | 0,00 |
| ASL 3 | 2011 | Regione Liguria | DGR | 17/09/2010 | 1085 | PROGETTO -PROMOZIONE ATTIVITA' FISICA E CORRETTA ALIMENTAZIONE 2011/DGR. 1085 | 22.796,43 | 13.523,40 | | 366,00 | | 8.907,03 | 0,00 |
| ASL 3 | 2011 | ARS | DETERMINA | 22/02/2011 | 16 | CONVENZIONE REGIONE LIGURIA/REGIONE PIEMONTE PER PROGETTO - GUADAGNARE SALUTE NEGLI ADOLESCENTI - SOTTOPROGETTO PEER TO PEER | 21.428,57 | 12.040,10 | | | | 9.388,47 | 0,00 |
| ASL 3 | 2010 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | | 3258 | DECRETO DIRIGENZIALE DIP. SALUTE REG. LIGURIA 3258/2010 SALDO3° ANNO BORSE DI STUDIO CORSI MMG TRIENNIO 2006-2009 | 95.158,13 | 74.137,60 | | | | 21.020,53 | 0,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | DECRETO R.L. | 08/05/2009 | 1124 | DECR.REG. 1124 DEL 08-05-2009 -PROGRAMMA DI RICERCA EX ART 12 D.LGS 502/92 PROGETTO ISTITUZIONEDI UN REGISTRO INFORMATIZZATO ICTUS IN LIGURIA (PER EX | 3.098,74 | | | | | 3.098,74 | 0,00 |
| ASL 3 | 2009 | Regione Liguria | DGR | 18/12/2009 | 1774 | DELIB.G.R. 1774 DEL 18-12-2009 ACQUISIZIONE DOTAZIONE STRUMENTALE PER S.C. IGIENE TRASFORMAZIONE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE. | 18.063,67 | 14.031,40 | | | 0,02 | 4.032,25 | 0,00 |
| ASL 3 | 2011 | ASL 3/IST | DELIBERA | 01/03/2011 | 180 | PROGETTO REGIONALE ASL3/SC ANATOMIA -TERAPIE BIOLOGICHE IST PER MELANOMA DELLA COROIDE | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | SALDO PARZIALE 075.005.005 | 14.835.717,95 | 12.489.369,47 | 29.313,03 | 20.911,62 | 24.874,51 | 2.155.262,51 | 115.986,81 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | 30.135.906,02 | 17.183.878,17 | 48.753,90 | 27.161,95 | 836.204,69 | 5.303.750,59 | 6.736.156,72 |

| PBA 180 - Quote inutilizzate contributi per ricerca | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 | Consistenza finale al 31.12.2021 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | |

| PBA190 - Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| AZIENDA | Esercizio di assegnazione | Denominazione del soggetto che ha erogato il contributo | Tipologia provvedimento | Data provvedimento | Numero provvedimento | Descrizione provvedimento/Progetto | Importo iniziale | UTILIZZI | | | | | Consistenza finale al 31.12.2021 |
| | | | | | | | | Esercizio 2017 e precedenti | Esercizio 2018 | Esercizio 2019 | Esercizio 2020 | Esercizio 2021 CE CONSUNTIVO | |
| ASL 2 | 2013 | FONDAZIONE CIF | DELIBERA D.G. | 21/10/2013 | 606 | PROGETTO MENTE AL LAVORO | 24.856,00 | 3.055,49 | | | | | 21.800,51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE | 051.005.020 | | | | | | 24.856,00 | 3.055,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,51 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | TOTALE PBA150 | 12.236.913,33 |

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 | <p>Si è provveduto ad iscrivere alla voce PBA060 “Fondo rischi per cause civili e processuali” la quota dei “debiti in contestazione/contenzioso” per € 3.849.575.97.</p> <p>Il Decreto della Regione Liguria n. 4939 del 12/08/2021 ad oggetto: “Aggiornamento del piano dei conti approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1518/2012.” Ha, tra l'altro, istituito il conto patrimoniale 060.005.045 “Fondo Ferie maturate e non godute” aggregato alla voce SP PBA260.</p> <p>Si pertanto provveduto a trasferire al nuovo conto l'importo di € 11.042.116,94 registrato in precedenza al conto 090.005.015.</p> |

13. Trattamento di fine rapporto

Si riporta nella seguente tabella la movimentazione del premio di operosità medici specialisti ex SUMAI:

| CODICE MOD. SP | TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi dell'esercizio | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| PCA000 | Fondo per premi operosità medici SUMAI | 13.380.150 | 605.463 | -2.521.621 | 11.463.992 |
| PCA010 | Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente | | | | 0 |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 13.380.150 | 605.463 | -2.521.621 | 11.463.992 |

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

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

| Fondo | Criteri di determinazione |
|------------------|--|
| Premio operosità | Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 , n. 271 “Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni” Art. 38 - Premio di operosità Rappresenta il debito complessivamente maturato al termine dell'esercizio a titolo di premio di operosità verso i medici specialisti ambulatoriali SUMAI, in conformità alla legge ed al contratto vigente aggiornato sulla base delle valutazioni al 31 dicembre 2021. |

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Il dettaglio di questa voce è il seguente:

| CODICE MOD. SP | DEBITI | Valore iniziale | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | Valore finale | di cui per fatture da ricevere |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Incrementi | Decrementi | | |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 11.414.100 | | -2.006.333 | 9.407.767 | |
| | DEBITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | 0 | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | | 0 | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | 0 | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ... | ... | | | | 0 | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ... | ... | | | | 0 | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | 0 | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | 0 | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | | 0 | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | 0 | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 0 | | | 0 | |
| ... | ... | | | | 0 | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 1.156.272 | 557.516 | 1.089.869 | 2.803.657 | |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | 0 | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | 0 | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | 0 | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | 0 | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 510.360 | -1.677.879 | 1.964.489 | 796.970 | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 645.912 | 2.235.395 | -874.620 | 2.006.687 | 170.000 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 101.734 | 187.967 | -97.435 | 192.266 | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | 0 | |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | DEBITI V/FORNITORI: | 105.454.600 | 476.722.242 | -474.558.102 | 107.618.740 | |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 4.380.984 | 42.272.950 | -39.234.472 | 7.419.462 | |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 4.391.927 | 42.262.007 | -39.140.848 | 7.513.086 | |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati) | -10.943 | 10.943 | -93.624 | -93.624 | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 101.073.616 | 434.449.292 | -435.323.630 | 100.199.278 | |
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori | 102.502.183 | 433.020.725 | -434.502.773 | 101.020.135 | |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | -1.428.567 | 1.428.567 | -820.857 | -820.857 | |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | 0 | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 11.749.795 | 97.309.023 | -97.664.059 | 11.394.758 | |
| ... | ... | | | | 0 | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 14.391.137 | 89.166.804 | -88.808.888 | 14.749.053 | |
| ... | ... | | | | 0 | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 51.635.924 | 379.940.995 | -393.375.327 | 38.201.592 | |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 127.271 | 1.901.479 | -1.998.544 | 30.206 | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 40.511.610 | 229.809.071 | -244.024.301 | 26.296.380 | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | 0 | | | 0 | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 10.997.043 | 148.230.445 | -147.352.482 | 11.875.006 | |

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Come indicato nella nota della Regione Liguria PG/2022/336767 del 10 maggio 2022 ad oggetto: “Indicazioni contabili esercizio 2021” si riportano il dettaglio analitico delle seguenti voci:

Voce PDA120 “Altri debiti v/Regione”:

Come evidenziato nella tabella n. 42 la voce dello S.P. al 31 dicembre 2021 presenta saldo zero (0) .

Dettaglio note credito da ricevere PDA292 e PDA302:

Si rimanda all’allegato n. 9) l’elenco delle note di credito da ricevere iscritte a bilancio suddivise alle voci SP PDA292 (da Privati accreditati e convenzionati) e PDA302 (altri fornitori).

Dettaglio fatture da ricevere PDA291 e PDA301:

Si rimanda agli allegati n. 10, 10a e 10b l’elenco delle note di fatture/bolle da ricevere iscritte a bilancio suddivise alle voci SP PDA291 (da Privati accreditati e convenzionati) e PDA301 (altri fornitori).

Dettaglio voce PDA380 “Altri debiti diversi”:

Si riporta, di seguito, il dettaglio analitico della voce:

- € 211.824 quale debiti trattenuti al personale e non ancora versati, come ritenute sindacali, cesione del quinto, premi compagnie assicurative;
- € 75.879 quale debiti v/collaboratori e prestatori occasionali;
- € 34.479 quali depositi cauzionali di terzi;
- € 7.744.090 per fondi medici di medicina generale e pediatri (fondi ex art. 59 e 58, e ex artt. 10 e 8);
- € 3.808.734 per il debito v/farmacie convenzionate mese di dicembre 2019;

Per un totale di € 11.875.006.

Si riporta nella pagina successiva l’indicazione della data di provenienza del debito, come da richiesta di cui alla nota regionale prot. n. PG/2022/336767 del 10 maggio 2022.

| Anno | Descrizione | Importo | Importo per anno formazione | Conto | Descrizione documento |
|---|--|--------------|-----------------------------|-------------|--|
| 2017 e precedenti | | | | | |
| 2006 | Depositi cauzionali di terzi | 14.505,00 | | 100.010.005 | |
| 2008 | Depositi cauzionali di terzi | 2.474,20 | | 100.010.005 | |
| 2013 | Altri debiti v/terzi | 159.517,38 | | 090.015.015 | AM TRUST EUROPE LIMITED Franchigie per sinistri |
| 2013 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 26.055,18 | | 100.025.010 | COMPETENZE MEDICI MMG ART. 8 C. 2 |
| 2013 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.840,98 | | 100.025.010 | COMPETENZE MEDICI PLS ART. 10 C. 2 |
| 2014 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 44.248,67 | | 100.025.010 | ART. 8, C. 2 MMG |
| 2014 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.795,71 | | 100.025.010 | ART. 10, C. 2 PLS |
| 2015 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 50.914,58 | | 100.025.010 | ART. 8 C. 2 MMG |
| 2015 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.719,94 | | 100.025.010 | ART. 10 C. 2 PLS |
| 2016 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 91.252,91 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 59 ANNO 2016 MMG |
| 2016 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 50.653,51 | | 100.025.010 | ART. 8 C.2 ACN 8/7/2010 MMG |
| 2016 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 91.685,72 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 58 ANNO 2016 PLS |
| 2016 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.738,42 | | 100.025.010 | ART. 10 C.2 ACN 8/7/2010 PLS |
| 2016 | Debiti v/terzi per ritenute sindacali | 40,28 | | 090.015.005 | |
| 2017 | Debiti v/terzi per ritenute sindacali | 120,83 | | 090.015.005 | |
| 2013 | Depositi cauzionali di terzi | 17.500,00 | | 100.010.005 | |
| 2017 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 50.278,97 | | 100.025.010 | ART. 8 c. 2 ACN 08/07/2010 MMG |
| 2017 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 120.967,68 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 59 MEDICI MMG |
| | | | 763.309,96 | | |
| 2018 | | | | | |
| 2018 | Debiti v/terzi per ritenute sindacali | 560,06 | | 090.015.005 | |
| 2018 | Altri debiti v/terzi | - | | 090.015.015 | pignoramenti |
| 2018 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 429.124,75 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 59 ANNO 2018 MMG |
| 2018 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 49.690,91 | | 100.025.010 | ART. 8 C. 2 ACN 08/07/2010 |
| 2018 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 32.846,20 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 58 ANNO 2018 PLS |
| 2018 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.323,70 | | 100.025.010 | ART. 10 C. 2 ACN 08/07/2010 D |
| | | | 522.545,62 | | |
| 2019 | | | | | |
| 2019 | Debiti v/terzi per ritenute sindacali | 1.200,00 | | 090.015.005 | |
| 2019 | Altri debiti v/terzi | 14.871,11 | | 090.015.015 | pignoramenti |
| 2019 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 11.463,74 | | 100.025.010 | COMPETENZE MEDICI GENERICI 2019 |
| 2019 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 49.603,19 | | 100.025.010 | ART. 8 C. 2 ACN 08/07/2010 - MMG |
| 2019 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 391.952,18 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 59 ANNO 2019 - MMG - |
| 2019 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.580,72 | | 100.025.010 | ART. 10 C. 2 AC 08/07/2010 - PLS - |
| 2019 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 21.725,70 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 58 ANNO 2019 - PLS - |
| | | | 501.396,64 | | |
| 2020 | | | | | |
| 2020 | Debiti v/terzi per ritenute sindacali | 940,00 | | 090.015.005 | |
| 2020 | Altri debiti v/terzi | 9.204,10 | | 090.015.015 | pignoramenti |
| 2020 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 4.050,81 | | 100.025.010 | COMPETENZE MEDICI GENERICI 2020 |
| 2020 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 49.059,27 | | 100.025.010 | ART. 8 C. 2 ACN 08/07/2010 - MMG |
| 2020 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 776.836,44 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 59 ANNO 2020 - MMG - |
| 2020 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.527,58 | | 100.025.010 | ART. 10 C. 2 AC 08/07/2010 - PLS - |
| 2020 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 29.576,87 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 58 ANNO 2020 - PLS - |
| | | | 880.195,07 | | |
| 2021 | | | | | |
| 2021 | Debiti v/terzi per ritenute sindacali | 1.115,89 | | 090.015.005 | |
| 2021 | Altri debiti v/terzi | 24.254,19 | | 090.015.015 | pignoramenti |
| 2021 | Debiti v/collab. Coord.ti e contuniat. | 75.878,50 | | 100.005.025 | |
| 2021 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 3.470.157,66 | | 100.025.010 | COMPETENZE MEDICI GENERICI MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 2021 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 813.940,63 | | 100.025.010 | COMPETENZE MEDICI PEDIATRI MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 2021 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 48.267,66 | | 100.025.010 | ART. 8 C. 2 ACN 08/07/2010 - MMG 2021 |
| 2021 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 786.464,44 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 59 ANNO 2021 - MMG - |
| 2022 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 13.026,28 | | 100.025.010 | PROGETTO DIARI E TAMPONI MMG MESE DI DICEMBRE 2021 |
| 2021 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 10.254,09 | | 100.025.010 | ART. 10 C. 2 AC 08/07/2010 - PLS - 2021 |
| 2021 | MEDICI GENERICI E PEDIATRI | 155.465,13 | | 100.025.010 | RESIDUO ART. 58 ANNO 2021 PLS - |
| 2021 | Farmacie convenzionate | 3.808.734,18 | | 100.025.015 | Dicembre 2021 |
| | | | 9.207.558,65 | | |
| TOTALE - PDA380 - Altri debiti diversi | | | 11.875.005,94 | | |

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per anno di formazione:

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE | | | | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Anno 2017 e precedenti | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Anno 2021 |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 4.597.629 | | 4.810.138 | | |
| | DEBITI V/STATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | | | |
| PDA040 | Acconto quota FSR v/Stato | | | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | | | |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | ... | | | | | |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | | | |
| PDA110 | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | | | | | |
| ... | ... | | | | | |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 3.767 | 0 | 145 | 65.909 | 2.733.836 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | | | 145 | 65.909 | 730.916 |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 3.767 | | | | 2.002.920 |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 8.121 | 0 | 7.219 | 13.123 | 163.803 |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 11.888 | 0 | 7.364 | 79.032 | 2.897.639 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 3.104.245 | 761.359 | 3.537.181 | 4.595.247 | 95.620.708 |
| PDA290 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 7.417.662 |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | 0 | | 1.800 | 7.511.286 |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati) | | | | | -93.624 |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 3.104.245 | 761.359 | 3.537.181 | 4.593.447 | 88.203.046 |
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori | 3.104.245 | 761.359 | 3.537.181 | 4.593.447 | 89.023.903 |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori) | | | | | -820.857 |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.394.758 |
| | Erario c/RAP | | | | | 2.207.551 |
| | Erario c/Ritenute IRPEF | | | | | 6.673.533 |
| | Erario c/Imposte varie | | | | | 70.618 |
| | Erario c/IVA | | | | | 2.443.056 |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.749.053 |
| | INPS | | | | | 168.792 |
| | INPDAP | | | | | 9.241.977 |
| | INAIL | | | | | 30.153 |
| | ONAOISI | | | | | 100.738 |
| | ENPAM | | | | | 5.127.439 |
| | ENPAF | | | | | 23.196 |
| | ENPAV | | | | | 9.297 |
| | FONDO PERSEO | | | | | 9.758 |
| | ENTI DIVERSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.703 |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 3.337.220 | 522.546 | 501.739 | 4.969.330 | 28.870.758 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | | | 342 | 16.498 | 13.366 |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 2.573.910 | 0 | 0 | 4.072.637 | 19.649.833 |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 763.309 | 522.546 | 501.397 | 880.195 | 9.207.559 |
| | Ritenute sindacali | 161 | 560 | 1.200 | 940 | 1.116 |
| | Altri debiti v/terzi(Assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel) | 159.517 | 0 | 14.871 | 9.204 | 24.254 |
| | Debiti v/collaboratori coord.continuativi | | | 0 | 0 | 75.879 |
| | Depositi cauzionali di terzi | 34.479 | | 0 | | |
| | Farmacie convenzionate mese di dicembre 2021 | | | | | 3.808.734 |
| | Medici Generici e Pediatri | 569.152 | 521.986 | 485.326 | 870.051 | 5.297.576 |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei debiti per scadenza:

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA000 | MUTUI PASSIVI | 2.056.549 | 6.086.942 | 1.264.276 |
| | DEBITI V/STATO | 0 | 0 | 0 |
| PDA020 | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA030 | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | | |
| PDA040 | Accanto quota FSR v/Stato | | | |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0 | 0 | 0 |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato | 0 | 0 | 0 |
| | DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 0 | 0 | 0 |
| PDA080 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | | |
| PDA090 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | | |
| PDA100 | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | | |
| PDA110 | Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | | | |
| PDA120 | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | | | |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 0 | 0 | 0 |
| | DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | 2.803.657 | 0 | 0 |
| PDA160 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | | |
| PDA170 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | | |
| PDA180 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | | |
| PDA190 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione | | | |
| PDA200 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione | 796.970 | | |
| PDA210 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni | 2.006.687 | | |
| PDA220 | Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione | 192.266 | | |
| PDA230 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | | | |
| | TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2.995.923 | 0 | 0 |
| | DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI | 0 | 0 | 0 |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 0 | 0 | 0 |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0 | 0 | 0 |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 0 | 0 | 0 |
| PDA280 | DEBITI V/FORNITORI: | 97.618.740 | 10.000.000 | 0 |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 7.513.086 | 0 | |
| PDA292 | | -93.624 | | |
| PDA300 | Debiti verso altri fornitori | 91.020.135 | 10.000.000 | |
| PDA301 | Note credito da ricevere (altri fornitori) | -820.857 | | |
| PDA310 | DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | | | |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 11.394.758 | 0 | 0 |
| | Erario c/IRAP | 2.207.551 | | |
| | Erario c/Ritenute IRPEF | 6.673.533 | | |
| | Erario c/Imposte varie | 70.618 | | |
| | Erario c/IVA | 2.443.056 | | |
| PDA330 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 14.749.053 | 0 | 0 |
| | INPS | 168.792 | | |
| | INPDAP | 9.241.977 | | |
| | INAIL | 30.153 | | |
| | ONAOISI | 100.738 | | |
| | ENPAM | 5.127.439 | | |
| | ENPAF | 23.196 | | |
| | ENPAV | 9.297 | | |
| | FONDO PERSEO | 9.758 | | |
| | ENTI DIVERSI | 37.703 | | |
| PDA340 | DEBITI V/ALTRI: | 35.120.507 | 3.081.085 | 0 |
| PDA350 | Debiti v/altri finanziatori | 30.206 | | |
| PDA360 | Debiti v/dipendenti | 26.296.380 | 0 | |
| PDA370 | Debiti v/gestioni liquidatorie | | | |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 8.793.921 | 3.081.085 | 0 |
| | Ritenute sindacali | 1.277 | 2.700 | |
| | Altri debiti v/terzi(Assimoco-riscatti cpdel-cps-inadel, p/giro) | 24.254 | 183.593 | |
| | Debiti v/collaboratori coord.continuativi | 75.879 | | |
| | Depositi cauzionali di terzi | 17.500 | 16.979 | |
| | Farmacie convenzionate mese di dicembre 2021 | 3.808.734 | | |
| | Medici Generici e Pediatri | 4.866.277 | 2.877.813 | |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei mutui in essere al 31 dicembre 2021:

| DETTAGLIO MUTUI | Destinazione | Soggetto erogatore | Riferimenti delibera di autorizzazione regionale | Importo iniziale | Scadenza | Debito residuo | Tasso di interesse | Garanzie reali |
|---------------------|--|--------------------|--|------------------|------------|------------------|--------------------|----------------|
| 1 | INVESTIMENTI SU FABBRICATI STRUMENTALI | UNICREDIT | DGR N. 737 DEL 13/6/2014 | 12.722.360 | 31/12/2024 | 4.597.628 | 1,3945 | |
| 2 | INVESTIMENTI LAVORI ED ATTREZZATURE | BPM | DGR N. 890/2017 E 103/2018 | 5.914.287 | 31/12/2029 | 4.810.139 | 1,70 | |
| TOTALE MUTUI | | | | | | 9.407.767 | | |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Si riporta di seguito la tabella contenente il dettaglio del valore nominale dei debiti per singola azienda sanitaria della regione distinti per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni:

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | Mobilità in compensazione | Mobilità non in compensazione | Altre prestazioni |
|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ALISA | | | |
| ASL N. 1 | | | |
| ASL N. 2 | | 6.369 | 5.768 |
| ASL N. 4 | | 0 | 0 |
| ASL N. 5 | | 145 | 199 |
| A.O. SAN MARTINO-IST | | 634.346 | 1.996.953 |
| ISTITUTO SCIENTIFICO G. GASLINI | | 156.110 | 3.767 |
| TOTALE | | 796.970 | 2.006.687 |

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

DETTAGLIO TABELLE RICONCILIAZIONE CONTABILE CON LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO LIGURE

La Regione Liguria con nota n. PG/2022/336767 ad oggetto” Indicazioni contabili 2021” ha chiesto la conciliazione delle posizioni debitorie derivanti dalla mobilità intraregionale.

L’Azienda ha provveduto alla circolarizzazione, con le Aziende sanitarie/IRCCS del S.S.R., in modo da trovare l’allineamento ricavi/costi e crediti/debiti inviando alle Aziende gli estratti conto alla data del 31/12/2021 oltre alle fatture da ricevere entro la data del 28 febbraio 2022.

Si riportano di seguito gli estratti conto dei crediti i cui valori sono espressi nella tabella 46 e alle voci SP PDA200 e PDA210.

ALISA

Non risulta alcun debito nei confronti di ALISA registrato nei conti afferenti ai debiti Vs le Aziende Sanitarie intra regionali. Esiste un debito di € 30.983,17 per rimborso costi personale comandato 2021 registrato nel 2022 sul conto Fornitori ordinari c/fatture da ricevere da prime note (095.010.00541 PDA301).

ASL 1

Non risulta alcun debito nei confronti della ASL n. 1 registrato nei conti afferenti ai debiti Vs le Aziende Sanitarie intra regionali. Esiste un debito di € 6.024,84 di cui alla Delibera di ALISA n. 289 del 28/07/2021 registrato nei debiti per fatture da ricevere da fornitori ordinari (095.010.00501 PDA301).

ASL 2

| ASL 2 - ELENCO DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | | | | | | |
|---|------|-------------|---------|------------|----------|---|------------------|------------------------------------|--|
| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | Data | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
| 011 | 2021 | FE/2021/91 | FATTURA | 28/04/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 287,50 | 07001504002 | FORNITURA PRESIDI A VOSTRI ASSISTITI 2020 |
| 011 | 2021 | FE/2021/108 | FATTURA | 10/05/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 2.174,00 | 07001504002 | CESSIONE EMOCOMPONENTI I TRIM 2021 |
| 011 | 2021 | FE/2021/214 | FATTURA | 16/09/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 242,30 | 07001504002 | PRESTAZIONI CURE DOMICILIARI UTENTE FUORI REGIONE AGO-SETT2021 |
| 011 | 2021 | FE/2021/230 | FATTURA | 08/10/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 726,00 | 07001504002 | CESSIONE EMOCOMPONENTI III TRIMESTRE 2021 |
| 011 | 2021 | FE/2021/229 | FATTURA | 08/10/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 2.898,00 | 07001504002 | CESSIONE EMOCOMPONENTI 2 TRIMESTRE 2021 |
| 011 | 2021 | FE/2021/277 | FATTURA | 10/12/2021 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 41,32 | 07001504002 | VISITA AMBULATORIALE PRESSO MIOS- NOVEMBRE 2021 |
| 011 | 2022 | FE/2022/15 | FATTURA | 17/01/2022 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 28,70 | 070015080 | RIMBORSI PRESIDI AD ASSISTITI FUORI REGIONE ANNO 2021 |
| 011 | 2022 | FE/2022/51 | FATTURA | 08/02/2022 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 4.527,00 | 070015080 | CESSIONE EMOCOMPONENTI 4 TRIM 2021 |
| 011 | 2022 | FE/2022/35 | FATTURA | 19/01/2022 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 236,75 | 070015080 | RIMBORSO PRESIDI AD ASSISTITI FUORI REGIONE ANNO 2021 |
| | 2022 | 94 | DOC | 11/02/2022 | 6823 | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 976,00 | 070015080 | restituzione somma erroneamente trasfer.vertenza 15/2020 |
| | | | | | | | 12.137,57 | TOTALE DEBITI AL 31/12/2021 | |

Esiste un debito di € 29.209,71 di cui alla Delibera di ALISA n. 289 del 28/07/2021 registrato nei debiti per fatture da ricevere da fornitori ordinari (095.010.00501 PDA301).

ASL 4

Non risulta alcun debito nei confronti della ASL n. 4 registrato nei conti afferenti ai debiti Vs le Aziende Sanitarie intra regionali. Esiste un debito di € 662,36 di cui alla Delibera di ALISA n. 289 del 28/07/2021 registrato nei debiti per fatture da ricevere da fornitori ordinari (095.010.00501 PDA301).

ASL 5

| ASL 5 - ELENCO DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|---------------|---------|----------|------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|
| Tipo | Anno | Numero | Data registr. | Tipdoc | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
| FEL | 2019 | FEL/2019/109 | 12/03/2019 | FATTURA | 3484 | A.S.L. N. 5 - SPEZZINO | 144,77 | 070.015.01104 | FATTURE 2018 |
| FEL | 2022 | FEL/2022/25 | 08/02/2022 | FATTURA | 3484 | A.S.L. N. 5 - SPEZZINO | 189,00 | 070015080 | PRESIDI PER DIABETICI |
| FEL | 2022 | FEL/2022/43 | 15/02/2022 | FATTURA | 3484 | A.S.L. N. 5 - SPEZZINO | 10,25 | 070015080 | PRESIDI PER DIABETICI |
| | | | | | | | 344,02 | TOTALE DEBITI AL 31/12/2021 | |

I.R.C.C.S. GASLINI

| I.R.C.C.S. GASLINI - ELENCO DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | | | | | | |
|--|------|-------------|---------|------------|---------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | Data doc | For/Cli | Descr | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc |
| 011 | 2017 | 170000060/P | FATTURA | 17/02/2017 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 510,45 | 07001504011 | PRESTAZIONI AMB. 2016 - |
| 011 | 2017 | 170000142/P | FATTURA | 30/06/2017 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 3.256,08 | 07001504011 | PRESTAZIONI SPEC. AMB. ALLERGOLOGICHE |
| 011 | 2021 | 210000131/P | FATTURA | 08/02/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 211,94 | 070015080 | SPED ES PREC |
| 011 | 2021 | 210000217/P | FATTURA | 18/03/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 218,93 | 07001504011 | PRESTAZIONI 2020 |
| 011 | 2021 | 210000398/P | FATTURA | 26/05/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 31.109,00 | 07001504011 | STRANIERI U.E. 1° TRIM. 2021 |
| 011 | 2021 | 210000589/P | FATTURA | 16/08/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 78.346,49 | 07001504011 | STRANIERI U.E.-2° TRIMESTRE 2021 |
| 011 | 2021 | 210000689/P | FATTURA | 11/10/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 43.284,07 | 07001504011 | STRANIERI U.E. 3° TRIM. 2021 |
| 011 | 2021 | 210000793/P | FATTURA | 19/11/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 1.491,96 | 07001504011 | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 2021 |
| 011 | 2021 | 210000869/P | FATTURA | 23/11/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 545,00 | 07001504011 | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 2021 |
| 011 | 2021 | 210000870/P | FATTURA | 23/11/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 266,63 | 07001504011 | PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 2021 |
| 011 | 2021 | 210000868/P | FATTURA | 23/11/2021 | 668 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 636,35 | 07001504011 | PRESTAZIONI 2021 |
| | | | | | | | 159.876,90 | TOTALE DEBITI AL 31/12/2021 | |

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

| POLICLINICO SAN MARTINO - ELENCO DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------|----------|--|-----------|------------------|--|--|
| Anno | Num. doc. | Data doc | Tipdoc | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento | |
| 2020 | FTI/2020/2 | 16/01/2020 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 18.080,40 | 07001504009 | CONVENZ. MONITORAGGIO AMBIENTALE FARMACI ANTIBLASTICI 2019 | |
| 2020 | FTE/2020/661 | 07/05/2020 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.073,65 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET | |
| 2020 | FTE/2020/1196 | 23/09/2020 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 11.790,15 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET | |
| 2020 | FTI/2020/269 | 28/09/2020 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 12.053,60 | 07001504009 | CONV. MONITORAGGIO FARMACI ANTIBLASTICI DR. P. 2A RATA | |
| 2020 | FTI/2020/275 | 02/10/2020 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 22.911,60 | 07001504009 | FATT. EL. IVA SPLIT ART. 17 TER DPR 633/72 CONV P. | |
| 2021 | FTE/2021/68 | 05/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 689,89 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/73 | 05/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.448,25 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/77 | 05/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 6.116,30 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/116 | 10/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.165,00 | 07001504009 | EMOCOMPONENTI AMBULATORIALI 4° TRIMESTRE 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/253 | 23/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 10.718,50 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020-PET | |
| 2021 | FTE/2021/254 | 23/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 6.431,90 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020-PET | |
| 2021 | FTE/2021/273 | 23/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 7.265,75 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/309 | 23/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.073,65 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020-PET | |
| 2021 | FTE/2021/332 | 25/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.551,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. INDIGENTI CONV. S.S.N. - 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/333 | 25/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 8.598,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. INDIGENTI CONV. S.S.N. - 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/334 | 25/02/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 6.075,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. INDIGENTI CONV. S.S.N. - 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/456 | 22/03/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.216,95 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 | |
| 2021 | FTE/2021/476 | 22/03/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 10.970,07 | 07001504009 | PRESTAZ. AMBULATORIALI PET 2021 | |

POLICLINICO SAN MARTINO - ELENCO DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Anno | Num. doc. | Data doc | Tipdoc | For./Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|---------------|------------|-----------|-----------|--|-----------|------------------|---|
| 2021 | FTE/2021/506 | 29/03/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 554,96 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 2021 | FTE/2021/509 | 29/03/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.107,92 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 2021 | FTE/2021/512 | 29/03/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.107,92 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 2021 | FTE/2021/515 | 29/03/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 278,48 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 2021 | FTE/2021/659 | 15/04/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.360,25 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET |
| 2021 | FTE/2021/682 | 15/04/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 549,41 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 ALLEGATI VIA PEC |
| 2021 | FTE/2021/688 | 21/04/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 38.241,00 | 07001504009 | BANCA SANGUE 1° TRIM. 2021 |
| 2021 | FTE/2021/725 | 06/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.173,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/726 | 06/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 25.814,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/724 | 06/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 9.652,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/775 | 10/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.441,13 | 07001504009 | CONSULENZE ORTOPEDICHE C/O CARCERE ANNO 2020 |
| 2021 | FTE/2021/788 | 12/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.384,40 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 2021 | FTE/2021/840 | 18/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 552,96 | 07001504009 | NOTE CREDITO PARZ. SU FATTURA 788/2021 DEL 12/5/2021 |
| 2021 | FTE/2021/820 | 13/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 13.933,45 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET 3 |
| 2021 | FTE/2021/825 | 13/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.088,00 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/894 | 21/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.135,88 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/898 | 21/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 117,17 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/905 | 21/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.560,57 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/924 | 28/05/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.360,25 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET |
| 2021 | FTE/2021/959 | 15/06/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 176,16 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1008 | 17/06/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 7.503,55 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI-PET |
| 2021 | FTE/2021/1028 | 18/06/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.813,87 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1063 | 30/06/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 10.172,00 | 07001504009 | CONVENZIONE PRESTAZ SANITARIE VACCINO ANTI HPV DA GEN 2017 - GEN 2021 |
| 2022 | FTE/2021/2006 | 31/12/2021 | N/CREDITO | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.570,00 | 070015080 | NOTA DI CREDITO SU FT 1063/20021 |
| 2021 | FTE/2021/1114 | 12/07/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 12.861,80 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET |
| 2021 | FTE/2021/1148 | 19/07/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 49.867,00 | 07001504009 | BANCA SANGUE 2° TRIM. 2021 |
| 2021 | FTE/2021/1157 | 20/07/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.073,65 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI PET GALLINO |
| 2021 | FTE/2021/1242 | 06/08/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 18.220,05 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI- PET |
| 2021 | FTE/2021/1248 | 06/08/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 925,10 | 07001504009 | PRES. AMB. STRANIERI INDIGENTI ENI |
| 2021 | FTE/2021/1251 | 06/08/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 20,66 | 07001504009 | PRES. AMB. A CARICO UE |
| 2021 | FTE/2021/1360 | 17/09/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 11.790,15 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET |
| 2021 | FTE/2021/1375 | 20/09/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 232,34 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1380 | 20/09/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 117,17 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1402 | 20/09/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 20,66 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1423 | 29/09/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 23.438,12 | 07001504009 | CONVENZIONE CONSULENZE ANESTESIA E RIANIM |
| 2021 | FTE/2021/1446 | 30/09/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.145,18 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1467 | 01/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 437,89 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1550 | 22/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 20,66 | 07001504009 | STORNO PARZIALE F. 1467/2021 |
| 2021 | FTE/2021/1513 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 8.188,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1514 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.407,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1515 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.961,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1516 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.561,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1517 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.825,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1518 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.094,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1519 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 10.160,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1520 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1521 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 15.662,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1522 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.424,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1523 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.157,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1524 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.124,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1525 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.740,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1526 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1527 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.424,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1528 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.746,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1529 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.157,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1530 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 629,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1531 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 629,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1532 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1533 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 629,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1534 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 629,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1535 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 629,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1536 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1537 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1538 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1539 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1540 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1541 | 13/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 07001504009 | DEGENZE STRANIERI L.40 |
| 2021 | FTE/2021/1555 | 26/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.706,00 | 07001504009 | 3° TRIMESTRE 2021 EMOCOMP. |
| 2021 | FTE/2021/1559 | 26/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 20,66 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1563 | 26/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 117,17 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1575 | 26/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 766,33 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1598 | 28/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 11.790,15 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI- PET |

POLICLINICO SAN MARTINO - ELENCO DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Anno | Num. doc. | Data doc | Tipdoc | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|---------------|------------|---------|----------|--|-----------|------------------|--|
| 2021 | FTE/2021/1607 | 28/10/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 321,99 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1623 | 02/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 550,96 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1636 | 03/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 416,04 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1640 | 03/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.205,66 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1657 | 04/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 502,00 | 07001504009 | CONV. CONSULENZE INFETTIVOLOGIA DR. F. |
| 2021 | FTE/2021/1684 | 24/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.502,86 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2021 | FTE/2021/1694 | 25/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.432,48 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1687 | 25/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.369,76 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1716 | 26/11/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.325,11 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1734 | 01/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 414,16 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1741 | 02/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 212,00 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1745 | 02/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.200,04 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1750 | 02/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 278,48 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1752 | 02/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 12,91 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1761 | 03/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 11.790,15 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI - PET |
| 2021 | FTE/2021/1764 | 03/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 364,00 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1767 | 03/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 36.680,00 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI BANCA SANGUE 3° TRIMESTRE 2021 |
| 2021 | FTE/2021/1773 | 06/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 247,94 | 07001504009 | PREST. AMB. STRANIERI INDIGENTI ENI |
| 2021 | FTE/2021/1774 | 06/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 72,85 | 07001504009 | PREST. AMB. STRANIERI INDIGENTI ENI |
| 2021 | FTE/2021/1776 | 06/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 232,34 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1781 | 06/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 909,25 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1799 | 13/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 312,53 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1816 | 14/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 308,56 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1805 | 14/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 6.210,01 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1807 | 14/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.452,45 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1812 | 14/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 573,12 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1819 | 14/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 919,85 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | 2000 | 27/12/2021 | DOC | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.225,08 | 07001504009 | QUOTA TICKETS NOVEMBRE 2021 CUP METROPOLITANO |
| 2021 | 143440 | 31/12/2021 | P.NOTA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 17.993,60 | 070015005 | BRESCIA LUCIANO RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA 01/06/2021 AL 31/12/2021 |
| 2021 | 143441 | 31/12/2021 | P.NOTA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 15.898,95 | 070015005 | SCHENONE PAOLA RIMBORSO ONERI PERSONALE COMANDATO DA 16/07/2021 A 31/12/2021 |
| 2021 | FTE/2021/1879 | 28/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 753,28 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1881 | 28/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.128,92 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1884 | 28/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.913,86 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1888 | 28/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.532,48 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1889 | 28/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.522,52 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALLEGATI VIA PEC |
| 2021 | FTE/2021/1903 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 232,34 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2021 | FTE/2021/1907 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.221,19 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 2022 | FTE/2021/1911 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 20,66 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2021 | FTE/2021/1915 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 9.646,85 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI VS |
| 2021 | FTE/2021/1938 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 611,77 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI VS+GALLINO |
| 2021 | FTE/2021/1928 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.278,35 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI GALLINO |
| 2021 | FTE/2021/1935 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 831,44 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI VS+GALLINO |
| 2021 | FTE/2021/1931 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 278,48 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI VS |
| 2021 | FTE/2021/1913 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 13,71 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI VS |
| 2021 | FTE/2021/1918 | 29/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 63,27 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI VS |
| 2021 | FTE/2021/1942 | 30/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 6.274,88 | 07001504009 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI VS |
| 2021 | FTE/2021/1958 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 136,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1957 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.144,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1955 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.703,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1954 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 6.075,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1956 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 955,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | FTE/2021/1953 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 8.839,00 | 07001504009 | DEGENZE STR. CONVENZIONATI S.S.N. |
| 2021 | 2046 | 31/12/2021 | DOC | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.921,68 | 07001504009 | QUOTA TICKETS CUP DICEMBRE 2021 |
| 2022 | FTE/2021/1967 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 125,39 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2021/1968 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 229,02 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2021/1969 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 385,88 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2021/1970 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 361,58 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2021/1971 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 798,00 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2021/1972 | 31/12/2021 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 416,04 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 - PET |

POLICLINICO SAN MARTINO - ELENCO DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021

| Anno | Num. doc. | Data doc | Tipdoc | For/Cli. | Descrizione Ditta | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione documento |
|------|--------------|------------|-----------|----------|--|--------------|------------------|---|
| 2022 | FTE/2022/84 | 03/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 27.733,20 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 4° TRIMESTRE 2021 |
| 2022 | FTE/2022/102 | 04/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 99,00 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/93 | 04/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 517,66 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/94 | 04/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 105,30 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI EMOCOMPONENTI 4° TRIM. 2021 |
| 2022 | FTE/2022/99 | 04/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.999,00 | 070015080 | PREST. AMBULATORIALI SACCHE SANGUE 4° TRIM. 2021 |
| 2022 | FTE/2022/107 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 53.947,00 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/111 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 302,07 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/114 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.045,83 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/119 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 926,96 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/121 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 379,51 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/123 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.194,96 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/128 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.397,72 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/134 | 07/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 975,59 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/147 | 08/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 446,64 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/151 | 08/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.100,92 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/154 | 08/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 122,59 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/172 | 16/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 234,06 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/176 | 16/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 152,81 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/179 | 16/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 153,51 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/185 | 16/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 322,68 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/190 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.150,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/191 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.762,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/192 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.885,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/193 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.088,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/194 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/195 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.163,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/196 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/197 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 4.015,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/199 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 211,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI ENI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/200 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 136,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/202 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/203 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/204 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/205 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.264,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/206 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.718,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/209 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 534,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/210 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/211 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/212 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/213 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.570,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/214 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/215 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.718,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/216 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.274,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/217 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 692,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/218 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/219 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 629,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/220 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 629,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/222 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/223 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 - 2021 |
| 2022 | FTE/2022/224 | 17/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/242 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.741,83 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/245 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.365,68 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/248 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 14,10 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/251 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 6.804,20 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/254 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 416,04 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/258 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 278,48 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/265 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 278,48 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/269 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 389,79 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/273 | 18/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 562,09 | 070015080 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2021 |
| 2022 | FTE/2022/280 | 22/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 13,71 | 070015080 | DEGENZE STRANIERI L. 40/98 |
| 2022 | FTE/2022/284 | 28/02/2022 | FATTURA | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 5.746,00 | 070015080 | |
| 2022 | FTE/2022/162 | 11/02/2022 | N/CREDITO | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 247,94 | 070015080 | STORNO FATTURA 1173/2021 |
| 2022 | | | | 26475 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.799.028,00 | 070015080 | COSTO TAMPONI COVID |

2.631.298,68

TOTALE DEBITI AL 31/12/2021

- 9.565,60 € IVA SPLIT
- 114,00 € BOLLII SU FATTURE 2022
- 2,00 € Bollo legato a nc 283/2022

2.621.617,08 NETTO

Si riportano, di seguito, la tabella dei crediti verso l'E.O. Galliera e dell'Ospedale Evangelico Internazionale. Il valore non è presente nella tabella 46 come indicato nella nota della Regione Liguria PG/2022/336767 del 10 maggio 2022 ad oggetto: "Indicazioni contabili esercizio 2021", ma oggetto di circolarizzazione come indicato nella nota stessa dalla Regione Liguria.

E.O. OSPEDALI GALLIERA

| E.O GALLIERA - SITUAZIONE DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----|---------|---------------|----------|------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| Tipo | Anno | Numero | Nur | Tipdoc | data docum.to | For/Cli. | Descr | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc |
| 011 | 2021 | 22/4 | 1 | FATTURA | 22/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 855,00 | 09500501002 | CONVENZIONE RADIOTERAPIA ANNO 2020 |
| 011 | 2021 | 10/4 | 1 | FATTURA | 05/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.071,65 | 09500501002 | PRESTAZIONI 2020 - PET |
| 011 | 2021 | 19/4 | 1 | FATTURA | 17/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 855,00 | 09500501002 | CONVENZIONE RADIOTERAPIA 2020 |
| 011 | 2021 | 28/4 | 1 | FATTURA | 25/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 187,37 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 011 | 2021 | 30/4 | 1 | FATTURA | 25/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 31,96 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 011 | 2021 | 26/4 | 1 | FATTURA | 25/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 365,59 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 011 | 2021 | 20/4 | 1 | FATTURA | 17/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.425,00 | 09500501002 | CONVENZIONE RADIOTERAPIA 2020 |
| 011 | 2021 | 12/4 | 1 | FATTURA | 05/02/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.232,18 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 011 | 2021 | 57/4 | 1 | FATTURA | 31/03/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 165,28 | 09500501002 | PRESTAZIONI 2020 |
| 011 | 2021 | 71/4 | 1 | FATTURA | 15/04/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.071,65 | 09500501002 | PRESTAZIONI 2020 |
| 011 | 2021 | 73/4 | 1 | FATTURA | 15/04/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 41,32 | 09500501002 | PRESTAZIONI 2020 |
| 011 | 2021 | 104/4 | 1 | FATTURA | 28/05/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 61,98 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 |
| 011 | 2021 | 197/4 | 1 | FATTURA | 31/08/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 36.661,00 | 09500501002 | DEGENZE STRANIERI |
| 011 | 2021 | 198/4 | 1 | FATTURA | 03/09/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 43.854,00 | 09500501002 | stranieri VEDI DOCUMENTO ALL.TO |
| 011 | 2021 | 209/4 | 1 | FATTURA | 21/09/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 189,24 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI (MICONE) |
| 011 | 2021 | 212/4 | 1 | FATTURA | 21/09/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 2.264,00 | 09500501002 | PRESTAZIONI (COLLETTA) |
| 011 | 2021 | 221/4 | 1 | FATTURA | 01/10/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 199,67 | 09500501002 | PRESTAZ. AMBULATORIALI |
| 011 | 2021 | 238/4 | 1 | FATTURA | 15/10/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 27.331,00 | 09500501002 | CESSIONE EMOCOMPONENTI 3° TRIM. 2021 |
| 011 | 2021 | 242/4 | 1 | FATTURA | 21/10/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 9.506,51 | 09500501002 | CONVENZ. ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA... |
| 011 | 2021 | 244/4 | 1 | FATTURA | 22/10/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 94,52 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 011 | 2021 | 255/4 | 1 | FATTURA | 04/11/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 103,30 | 09500501002 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI |
| 011 | 2021 | 266/4 | 1 | FATTURA | 18/11/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 841,68 | 09500501002 | prestazioni ambulatoriali |
| 011 | 2021 | 269/4 | 1 | FATTURA | 18/11/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 207,79 | 09500501002 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2021 | 278/4 | 1 | FATTURA | 30/11/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.500,00 | 09500501002 | CONVENZIONE RADIOTERAPIA 3° TRIM. 2021 |
| 011 | 2021 | 280/4 | 1 | FATTURA | 01/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 377,93 | 09500501002 | CONV. INFETTIVOLOGIA- ACCESSI C/O CARCERE MARASSI |
| 011 | 2021 | 281/4 | 1 | FATTURA | 02/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.171,69 | 09500501002 | STORNO PARZIALE F. 212-4 DEL 21/9/2021 |
| 011 | 2021 | 283/4 | 1 | FATTURA | 03/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.071,65 | 09500501002 | PET AGOSTO 2021 -ORD. 38754/2021 |
| 011 | 2021 | 9/6 | 1 | FATTURA | 30/11/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 375,76 | 09500501002 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE |
| 011 | 2021 | 10/6 | 1 | FATTURA | 07/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 370,39 | 09500501002 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE |
| LIQ | 2021 | 2002 | 1 | DOC | 27/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.846,62 | 09500501002 | QUOTA TICKETS NOVEMBRE 2021 CUP METROPOLITANO |
| 011 | 2021 | 290/4 | 1 | FATTURA | 23/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 23.479,98 | 09500501002 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE |
| 011 | 2021 | 291/4 | 1 | FATTURA | 23/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.486,20 | 09500501002 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE |
| 011 | 2021 | 292/4 | 1 | FATTURA | 23/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 789,83 | 09500501002 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE |
| 011 | 2021 | 293/4 | 1 | FATTURA | 23/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 617,43 | 09500501002 | ACCESSI DR. B. e DR. P. CARCERE |
| LIQ | 2021 | 2048 | 1 | DOC | 31/12/2021 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.191,73 | 09500501002 | QUOTA TICKETS CUP DICEMBRE 2021 |
| 011 | 2022 | 1/6 | 1 | FATTURA | 10/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 365,02 | 095010010 | DPC NOVEMBRE 2021 |
| 011 | 2022 | 5/4 | 1 | FATTURA | 12/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 122,63 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 4/4 | 1 | FATTURA | 12/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 209,75 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 8/4 | 1 | FATTURA | 12/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 181,19 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 9/4 | 1 | FATTURA | 12/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 4.266,20 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 13/4 | 1 | FATTURA | 14/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 136,44 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 18/4 | 1 | FATTURA | 14/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 2.386,80 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 23/4 | 1 | FATTURA | 18/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 9.926,04 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 26/4 | 1 | FATTURA | 24/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 40.725,00 | 095010010 | CESSIONE EMOCOMPONENTI 4° TRIM. 2021 |
| 011 | 2022 | 28/4 | 1 | FATTURA | 24/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.092,31 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 31/4 | 1 | FATTURA | 25/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.344,68 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 35/4 | 1 | FATTURA | 25/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 474,78 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 44/4 | 1 | FATTURA | 01/02/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 82,64 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 |
| 011 | 2022 | 41/4 | 1 | FATTURA | 31/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 116,82 | 095010010 | INTEGRAZIONE FT. 290/4-2021 |
| 011 | 2022 | 42/4 | 1 | FATTURA | 31/01/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 362,70 | 095010010 | INTEGRAZIONE FT. 291/4-2021 |
| 011 | 2022 | 49/4 | 1 | FATTURA | 08/02/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 1.112,97 | 095010010 | PRESTAZIONI 2021 - |
| 011 | 2022 | 62/4 | 1 | FATTURA | 23/02/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 20,66 | 095010010 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE SCASSI |
| 011 | 2022 | 67/4 | 1 | FATTURA | 28/02/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 2.184,62 | 095010010 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE SCASSI |
| 011 | 2022 | 84/4 | 1 | FATTURA | 23/03/2022 | 3575 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 3.000,00 | 095010010 | CONVENZIONE RADIOTERAPIA 4° TRIM. 2021 VILLA SCASSI - MICONE |
| | | | | | | | | 228.663,77 | TOTALE DEBITI AL 31/12/2021 | |

OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE

| O.E.I. - SITUAZIONE DEBITI AL 31 DICEMBRE 2021 | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|--|
| Tipo | Anno | Numero | Tipdoc | data | For/Cli. | Descr | Importo | Conto Forn./Cli. | Descrizione doc | |
| LIQ | 2021 | 2001 | DOC | 27/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 2.092,87 | 09500501003 | QUOTA TICKETS NOVEMBRE 2021 CUP METROPOLITANO | |
| LIQ | 2021 | 2047 | DOC | 31/12/2021 | 3305 | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 1.665,74 | 09500501003 | QUOTA TICKETS CUP DICEMBRE 2021 | |
| | | | | | | | 3.758,61 | TOTALE DEBITI AL 31/12/2021 | | |

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

Si riporta il dettaglio dei ratei passivi al 31 dicembre 2021:

| CODICE MOD. CE | RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------|---------------|---------|----------------------|
| | | | |
| | ... | | |
| | ... | | |

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

La voce non risulta movimentata.

| 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 | | |

16.Conti d'ordine

Si riportano i valori dei movimenti dei conti d'ordine alla data del 31 dicembre 2021:

| CODICE MOD. SP | CONTI D'ORDINE | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|----------------|--|-----------------|------------|------------|---------------|
| PFA000 | F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | | | 0 |
| PFA010 | F.2) DEPOSITI CAUZIONALI | | | | |
| PFA020 | F.3) BENI IN COMODATO | 4.924.677 | | -307.475 | 4.617.202 |
| PFA030 | F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE | 407.899 | | | 407.899 |
| | Istituti accreditati - Prestazioni extraregionali (in applicazione alla DGR 716 del 22/6/2001) | | | | 0 |
| | Gestione liquidatoria ASL 3 | 314.410 | | | 314.410 |
| | Gestione liquidatoria ex Villa Scassi | 93.489 | | | 93.489 |
| | Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | | | | 0 |
| | Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali) | | | | 0 |
| | Beni in contenzioso | | | | 0 |
| | Altri impegni assunti | | | | 0 |
| | ... | | | | |

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 | |

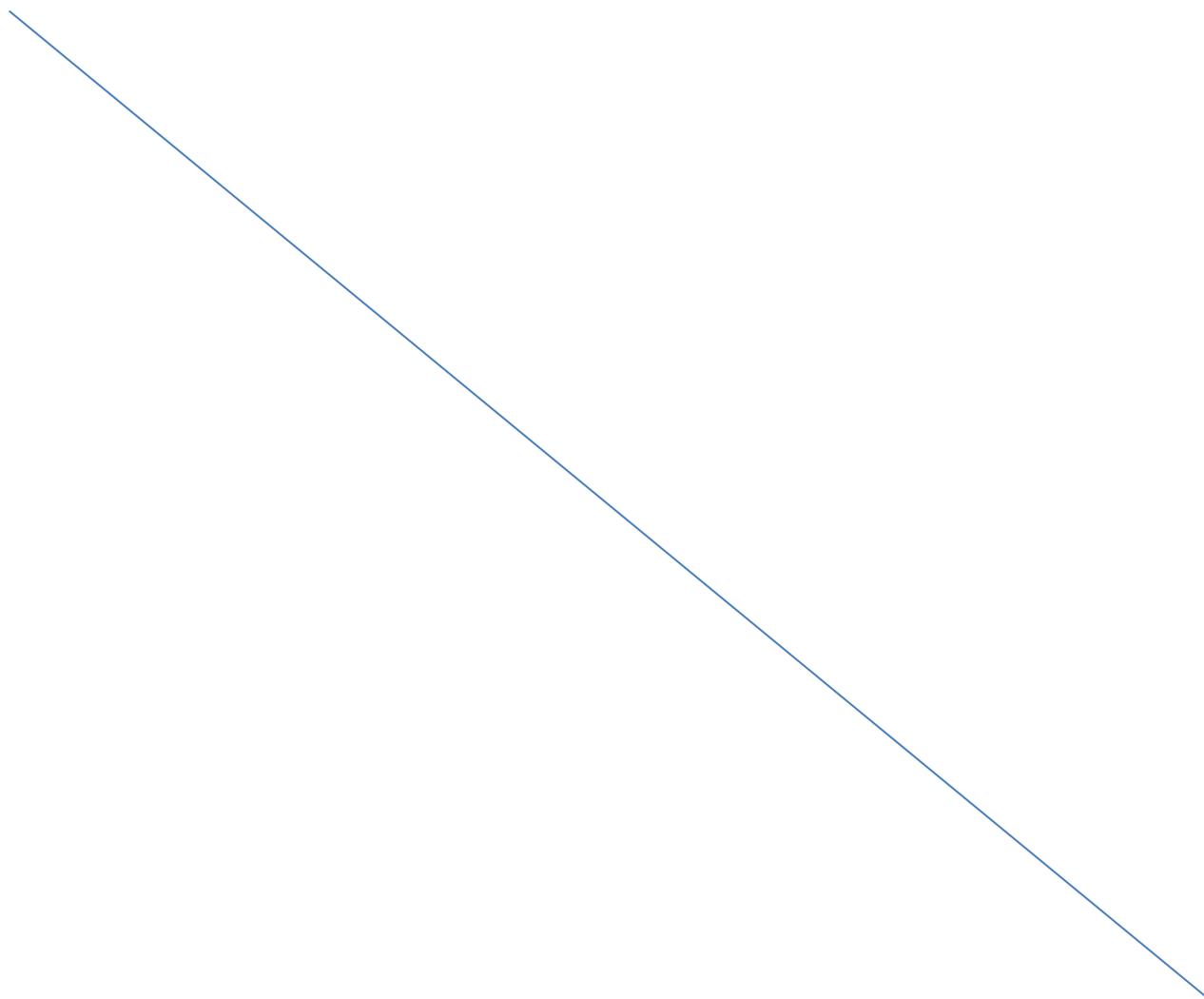
1. Conto Economico

Contributi in conto esercizio. Tale voce si compone di:

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Note |
|----------------|--|-----------------|------------|-------------|------|
| AA0030 | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 675.241.575 | 23.152.667 | 333.729.250 | |
| AA0031 | Finanziamento indistinto da Regione | 675.241.575 | | 319.751.924 | |
| AA0032 | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | | | 13.977.326 | |
| AA0033 | Funzioni | | 23.152.667 | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>LEA</u> | | | 3.762.200 | |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura <u>extra LEA</u> | | | 1.159 | |

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per quota di fondo sanitario regionale ed extra fondo, sono indicati di seguito:



| 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 | | | | 1.051.529.013 | 1.048.978.794 | |
| AA0030 | Quota F.S. regionale - indistinto | | | | 1.032.123.492 | 1.032.093.405 | |
| AA0031 | Finanziamento indistinto | | | | 994.993.499 | 994.993.499 | |
| | | DGR N. 1 | 12/01/2021 | EROGAZIONE PROVVISORIA QUOTA GENNAIO 2021 | 54.053.845 | 54.053.845 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 1 | 12/01/2021 | EROGAZIONE PROVVISORIA DI CASSA MESE DI FEBBRAIO 2021 | 54.053.845 | 54.053.845 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 1 | 12/01/2021 | EROGAZIONE PROVVISORIA DI CASSA MESE DI MARZO 2021 | 54.053.845 | 54.053.845 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 265 | 02/04/2021 | EROGAZIONE PROVVISORIA DI CASSA MESE DI APRILE 2021 | 55.082.710 | 55.082.710 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 265 | 02/04/2021 | EROGAZIONE PROVVISORIA DI CASSA MAGGIO 2021 | 55.082.710 | 55.082.710 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 265 | 02/04/2021 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA GIUGNO 2021 | 55.082.710 | 55.082.710 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 568 | 01/07/2021 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA LUGLIO 2021 | 54.582.495 | 54.582.495 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 568 | 01/07/2021 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA AGOSTO 2021 | 54.582.495 | 54.582.495 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 568 | 01/07/2021 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SETTEMBRE 2021 | 54.582.495 | 54.582.495 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 835 | 28/09/2021 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA OTTOBRE 2021 | 54.793.340 | 54.793.340 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 835 | 28/09/2021 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA NOVEMBRE 2021 | 54.793.340 | 54.793.340 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 835 | 28/09/2021 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DICEMBRE 2021 | 54.793.340 | 54.793.340 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 945 | 28/10/2021 | ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI CASSA ANNO 2021 | 2.583.619 | 2.583.619 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 945 | 28/10/2021 | ULTERIORE ASSEGNAZIONE DI CASSA ANNO 2021 | 14.684.522 | 14.684.522 | 210.005.005 |
| | | DGR N. 1069 | 28/11/2021 | FSN INDISTINTO 2021 ADEMPIMENTI DLGS 118/2011 | 2.436.263 | 2.436.263 | 210.005.005 |
| | | | | SALDO MOBILITA' 2021 | 311.567.623 | 311.567.623 | 210.005.005 |
| | | | | ATTIVITA' DON GNOCCHI A FAVORE RESIDENTI ANNO 2021 | 969.427 | 969.427 | 210.005.005 |
| | | | | ICLAS EX VILLA AZZURRA ATTIVITA' A FAVORE DI RESIDENTI PER L'ANNO 2021 | 7.214.874 | 7.214.874 | 210.005.005 |
| AA0032 | Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | | | | 13.977.326 | 13.947.239 | |
| | | DGR N. 788 | 10/09/2021 | EMERGENZA COVID 19 RISORSERETE TERRITORIALE E OSPEDALIERA | 12.312.494 | 12.312.494 | 210.005.006 |
| | | DGR N. 893 | 15/10/2021 | COPERTURA ESEZIONE/PARTICIPAZIONE SPESA SANITARIA | 378.206 | 378.206 | 210.005.006 |
| | | D.E. N. 6446 | 22/10/2021 | ART 1 C 464 L. 178/2020 | 451.546 | 451.546 | 210.005.006 |
| | | D.E. N. 7080 | 19/11/2021 | INCREMENTO FOND MMG PLS E PERS INF. | 426.651 | 426.651 | 210.005.006 |
| | | D.E. N. 7721 | 15/12/2021 | ART 50DECR 73/2021 FONDI MED E TEC PSAL | 41.033 | 41.033 | 210.005.006 |
| | | D.E. N. 7722 | 15/12/2021 | ART 33 DECR73/2021 FONDI MED TEC PSAL | 337.309 | 337.309 | 210.005.006 |
| | | D.E. N. 2648 | 28/04/2022 | ART 18 BIS DL 41/2021 | 30.087 | 0 | 210.005.006 |
| AA0033 | Funzioni | | | | 23.152.667 | 23.152.667 | |
| AA0034 | Funzioni - Pronto Soccorso | DGR N. 945 | 28/10/2021 | FUNZIONI P.S. | 10.075.667 | 10.075.667 | 210.005.007 |
| AA0035 | Funzioni - Altro | DGR N. 945 | 28/10/2021 | FUNZIONI ALTRO | 13.077.000 | 13.077.000 | 210.005.008 |
| AA0040 | Quota F.S. regionale - vincolato: FONDI VINCOLATI | | | | 19.405.521 | 16.885.389 | |
| | Progetto | DD.GG.RR. NN. 676-947-954-986-989-1162-1212-1213 del 2021 | 2.021 | Fondo sanitario vincolato 2021 | 19.405.521 | 16.885.389 | 210.005.010 |
| AA0050 | EXTRA FONDO: | | | | 25.163.957 | 22.067.825 | |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione (extra fondo) | | | | 3.763.379 | 3.763.379 | |
| AA0070 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | | | |
| AA0080 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | DGR N. 1202 | 23/12/2021 | L.R. 13/2021 FONDO INTEGRATIVO (RESTART 2021) | 3.762.220 | 3.762.220 | 210.015.006 |
| AA0090 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | DE N. 5350 | 09/09/2021 | PRESTAZIONI INTEGRATIVE INVALIDI DI GUERRA | 1.159 | 1.159 | 210.015.007 |
| AA0100 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Altro | | | | 0 | | |
| AA0120 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati: | | | | 15.066.319 | 11.970.187 | |
| | | DELIB. N. 131 | 26/04/2021 | ACCORDO QUADROAREA INT BEIGUA-SOL ACCONTO SCHEDE SAL | 206.576 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 152 | 10/05/2021 | ATTIVITA' PROGETTUALI PIANO REG GIOCO AZZARDO PATOL | 501.317 | 146.250 | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 213 | 21/06/2021 | ATTIVITA' CONNESSE SICUREZZA ALIMENTARE SANITA' ANIMALE | 1.600 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 321 | 02/09/2021 | INTERVENTI ANIMALI AFFEZIONE E RANDAGISMO | 11.000 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 408 | 15/11/2021 | TERZA ANNUALITA' ACCORDO MMG | 680.683 | 680.683 | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 416 | 22/11/2021 | NETWORK NIDA2020 2021 DISTURBI SPETTRO AUTISTICO | 7.000 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 454 | 14/12/2021 | RETE FARMACOVIGILANZA E PROGETTI | 30.000 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 445 | 09/12/2021 | COSTI 2021 SOMMINISTRAZIONE VACCINI | 5.816.628 | 5.816.628 | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 437 | 01/12/2021 | INCREMENTO RETEEXTAR OSP PER ANZIANI DEL 344/2021 | 1.352.362 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 13 | 13/01/2022 | F' TRANCHE DISTRUBI SPETTRO AUTISTICO PERCORSI ETA' ADULTA | 163.687 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 38 | 02/02/2022 | ASSISTENZA MINORI DISTURBI NEUROPSICH LINEA ZA POTEN STUR | 347.847 | | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 78 | 02/03/2022 | SCREENING GRATUITO PREV ELIM ERAD VIRUS HCV | 258.282 | 258.282 | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 106 | 31/03/2022 | FONDI 2021RIMBORSO FARMACI EROGATI PER SSN | 620.993 | 0 | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 58 | 17/02/2022 | FONDI PER TAMPONANTIENICI RAPIDI/MED GEN E PED | 114.296 | 114.296 | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 67 | 22/02/2022 | FONDI TAMPONANTIENICI RAPIDI A LAVORATORI | 281.475 | 281.475 | 210.025.02505 |
| | | DELI. N. 165 | 18/05/2022 | ASSEGNAZIONE E TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DEL SSR DI RISORSE RESIDUE A VALERE SUL BILANCIO 2021 | 3.425.546 | 3.425.546 | 210.025.02505 |
| | | DELIB. N. 173 | 26/05/2022 | RIPARTO E LIQUIDAZIONE ALLE AZIENDE DEL SSR PER ULTERIORI SPESE SANITARIE 2021 | 1.247.027 | 1.247.027 | 210.025.02505 |
| AA0130 | Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) altro: | | | | | | 210.025.03005 |
| AA0140 | Contributi da Ministero Salute e da altri soggetti pubblici | | | | 6.334.259 | 6.334.259 | |
| AA0141 | Contributi da Ministero Salute (extra fondo) | | | | 863.911 | 863.911 | |
| | | DGR N. 1019 | 12/11/2021 | DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE E ALTRI NELLE RSA E NELLE ALTRE STRUTTURE AZIENDALI | 632.885 | 632.885 | 210.020.006 |
| | | DGR N. 1151 | 17/12/2021 | DGR 1151 DEL 17-12-2021 - ASSISTENZA STP | 116.870 | 116.870 | 210.020.006 |
| | | DGR N. 1151 | 17/12/2021 | DGR 1151 DEL 17-12-2021 - ASSISTENZA STP | 114.157 | 114.157 | 210.020.006 |
| AA0150 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati: | | | | 4.312.164 | 4.312.164 | |
| | | D.E. N. 4824 | 06/08/2021 | REGIONE LIGURIA/PROGETTO FAMI 214 2020 IN DIVENIRE 2.0 | 20.425 | 20.425 | 210.020.010 |
| | | D.E. N. 4824 | 06/08/2021 | DECRETO 4824/06/08/2021 REGIONE LIGURIA/PROGETTO FAMI 214 2020 IN DIVENIRE 2.0 | 20.425 | 20.425 | 210.020.010 |
| | | DGR N. 1262 | 30/12/2021 | EMERGENZA COVID 19/ULTERIORI SPESE SANITARIE | 434.813 | 434.813 | 210.020.010 |
| | | DGR N. 316 | 15/04/2022 | RIPARTO FONDO INTESASTAZO REGIO N 29 16 03 2022 | 3.836.502 | 3.836.502 | 210.020.010 |
| AA0160 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92: | | | | 1.158.184 | 1.158.184 | |
| | | DGR N. 210 | 19/03/2021 | DGR 210 DEL 19 03 2021 LEGGE 201/29 SALDO ANNO 2021 | 657.132 | 657.132 | 210.020.015 |
| | | DGR N. 210 | 19/03/2021 | DGR 210 DEL 19 03 2021 LEGGE 210/92 | 88.055 | 88.055 | 210.020.015 |
| | | D.E. 7695 | 15/12/2021 | DECR REG LIG 7695 15 12 2021 LEGGE 210/92 | 412.997 | 412.997 | 210.020.015 |
| AA0170 | Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro: | | | | | | |
| | TOTALE CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | | | | 1.076.692.970 | 1.071.046.620 | 5.646.350 |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

La differenza, tra l'importo assegnato pari ad € 1.076.692.970 e l'importo utilizzato pari ad € 1.071.046.620, è di € 5.646.350 che corrisponde alla quota accantonata di cui alla voce dell' SP PBA150 della tabella 36 e alla voce CE BA2770.

Rettifiche di contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti:

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | Incidenza % |
|-------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| AA0020/ AA0250 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale | 767.969 | 769.968 | 100% |
| AA0060 | Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo | | 0 | 0% |
| AA0110 | Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) | | 0 | 0% |
| AA0180 | Contributi in c/esercizio per ricerca | | | 0% |
| AA0230 | Contributi in c/esercizio da privati | | | 0% |
| | Totale | 767.969 | 769.968 | 100% |

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? | SI | <p>Nell'esercizio 2021 i contributi in c/esercizio hanno subito un decremento di € -37.648.142 rispetto all'esercizio 2020. Dovuto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • F.S.R. € 7.551.192; • F.S.V. € 590.521; • Saldo di mobilità € -53.943.920; • Quota Istituti accreditati ospedalieri (ICLAS e Fondaz. Don Gnocchi) per € 505.502; • Gestione del rischio assicurativo € - 2.362; • L.210/92 per € 298.294; • Assegnazioni extra fondo per € 3.615.803; • Contributi da parte di A.LI.SA. per € -1.979.539 ; • Assegnazioni a seguito emergenza sanitaria COVID19 per € 5.716.367. |

2. Proventi e ricavi diversi

L'analisi di tali proventi e ricavi è la seguente:

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE IN MOBILITA' | A.LI.SA. | Azienda ASL 1 | Azienda ASL 2 | Azienda ASL 4 | Azienda ASL 5 | Azienda O. SAN MARTINO -IST | ISTITUTO GASLINI | EXTRA REGIONALI | Totale Aziende Sanitarie Locali |
|----------------|--|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 0 | 1.072.344 | 2.232.983 | 1.420.436 | 438.105 | 6.885 | 5.847 | | 5.176.600 |
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | | 926.686 | 1.653.251 | 1.037.164 | 350.597 | | | | 3.967.698 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | 145.658 | 576.585 | 383.130 | 87.508 | | 5.786 | | 1.198.667 |
| AA0370 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | 0 |
| AA0380 | Prestazioni di File F | | | | | | | | | 0 |
| AA0390 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | 0 |
| AA0400 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | 0 |
| AA0410 | Prestazioni termali | | | | | | | | | 0 |
| AA0420 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | 0 |
| AA0424 | Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | 0 |
| AA0430 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | 3.147 | 142 | | 6.885 | 61 | | 10.235 |
| | RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | 5.883.381 | 5.883.381 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | | | | | | | | 2.559.193 | 2.559.193 |
| AA0470 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | | | | | | | | 1.002.587 | 1.002.587 |
| AA0480 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | 0 |
| AA0490 | Prestazioni di File F | | | | | | | | 286.661 | 286.661 |
| AA0500 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | 348.899 | 348.899 |
| AA0510 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | 1.685.561 | 1.685.561 |
| AA0520 | Prestazioni termali | | | | | | | | 480 | 480 |
| AA0530 | Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | 0 |
| AA0540 | Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie | | | | | | | | | 0 |
| AA0550 | Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | 0 |
| AA0560 | Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | | | | | 0 |
| | TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 0 | 1.072.344 | 2.232.983 | 1.420.436 | 438.105 | 6.885 | 5.847 | 5.883.381 | 11.059.981 |
| AA0810 | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 180.501 | | | | | | | | 180.501 |
| AA0820 | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | | | | | | | | | 0 |
| AA0830 | RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 6.499 | 4 | 10 | 4 | 472.902 | 22 | 396 | | 479.837 |
| | RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | |
| | TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 187.000 | 4 | 10 | 4 | 472.902 | 22 | 396 | 0 | 660.338 |

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

La mobilità attiva accoglie i proventi relativi alle prestazioni effettuate dall'Azienda nei confronti di assistiti residenti nel territorio della regione e in quello di altre regioni. Al 31 dicembre 2021 è stato iscritto il valore della mobilità attiva intra, extra regionale ed internazionale in base alla comunicazione ricevuta da ALISA in sede di predisposizione del modello CE al III trimestre 2021 e confermata in sede di CE IV trimestre 2021. Si precisa che alla voce CE AA0600 è stato iscritto il valore della mobilità attiva internazionale per € 559.062.

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia:

| CODICE MOD. CE | PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2020 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| AA0680 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | | | 0 | 0% |
| AA0690 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | | | 0 | 0% |
| AA0700 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | | | 0 | 0% |
| AA0710 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) | | | 0 | 0% |
| AA0720 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| AA0730 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 4.349.190 | 3.463.942 | 885.248 | 26% |
| AA0740 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| | TOTALE RICAVI INTRAMOENIA | 4.349.190 | 3.463.942 | 885.248 | 26% |
| BA1210 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | | | 0 | 0% |
| BA1220 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica | | | 0 | 0% |
| BA1230 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 3.211.238 | 2.678.932 | 532.306 | 20% |
| BA1240 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) | 123.019 | 102.982 | 20.037 | 19% |
| AA0720 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA1260 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | | | 0 | 0% |
| BA1270 | Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| | TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) | 3.334.257 | 2.781.914 | 552.343 | 20% |
| | Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | | | 0 | 0% |
| YA0040 | IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 220.076 | 160.424 | 59.652 | 37% |
| | Costi diretti aziendali | 392.753 | 237.628 | 155.125 | 65% |
| | Costi generali aziendali | 9.740 | 1.188 | 8.552 | 720% |
| BA2090 | Fondo Balduzzi | 178.597 | | | |
| BA2090 | Fondo di perequazione | 178.049 | 170.890 | 7.159 | 4% |
| | TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA | 979.215 | 570.130 | 230.488 | 40% |

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

Di seguito sono esposti i rimborsi da aziende sanitarie della Regione per acquisto di beni:

| DETTAGLIO RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI | A.L.I.S.A. | Azienda ASL 1 | Azienda ASL 2 | Azienda ASL 4 | Azienda ASL 5 | A.O. SAN MARTINO-IST | E.O. GALLIERA | OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | ISTITUTO GASLINI | Totale Aziende Sanitarie Locali |
|--|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|---------------------|------------------------------------|
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.751 | 0 | 367.751 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | 367.751 | | 367.751 |
| Medicinali senza AIC | | | | | | | | | | 0 |
| Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | 0 |
| Sangue ed emocomponenti | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870.815 | 0 | 870.815 |
| Dispositivi medici | | | | | | | | 870.815 | | 870.815 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | | | 0 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | | | 0 |
| Prodotti dietetici | | | | | | | | 6.197 | | 6.197 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | | | 0 |
| Prodotti chimici | | | | | | | | | | 0 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | | | 0 |
| Altri beni e prodotti sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.022 | 0 | 369.022 |
| soluzioni perfusionali | | | | | | | | 62.262 | | 62.262 |
| stupefacenti | | | | | | | | -22 | | -22 |
| prodotti galenici | | | | | | | | 57.687 | | 57.687 |
| disinfettanti | | | | | | | | 25.529 | | 25.529 |
| strumentario chirurgico | | | | | | | | 97.409 | | 97.409 |
| diagnostici e reagenti | | | | | | | | 122.467 | | 122.467 |
| altro materiale sanitario | | | | | | | | 3.690 | | 3.690 |
| Prodotti alimentari | | | | | | | | | | 0 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | 11.971 | | 11.971 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | | | 0 |
| Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | 84.415 | | 84.415 |
| Materiale per la manutenzione | | | | | | | | 310 | | 310 |
| Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044.228 | 0 | 1.044.228 |
| trasporto ammalati | | | | | | | | 134.211 | | 134.211 |
| canone noleggio | | | | | | | | 0 | | 0 |
| trasporti economici | | | | | | | | 6.324 | | 6.324 |
| pulizie | | | | | | | | 909.000 | | 909.000 |
| incasso distributore bevande | | | | | | | | -16.176 | | -16.176 |
| altro materiale non sanitario | | | | | | | | 10.869 | | 10.869 |
| TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.754.709 | 0 | 2.754.709 |

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|
| <p>PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p> | <p>SI</p> | <p>Nel 2021, alla voce 9) del C.E. "Altri ricavi e proventi", si è avuto un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di € -2.671.766 dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Multe, ammende e contravvenzioni per € 420.284; - Altri proventi vari (contributi, erogazioni liberali, studi sanitari,...) per € 32.842; - Altri proventi vari (utilizzo fondi a seguito chiarimenti da regione Liguria sul bilancio 2020 per € 774.168; - Altri proventi vari (introiti contributi del Comune di Genova per lavori socialmente utili) € 261.820; - Altri proventi vari (restituzioni somme al personale) per € 186.406; - Proventi per sperimentazione farmaci per € - 66.781; - Corrispettivi per corsi di formazione per € 109.848; - Affitti attivi per € 17.324; - Prestazioni alberghiere per € - 12.416; - Proventi per distributori bibite per € - 51.198; - Proventi per camere a pagamento € - 6.711; - Utilizzo fondi di cui alla DGR 946/2019 per 90 P.L. residenzialita' post ricovero per € - 123.124; - Utilizzo fondi su assegnazioni regionali per € 625.507; - Utilizzo F.S.C. per € - 1.020.869; - Utilizzo Fondo Rischi per € - 3.818.866. |

3. Acquisti di beni

Gli acquisti di beni necessari per lo svolgimento delle attività sanitarie dell'Azienda, sono riportati nella tabella seguente:

| DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE | Distribuzione | | TOTALE |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| | Diretta | Per conto | |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | | | 0 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 34.109.133 | 0 | 34.109.133 |
| Medicinali senza AIC | 81.946 | | 81.946 |
| Emoderivati di produzione regionale | | | 0 |
| Prodotti dietetici | | | 0 |
| TOTALE | 34.191.079 | 0 | 34.191.079 |

Nota: nei valori di distribuzione si includono i valori di erogazione in dimissione ed i valori di somministrazione farmaci in erogazione di attività sanitaria. (es. farmaci oncologici ad alto costo), emoderivati, soluzioni perfusionali e stupefacenti.

Dal 1 marzo 2018 la gestione della distribuzione per conto è passata ad A.Li.SA.

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

Dettaglio acquisti di beni da Aziende sanitarie della Regione:

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE | A.Li.SA | Azienda ASL 1 | Azienda ASL 2 | Azienda ASL 4 | Azienda ASL 5 | A.O. SAN MARTINO-IST | E.O. GALLIERA | OEI | ISTITUTO GASLINI | TOTALE |
|-------------------|--|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----|---------------------|---------|
| | | BA0030 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | 0 |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | | | | | | | | | | 0 |
| BA0060 | Emoderivati di produzione regionale | | | | | | | | | | 0 |
| BA0070 | Sangue ed emocomponenti | | | 10.325 | | | 198.864 | | | | 209.189 |
| BA0210 | Dispositivi medici: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0220 | Dispositivi medici | | | | | | | | | | 0 |
| BA0230 | Dispositivi medici impiantabili attivi | | | | | | | | | | 0 |
| BA0240 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | | | | | | | | 0 |
| BA0250 | Prodotti dietetici | | | | | | | | | | 0 |
| BA0260 | Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | | | 0 |
| BA0270 | Prodotti chimici | | | | | | | | | | 0 |
| BA0280 | Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | | | 0 |
| BA0290 | Altri beni e prodotti sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BA0300 | Beni e prodotti sanitari da Az. Sanitarie della Regione | | | | | | | | | | 0 |
| BA0308 | Altri beni e prodotti sanitari | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| BA0320 | Prodotti alimentari | | | | | | | | | | 0 |
| BA0330 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | | | | | | | | | | 0 |
| BA0340 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | | | 0 |
| BA0350 | Supporti informatici e cancelleria | | | | | | | | | | 0 |
| BA0360 | Materiale per la manutenzione | | | | | | | | | | 0 |
| BA0370 | Altri beni e prodotti non sanitari: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ... | | | | | | | | | | | 0 |
| ... | | | | | | | | | | | 0 |
| TOTALE | | 0 | 0 | 10.325 | 0 | 0 | 198.864 | 0 | 0 | 0 | 209.189 |

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

AB01 – Acquisti di beni

| | |
|------------------|---|
| AB01 – SI | Alcune tipologie di beni, compresi nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari (sangue, combustibili, ossigeno liquido), non sono monitorate attraverso il sistema gestionale del magazzino, ma sono gestiti direttamente da fattura. |
|------------------|---|

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|---|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | SI | Nel corso dell'anno 2021 sono stati acquistati beni da Aziende Sanitarie liguri relativi a emocomponenti. |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |

4. Acquisti di servizi

Si riporta, nelle seguenti tabelle, la composizione della voce "Acquisti di servizi".

Mobilità intra ed extra regionale:

| codice voce CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI IN MOBILITA' | ALISA | Azienda ASL 1 | Azienda ASL 2 | Azienda ASL 4 | Azienda ASL 5 | Azienda O. SAN MARTINO -IST | ISTITUTO GASLINI | EXTRA REGIONALE | Totale Aziende Sanitarie Locali |
|--|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 0 | 475.312 | 5.059.657 | 4.760.879 | 484.370 | 226.181.054 | 31.304.831 | 0 | 268.266.103 |
| BA0470 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | | 0 |
| BA0510 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | | 0 |
| BA0540 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale intra | | 126.034 | 707.447 | 941.320 | 173.196 | 16.369.779 | 3.819.179 | | 22.136.955 |
| BA0650 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | | | | | | | | | 0 |
| BA0710 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | 0 | | | | 0 |
| BA0760 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | 0 |
| BA0810 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera intra | | 349.278 | 4.352.210 | 3.819.559 | 311.174 | 139.700.141 | 20.001.127 | | 168.533.489 |
| BA0910 | Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | 0 |
| BA0970 | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F | | | | | | 70.111.134 | 7.484.525 | | 77.595.659 |
| BA1040 | Acquisti prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | | 0 |
| BA1100 | Acquisti prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | | 0 |
| BA1150 | Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | 0 |
| | COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | 53.461.849 | 53.461.849 |
| BA0480 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | | | | | | | | 351.018 | 351.018 |
| BA0520 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | | | | | | | | 1.076.468 | 1.076.468 |
| BA0560 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | | | | | | | | 7.882.899 | 7.882.899 |
| BA0730 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | | | | | | | | | 0 |
| BA0780 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | | | | | | | | | 0 |
| BA0830 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | | | | | | | | 38.651.794 | 38.651.794 |
| BA0990 | Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F | | | | | | | | 3.436.723 | 3.436.723 |
| BA1060 | Acquisti prestazioni termali in convenzione | | | | | | | | 541.261 | 541.261 |
| BA1120 | Acquisti prestazioni trasporto sanitario | | | | | | | | 1.511.686 | 1.511.686 |
| | TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | 0 | 475.312 | 5.059.657 | 4.760.879 | 484.370 | 226.181.054 | 31.304.831 | 53.461.849 | 321.727.952 |
| BA1150-BA1340-BA1360-BA1460-BA1500-BA1720-BA1850-EA0320-EA0470 | COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) | 585.725 | 6.025 | 45.578 | 12.817 | 191 | 2.563.927 | 179.993 | | 3.394.256 |
| BA0560 | COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | 0 |
| | TOTALE COSTI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 585.725 | 6.025 | 45.578 | 12.817 | 191 | 2.563.927 | 179.993 | 0 | 3.394.256 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 585.725 | 481.337 | 5.105.235 | 4.773.696 | 484.561 | 228.744.981 | 31.484.824 | 0 | 271.660.359 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | 53.461.849 | 53.461.849 |
| | TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | 325.122.208 |

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Il totale dei costi oggetto di fatturazione infraregionale ammonta ad € 3.866.589 così determinati:

- € 209.189 alla voce CE BA0070 della tabella n. 57;
- € 263.144 quota parte della voce CE BA0540 della tabella n. 58;
- € 3.394.256 somma delle voci CE BA1150-BA1340-BA1360-BA1460-BA1500-BA1720-BA1850-EA0320-EA0470 della tabella n. 58.

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (I° parte):

| 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 | 74.401.061 | 71.212.458 | 3.188.603 | 4% |
| BA0420 | - da convenzione | 74.040.043 | 70.859.512 | 3.180.531 | 4% |
| BA0430 | Costi per assistenza MMG | 50.450.722 | 49.587.035 | 863.687 | 2% |
| BA0440 | Costi per assistenza PLS | 10.805.121 | 10.523.519 | 281.602 | 3% |
| BA0450 | Costi per assistenza Continuità assistenziale | 10.189.069 | 7.679.039 | 2.510.030 | 33% |
| BA0460 | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 2.595.131 | 3.069.919 | -474.788 | -15% |
| BA0470 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | 0 | 0% |
| BA0480 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 361.018 | 352.946 | 8.072 | 2% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA | 85.206.383 | 87.355.430 | -2.149.047 | -2% |
| BA0500 | - da convenzione | 84.129.915 | 86.336.593 | -2.206.678 | -3% |
| BA0510 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | | | 0 | 0% |
| BA0520 | - da pubblico (Extraregione) | 1.076.468 | 1.018.837 | 57.631 | 6% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE | 55.731.629 | 86.609.395 | -30.877.766 | -36% |
| BA0540 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 22.136.955 | 55.312.320 | -33.175.365 | -60% |
| BA0550 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0560 | - da pubblico (Extraregione) | 7.882.899 | 7.351.154 | 531.745 | 7% |
| BA0570 | - da privato - Medici SUMAI | 12.820.070 | 12.372.305 | 447.765 | 4% |
| BA0580 | - da privato | 12.891.705 | 11.573.616 | 1.318.089 | 11% |
| BA0590 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | | | 0 | 0% |
| BA0600 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | | | 0 | 0% |
| BA0610 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | | | 0 | 0% |
| BA0620 | Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 12.891.705 | 11.573.616 | 1.318.089 | 11% |
| BA0630 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | 0 | 0% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA | 50.881.074 | 51.139.861 | -258.787 | -1% |
| BA0650 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0660 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0670 | - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | | | 0 | 0% |
| BA0680 | - da privato (intraregionale) | 50.098.927 | 50.502.985 | -404.058 | -1% |
| BA0690 | - da privato (extraregionale) | 782.147 | 636.876 | 145.271 | 23% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA | 5.931.684 | 6.756.060 | -824.376 | -12% |
| BA0710 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0720 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0730 | - da pubblico (Extraregione) | | | 0 | 0% |
| BA0740 | - da privato | 5.931.684 | 6.756.060 | -824.376 | -12% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA | 15.275.980 | 14.568.589 | 707.391 | 5% |
| BA0760 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0770 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0780 | - da pubblico (Extraregione) | | | 0 | 0% |
| BA0790 | - da privato | 15.275.980 | 14.568.589 | 707.391 | 5% |
| | ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA | 225.632.069 | 262.316.675 | -36.684.606 | -14% |
| BA0810 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 168.533.489 | 189.121.110 | -20.587.621 | -11% |
| BA0820 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0830 | - da pubblico (Extraregione) | 38.651.794 | 54.236.768 | -15.584.974 | -29% |
| BA0840 | - da privato | 16.228.868 | 16.943.345 | -714.477 | -4% |
| BA0850 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | | | 0 | 0% |
| BA0860 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | | | 0 | 0% |
| BA0870 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 14.054 | 14.054 | 0 | 0% |
| BA0880 | Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 16.214.814 | 16.943.345 | -728.531 | -4% |
| BA0890 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 2.217.918 | 2.015.452 | 202.466 | 10% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE | 22.655.736 | 21.972.387 | 683.349 | 3% |
| BA0910 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0920 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA0930 | - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | | | 0 | 0% |
| BA0940 | - da privato (intraregionale) | 18.740.305 | 18.162.201 | 578.104 | 3% |
| BA0950 | - da privato (extraregionale) | 3.915.431 | 3.810.186 | 105.245 | 3% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F | 85.964.191 | 83.316.348 | 2.647.843 | 3% |
| BA0970 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 77.595.659 | 75.703.917 | 1.891.742 | 2% |
| BA0980 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA0990 | - da pubblico (Extraregione) | 3.436.723 | 3.378.449 | 58.274 | 2% |
| BA1000 | - da privato (intraregionale) | 4.931.809 | 4.233.982 | 697.827 | 16% |
| BA1010 | - da privato (extraregionale) | | | 0 | 0% |
| BA1020 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | | | 0 | 0% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE | 541.261 | 557.626 | -16.365 | -3% |
| BA1040 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | 0 | 0% |
| BA1050 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA1060 | - da pubblico (Extraregione) | 541.261 | 557.626 | -16.365 | -3% |
| BA1070 | - da privato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1080 | - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0 | 0 | 0 | 0% |

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

Dettaglio acquisti di servizi sanitari (II° parte):

| 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 | 12.097.069 | 10.188.313 | 1.908.756 | 19% |
| BA1100 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | | | 0 | 0% |
| BA1110 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | 0 | 0% |
| BA1120 | - da pubblico (Extraregione) | 1.511.686 | 1.522.029 | -10.343 | -1% |
| BA1130 | - da privato | 10.585.383 | 8.666.284 | 1.919.099 | 22% |
| | ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA | 60.323.418 | 54.900.375 | 5.423.043 | 10% |
| BA1150 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1152 | - Altre prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria | | | 0 | 0% |
| BA1160 | - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 1.290.379 | 1.543.736 | -253.357 | -16% |
| BA1170 | - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 13.588 | 51.772 | -38.184 | -74% |
| BA1180 | - da privato (intraregionale) | 57.914.470 | 52.493.027 | 5.421.443 | 10% |
| BA1190 | - da privato (extraregionale) | 1.104.981 | 811.840 | 293.141 | 36% |
| BA1200 | COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA) | 3.334.257 | 2.781.914 | 552.343 | 20% |
| | RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI | 2.202.689 | 1.821.854 | 380.835 | 21% |
| BA1290 | Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1300 | Rimborsi per cure all'estero | 760.801 | 466.137 | 294.664 | 63% |
| BA1310 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | 0 | 0% |
| BA1320 | Contributo Legge 210/92 | 1.237.052 | 1.169.246 | 67.806 | 6% |
| BA1330 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 152.866 | 150.234 | 2.632 | 2% |
| BA1340 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 51.970 | 36.237 | 15.733 | 43% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIOSANITARIE | 13.887.582 | 7.150.536 | 6.737.046 | 94% |
| BA1360 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 68.314 | 75.192 | -6.878 | -9% |
| BA1370 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 154.389 | 146.386 | 8.003 | 5% |
| BA1380 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato: | 13.396.026 | 6.676.387 | 6.719.639 | 101% |
| BA1390 | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 815.047 | 1.372.947 | -557.900 | -41% |
| BA1400 | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 2.132.266 | 1.375.115 | 757.151 | 55% |
| BA1410 | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 8.320.174 | 2.490.257 | 5.829.917 | 234% |
| BA1420 | Indennità a personale universitario - area sanitaria | | | 0 | 0% |
| BA1430 | Lavoro interinale - area sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1440 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 2.128.539 | 1.438.068 | 690.471 | 48% |
| BA1450 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando: | 268.853 | 252.571 | 16.282 | 6% |
| BA1460 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 268.853 | 231.138 | 37.715 | 16% |
| BA1470 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 0 | 6.022 | -6.022 | -100% |
| BA1480 | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0 | 15.411 | -15.411 | -100% |
| | ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIOSANITARI A RILEVANZA SANITARIA | 18.519.590 | 6.893.298 | 11.626.292 | 169% |
| BA1500 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.351.316 | 804.771 | 1.546.545 | 192% |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 912.724 | 654.311 | 258.413 | 39% |
| BA1520 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 7.210 | 191.462 | -184.252 | -96% |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 13.544.542 | 4.013.987 | 9.530.555 | 237% |
| BA1540 | Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 1.703.798 | 1.228.767 | 475.031 | 39% |
| BA1550 | COSTI PER DIFFERENZIALE TARIFFE TUC | | | 0 | 0% |
| | TOTALE | 732.585.673 | 769.541.119 | -36.955.446 | -4,80% |

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

La successiva tabella è compilata esclusivamente per acquisto di prestazioni sanitarie ospedaliere ed ambulatoriali:

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura da classificazione NSIS | Partita IVA (o Codice Fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato | Budget / Tetto annuale | Importo liquidato/ certificato | Importo Rilevato in Co.Ge. | Importo delle note di credito richieste | Importo delle note di credito ricevute | Importo pagato |
|--|--|--------------------------------|---|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|----------------|
| 3 G CENTRO DIAGNOSTICO DI SCHISTO CLAUDIO E C. S.N.C. - Centro Diagnostico S.r.l. - Centro S.r.l. Diagnostica e Terapia Medica | 075901 | 00931760102 | Diagn.Strum. | 2021 | 17.811 | 18.408 | 18.332 | 18.408 | | | 17.811 |
| Biomedical S.p.a. | 342000 | 02846000616 | Lab.-Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 3.625.222 | 4.286.028 | 4.076.252 | 4.286.028 | | | 3.625.222 |
| JB RAD Srl (ex C.I.D.I.M.U. S.p.a.) | 000301 | 12235730152 | Lab.-Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 937.898 | 1.155.588 | 1.108.875 | 1.155.588 | | | 937.898 |
| Centro Radiologico e Fisioterapico S.r.l. | 021200 | 03966780011 | Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 887.000 | 970.560 | 959.239 | 970.560 | | | 887.000 |
| Chirotherapic S.r.l. | 076101 | 01204270100 | Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 202.772 | 218.592 | 202.772 | 218.592 | | | 202.772 |
| Lifebrain Liguria Srl (ex Ercolab S.r.l.) | 306800 | 00428790109 | Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 372.727 | 493.776 | 417.154 | 493.776 | | | 372.727 |
| I.R.O. Radiologia S.a.s | 002602 | 00656090105 | Lab.-Diagn.Strum. | 2021 | 115.138 | 126.648 | 115.138 | 126.648 | | | 115.138 |
| Istituto Analisi Mediche Liguria S.r.l. | 023900 | 02493030106 | Diagn.Strum. | 2021 | 120.644 | 132.660 | 130.169 | 132.660 | | | 120.644 |
| Istituto di Radiologia e Terapia Fisica Dr. Cielo S.r.l. | 083100 | 00640930101 | Lab. | 2021 | 17.463 | 28.068 | 17.463 | 28.068 | | | 17.463 |
| Istituto di Radiologia e Terapia Fisica Dr. Cielo S.r.l. | 312300 | 03351630102 | Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 480.885 | 527.568 | 520.926 | 527.568 | | | 480.885 |
| Istituto di Radiologia Neumaier S.r.l. | 024101 | 03285830109 | Diagn.Strum. | 2021 | 28.568 | 32.448 | 32.425 | 32.448 | | | 28.568 |
| Istituto Il Baluardo S.p.a. | 100100 | 02937630107 | Lab.-Diagn.Strum. | 2021 | 2.166.080 | 2.262.576 | 2.167.986 | 2.262.576 | | | 2.166.080 |
| Istituto Tartarini RX S.r.l. | 001501 | 02615180102 | Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 416.391 | 457.404 | 453.706 | 457.404 | | | 416.391 |
| LAB - Laboratorio Analisi Biocliniche S.r.l. | 021600 | 00808350102 | Lab. | 2021 | 15.084 | 15.084 | 15.084 | 15.084 | | | 15.084 |
| Laboratorio Analisi Cliniche Vallesorivia S.n.c. | 075101 | 00282670108 | Lab. | 2021 | 15.988 | 16.008 | 15.988 | 16.008 | | | 15.988 |
| Galeno srl | 309000 | 02154330993 | Diagn.Strum. | 2021 | 14.039 | 14.131 | 14.039 | 14.131 | | | 14.039 |
| Galeno Diagnostic Center | 309002 | 02742890995 | Diagn.Strum. | 2021 | 18.834 | 22.373 | 22.373 | 22.373 | | | 18.834 |
| Radiologia Recco S.r.l. | 307400 | 02868400108 | Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 209.909 | 231.912 | 209.909 | 231.912 | | | 209.909 |
| Static Genova S.r.l. | 024102 | 00480660105 | Riab.-Diagn.Strum. | 2021 | 336.755 | 368.256 | 364.380 | 368.256 | | | 336.755 |
| Studio Radiologico Menara S.a.s. | 075301 | 02513830105 | Diagn.Strum. | 2021 | 450.174 | 468.624 | 459.707 | 468.624 | | | 450.174 |
| Tir Turfucoli Istituto Radiologico S.r.l. | 022002 | 03833830104 | Diagn.Strum. | 2021 | 187.343 | 292.848 | 281.922 | 292.848 | | | 187.343 |
| I.C.L.A.S. S.r.l. G.V.M. - Rapallo | 070069 | 0021380995 | Cardiochirurgia, Emodinamica, Riabilitazione cardiologica, Piede diabetico | 2021 | 6.136.385,30 | 7.000.555,53 | 6.136.385,30 | 7.229.013,00 | | | 6.136.385,30 |
| Fondazione Salvatore Maugeri di Genova/Nervi | 070960 | 00305700189 | Riabilitazione neuromotoria e riabilitazione alcolologica | 2021 | 4.476.339,69 | 4.397.807,51 | 4.174.413,81 | 4.857.882,00 | 416.966,70 | - | 4.174.413,81 |
| Istituto Cardiovascolare Camogli - Servizi Sanitari S.r.l. | 070074 | 13090710156 | Riabilitazione cardiologica | 2021 | 1.110.038,65 | 1.336.223,59 | 1.110.038,65 | 1.336.224,00 | 25.375,90 | 25.375,90 | 1.110.038,65 |
| Istituto San Michele | | | | 2021 | 1.211.700,42 | 636.290,62 | 1.211.700,42 | 1.279.795,00 | 47.651,77 | - | 1.211.700,42 |
| Biomedical | | | | 2021 | 112.221,21 | 162.677,40 | 112.221,21 | 203.828,00 | - | - | 112.221,21 |
| Fondazione Don Gnocchi | 070114 | 12520870150 | Riabilitazione neurologica al alta specialità cod. 75 e cod. 56 in ambito neuromotorio e respiratorio | 2021 | 969.426,74 | 678.243,12 | 969.426,74 | 1.064.025,00 | - | - | 969.426,74 |
| Casa di Cura Alma Mater | | 00245750500 | | 2021 | 77.701,32 | 168.700,75 | 77.701,32 | 168.701,00 | | | 77.701,32 |
| Villa Serena | | 002625301080 | | 2021 | 75.346,00 | 75.346,00 | 75.346,00 | 75.346,00 | | | 75.346,00 |
| COSTI COVID attività Ospedaliere | | | | | | | | | | | |
| COOPSELIOS | | 01164310369 | | 2021 | 1.580.756,00 | | 1.232.041,65 | 1.580.756,00 | | | 1.232.041,65 |
| CENACOLO DOMENICANO | | 03638810106 | | 2021 | 399.560,00 | | 384.580,00 | 399.560,00 | | | 384.580,00 |
| SANTA DOROTEÀ | | 02642160944 | | 2021 | 304.678,00 | | 304.678,00 | 304.678,00 | | | 304.678,00 |
| VALPOLCEVERA SRL | | 02356330999 | | 2021 | 265.446,00 | | 265.446,00 | 265.446,00 | | | 265.446,00 |
| VILLA CORONATA | | 02356420998 | | 2021 | 247.378,00 | | 247.380,00 | 247.378,00 | | | 247.380,00 |
| VILLA IMMACOLATA | | 01752690998 | | 2021 | 287.266,00 | | 269.906,00 | 287.266,00 | | | 269.906,00 |

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni:

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|
| <p>AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?</p> | <p>SI</p> | <p>La Regione Liguria con D.G.R. n. 283 del 7 aprile 2022 ad oggetto: “Misure temporanee straordinarie di sostegno alle strutture sociosanitarie nel periodo della pandemia da COVID-19, Annualità 2021” ha previsto <i>“l’annullamento, per l’anno 2021, della disposizione regionale vigente secondo la quale i pazienti psichiatrici e disabili inseriti in struttura sociosanitaria, al raggiungimento dei 65 anni vengono valutati dal medico competente della ASL, in presenza del Direttore sanitario della struttura e, laddove le condizione cliniche siano assimilabili a quelle geriatriche tipiche del processo di invecchiamento fisiologico, la tariffa giornaliera viene decurtata del 30% restando comunque al di sopra della corrispondente tariffa riconosciuta alle RSA per anziani. La disapplicazione completa del sistema di budget/regressione tariffaria riconoscendo pertanto, agli Enti gestori dell’area sociosanitaria, per l’anno 2021, la produzione piena senza alcun meccanismo di “scontistica” anche oltre il valore del budget. Di riconoscere alle strutture socio sanitarie dell’area anziani, per l’anno 2021, la misura straordinaria dell’incremento del 2,7% della produzione erogata nel 2021”;</i></p> <p>Il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria con nota del del 30 maggio 2022 ad oggetto “Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati – area ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Valorizzazione della produzione.” dispone che <i>“In attesa della predisposizione di apposito provvedimento della Giunta regionale, si comunica che la valorizzazione da riconoscere alle strutture private accreditate - nell’area ospedaliera e specialistica ambulatoriale per l’anno 2021 - è pari alla produzione piena relativa allo stesso anno 2021, nei limiti del budget assegnato alle singole Aziende del Servizio Sanitario Regionale , senza l’applicazione del sistema di regressione tariffario.</i></p> <p><i>Quanto sopra è in linea con quanto già comunicato da A.Li.Sa. a codeste Aziende con nota 11342, del 24.05.2022, “Accordi contrattuali con soggetti privati accreditati area ospedaliera e specialistica ambulatoriale”.; (vedasi tabella n. 61).</i></p> |

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

| | |
|-----------|--|
| AS02 – NO | |
|-----------|--|

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

| | |
|-----------|---|
| AS03 – SI | <p>Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie di seguito dettagliate:</p> |
|-----------|---|

| COD.CE | CONTO | BENEFICIARIO | DESCRIZIONE ATTIVITA' | IMPORTO | | |
|----------------------|-------------|---|--|---|-----------|---------------------|
| BA1360 | 135085020 | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | CONSULENZA ANESTESIOLOGICA | 23.438,12 | | |
| | | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | CONSULENZA PROF. ORSINI - STORNATA | 0,00 | | |
| | | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | CONSULENZE INFETTIVOLOGIA | 36.274,00 | | |
| | | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | CONSULENZE VACCINALI | 8.602,00 | | |
| BA1360 Totale | | | | 68.314,12 | | |
| BA1370 | 135085015 | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA | CONTROLLI IGIENICO SANITARI STRUTTURE ASL | 154.389,48 | | |
| BA1370 Totale | | | | 154.389,48 | | |
| BA1390 | 151010035 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | ACCANTONAMENTO FONDI ANNO 2021 | 239.364,80 | | |
| | 152010020 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA | 550.119,00 | | |
| BA1390 | 152010020 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | ACCANTONAMENTO FONDI ANNO 2021 | 4.597,20 | | |
| | 152010020 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE - DIRIGENZA NON MEDICA | 20.965,80 | | |
| BA1390 Totale | | | | 815.046,80 | | |
| BA1400 | 135085005 | DOTT. B. F. | PROGETTO FAMI | 14.200,00 | | |
| | | DOTT. L. A. | PROGETTO FAMI | 19.125,00 | | |
| | | DOTT. U. S. | PROGETTO FAMI | 45.014,00 | | |
| | | E. O. OSPEDALI GALLIERA | CONVENZIONI RADIOTERAPIA | 6.300,00 | | |
| | | E. O. OSPEDALI GALLIERA | PRESTAZIONI ENDOSCOPIA | 479,54 | | |
| | | FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI MELVIN JONES | FORNITURA TESSUTI OCULARI | 464,00 | | |
| 135085025 | DOTT. S. R. | SORVEGLIANZA SANITA' ANIMALE | 1.852,00 | | | |
| BA1400 | 153010035 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | ACCANTONAMENTO FONDI ATTIVITA' AGGIUNTIVE ANNO 2021 | 309.263,86 | | |
| | | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | COMPENSO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE - RUOLO SANITARIO COMPARTO | 1.735.567,32 | | |
| BA1400 Totale | | | | 2.132.265,72 | | |
| BA1410 | 135080055 | DOTT. A. F. | EMERGENZA COVID 2021 | 49.945,00 | | |
| | | DOTT. A. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 52.080,00 | | |
| | | DOTT. A. L. | EMERGENZA COVID 2021 | 21.652,63 | | |
| | | DOTT. A. R. | EMERGENZA COVID 2021 | 40.020,00 | | |
| | | DOTT. B. E. | EMERGENZA COVID 2021 | 38.465,00 | | |
| | | DOTT. B. P. | EMERGENZA COVID 2021 | 8.640,00 | | |
| | | DOTT. C. A. | EMERGENZA COVID 2021 | 9.000,00 | | |
| | | DOTT. C. C. | EMERGENZA COVID 2021 | 2.460,00 | | |
| | | DOTT. C. D. | EMERGENZA COVID 2021 | 49.720,00 | | |
| | | DOTT. C. E. | EMERGENZA COVID 2021 | 57.300,00 | | |
| | | DOTT. C. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 95.938,00 | | |
| | | DOTT. C. M. | EMERGENZA COVID 2021 | 10.675,00 | | |
| | | DOTT. C. R. | EMERGENZA COVID 2021 | 68.397,00 | | |
| | | DOTT. C. S. | EMERGENZA COVID 2021 | 46.692,00 | | |
| | | DOTT. D. A. | EMERGENZA COVID 2021 | 32.000,00 | | |
| | | DOTT. D. L. N. | EMERGENZA COVID 2021 | 113.280,00 | | |
| | | DOTT. F. A. | EMERGENZA COVID 2021 | 48.060,00 | | |
| | | DOTT. F. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 41.650,00 | | |
| | | DOTT. F. M. | EMERGENZA COVID 2021 | 26.376,60 | | |
| | | DOTT. F. R. | EMERGENZA COVID 2021 | 54.732,00 | | |
| | | DOTT. F. T. E. | EMERGENZA COVID 2021 | 37.754,03 | | |
| | | DOTT. G. B. | EMERGENZA COVID 2021 | 17.320,00 | | |
| | | DOTT. G. R. | EMERGENZA COVID 2021 | 3.250,00 | | |
| | | DOTT. L. R. | EMERGENZA COVID 2021 | 67.600,00 | | |
| | | DOTT. M. E. | EMERGENZA COVID 2021 | 49.425,00 | | |
| | | DOTT. M. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 30.920,00 | | |
| | | DOTT. M. J. | EMERGENZA COVID 2021 | 37.140,00 | | |
| | | DOTT. N. F. | EMERGENZA COVID 2021 | 38.415,00 | | |
| | | DOTT. N. M. C. L. | EMERGENZA COVID 2021 | 115.749,60 | | |
| | | DOTT. P. E. M. | EMERGENZA COVID 2021 | 22.035,00 | | |
| | | DOTT. P. F. | EMERGENZA COVID 2021 | 5.520,00 | | |
| | | DOTT. P. T. | EMERGENZA COVID 2021 | 64.880,00 | | |
| | | DOTT. P. V. M. | EMERGENZA COVID 2021 | 7.525,00 | | |
| | | DOTT. Q. E. L. | EMERGENZA COVID 2021 | 37.410,00 | | |
| | | DOTT. R. A. | EMERGENZA COVID 2021 | 5.602,00 | | |
| | | DOTT. R. F. U. | EMERGENZA COVID 2021 | 43.720,00 | | |
| | | DOTT. R. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 25.435,00 | | |
| | | DOTT. R. M. | EMERGENZA COVID 2021 | 70.840,00 | | |
| | | DOTT. S. A. | EMERGENZA COVID 2021 | 31.080,00 | | |
| | | DOTT. S. F. | EMERGENZA COVID 2021 | 49.800,00 | | |
| | | DOTT. T. C. | EMERGENZA COVID 2021 | 6.080,00 | | |
| | | DOTT. T. C. S. | EMERGENZA COVID 2021 | 53.960,00 | | |
| | | DOTT. T. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 5.999,99 | | |
| | | DOTT. T. M. S. | EMERGENZA COVID 2021 | 18.510,00 | | |
| | | DOTT. T. S. | EMERGENZA COVID 2021 | 32.880,00 | | |
| | | DOTT. V. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 48.045,00 | | |
| | | DOTT. V. L. | EMERGENZA COVID 2021 | 22.116,00 | | |
| | | DOTT. Z. D. | EMERGENZA COVID 2021 | 115.620,00 | | |
| | | DOTT. Z. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 7.706,00 | | |
| | | DOTT. Z. M. | EMERGENZA COVID 2021 | 15.015,00 | | |
| | | DOTT. Z. DA. | EMERGENZA COVID 2021 | 113.040,00 | | |
| | | DOTT. SA. F. | EMERGENZA COVID 2021 | 54.980,50 | | |
| | | DOTT. C. RO. | EMERGENZA COVID 2021 | 111.305,00 | | |
| | | DOTT. G. RI. | EMERGENZA COVID 2021 | 34.519,99 | | |
| | | DOTT. L. AN. | EMERGENZA COVID 2021 | 54.930,00 | | |
| | | DOTT. MAR. E. | EMERGENZA COVID 2021 | 30.990,00 | | |
| | | DOTT. MO. G. | EMERGENZA COVID 2021 | 59.560,00 | | |
| | | DOTT. NE. F. | EMERGENZA COVID 2021 | 51.214,80 | | |
| | | DOTT. R. GI. | EMERGENZA COVID 2021 | 54.845,00 | | |
| | | DOTT. SC. F. | EMERGENZA COVID 2021 | 15.906,00 | | |
| | | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | EMERGENZA COVID 2021 | 5.742.023,35 | | |
| | | 135085010 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | CONSUL. E PREST. SAN. PER SERVIZI RESI A..... | 38.577,25 | |
| | | 135085010 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | CONTROLLI IGIENICO SANITARI STRUTTURE ASL | 3.846,40 | |
| | | BA1410 Totale | | | | 8.320.174,14 |

| COD.CE | CONTO | BENEFICIARIO | DESCRIZIONE ATTIVITA' | IMPORTO |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--|----------------------|
| BA1440 | 135080005 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | PERSONALE RELIGIOSO | 64.391,34 |
| | 135080010 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | PERSONALE TIROCINANTE E/O BORSISTA + ONERI RIFLES | 640.254,04 |
| | 135080011 | PERSONALE DIPENDENTE E ASSIMILATO | PERSONALE TIROCINANTE E/O BORSISTA PIU' ONERI RIFLESSI CORSO MMG | 1.423.893,71 |
| BA1440 Totale | | | | 2.128.539,09 |
| BA1460 | 135085035 | PERSONALE COMANDATO | RIMB. ONERI STIP. PERSONALE SANIT. IN COMANDO DA AZ. SANITARIE REGIONE | 268.852,55 |
| BA1460 Totale | | | | 268.852,55 |
| Totale complessivo | | | | 13.887.581,90 |

Nell'anno 2021 l'Azienda ha sostenuto costi per € 13.887.582, con un incremento di € 6.737.046 rispetto all'esercizio precedente. L'incremento è dovuto ad un aumento dei costi legati all'attività ordinaria per € 953.706 e ad un maggior costo legato all'emergenza sanitaria da COVID-19 per € 5.783.340.

L'incremento di € 953.706 dell'attività ordinaria è derivato dalla somma algebrica delle seguenti voci:

- € - 6.878 consulenze/convenzioni sanitarie tra le Aziende del S.S.R.;
- € + 36.859 consulenze/convenzioni altri E. pubblici regionali e altro;
- € + 204.380 per maggiori prestazioni aggiuntive mediche e del comparto sanitario
- € + 12.592 maggiori collaborazioni da privato;
- € + 11.778 maggiori oneri personale religioso
- € + 411.401 per maggiori costi del personale borsista dovuti principalmente per:
 - istituzione di borse di studio relative al " Progetto "crescere insieme: dalla pre-natalità alla genitorialità. fondo per le politiche della famiglia anno 2018 -2019-2020" per € 311.046 interamente finanziato dal Comune di Genova;
 - richiesta di istituzione di borse di studio per € 147.751 a seguito lascito testamentario;
 - riduzione per € -47.396 di borse di studio ordinarie.
- € + 267.292 di maggiori costi per il corso dei Medici tirocinanti di medicina generale finanziati dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 432/2020;
- € + 37.715 maggior costo del personale comandato tra Aziende del S.S.R.;
- € - 21.433 minor costo del personale comandato da altri Enti pubblici o Privati.

Le maggiori attività per € 5.783.340 legata all'emergenza sanitaria COVID-19 deriva dalla somma algebrica delle seguenti voci:

- € - 33.985 per minori prestazioni aggiuntive mediche e del comparto sanitario per attività correlate al COVID-19 al netto degli oneri sociali e IRAP;
- € + 5.817.325 per nuove assunzioni professioni sanitarie e degli operatori sociosanitari nonché di medici specializzandi conferendo incarichi di lavoro autonomo Art 2.bis comma 1 L.n.27/2020 prorogato al 2021 dalla Legge di Bilancio n.178/2020 comma 423; per incarichi di lavoro autonomo a personale medico e infermieristico collocato in quiescenza. Art. 2 bis comma 5 prorogato al 2021 dalla Legge di Bilancio n.178/2020 comma 423; per potenziamento dell'assistenza domiciliare (azione 2 DGR 705/2020); per personale assistenti sociali (azione 5 DGR 705/2020); per attività dei servizi territoriali per la ripresa delle attività scolastiche (azione 8 DGR 705/2020).

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi per acquisti di servizi non sanitari:

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2020 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | SERVIZI NON SANITARI | 55.118.954 | 49.255.541 | 5.863.413 | 12% |
| BA1580 | Lavanderia | 3.368.380 | 3.347.206 | 21.174 | 1% |
| BA1590 | Pulizia | 9.766.744 | 8.844.989 | 921.755 | 10% |
| BA1600 | Mensa: | 3.421.041 | 3.728.379 | -307.338 | -8% |
| BA1601 | Mensa dipendenti | 242.832 | 321.235 | -78.403 | -24% |
| BA1602 | Mensa degenti | 3.178.209 | 3.407.144 | -228.935 | -7% |
| BA1610 | Riscaldamento | | | 0 | 0% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 5.920.385 | 5.907.586 | 12.799 | 0% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 2.088.277 | 1.506.645 | 581.632 | 39% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.037.533 | 1.007.498 | 30.035 | 3% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 3.710.542 | 2.826.626 | 883.916 | 31% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.789.125 | 3.431.078 | 358.047 | 10% |
| BA1670 | Altre utenze | 3.665.419 | 3.534.094 | 131.325 | 4% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 141.944 | 700.120 | -558.176 | -80% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | ... | | | 0 | 0% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | | | 0 | 0% |
| | ... | | | 0 | 0% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 18.209.564 | 14.421.320 | 3.788.244 | 26% |
| | ... | | | 0 | 0% |
| | ... | | | 0 | 0% |
| | CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE | 653.623 | 429.679 | 223.944 | 52% |
| BA1760 | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | 0 | 0% |
| BA1770 | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | | | 0 | 0% |
| BA1780 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 565.370 | 338.021 | 227.349 | 67% |
| BA1790 | Consulenze non sanitarie da privato | 565.370 | 338.021 | 227.349 | 67% |
| BA1800 | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | | | 0 | 0% |
| BA1810 | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | | | 0 | 0% |
| BA1820 | Lavoro interinale - area non sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA1830 | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | | | 0 | 0% |
| BA1840 | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 88.253 | 91.658 | -3.405 | -4% |
| BA1850 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 60.401 | 33.123 | 27.278 | 82% |
| BA1860 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 27.852 | 58.535 | -30.683 | -52% |
| BA1870 | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | | | 0 | 0% |
| | FORMAZIONE | 497.802 | 215.427 | 282.375 | 131% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 5.000 | 1.239 | 3.761 | 304% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 492.802 | 214.188 | 278.614 | 130% |
| | TOTALE | 56.270.379 | 49.900.647 | 6.369.732 | 13% |

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

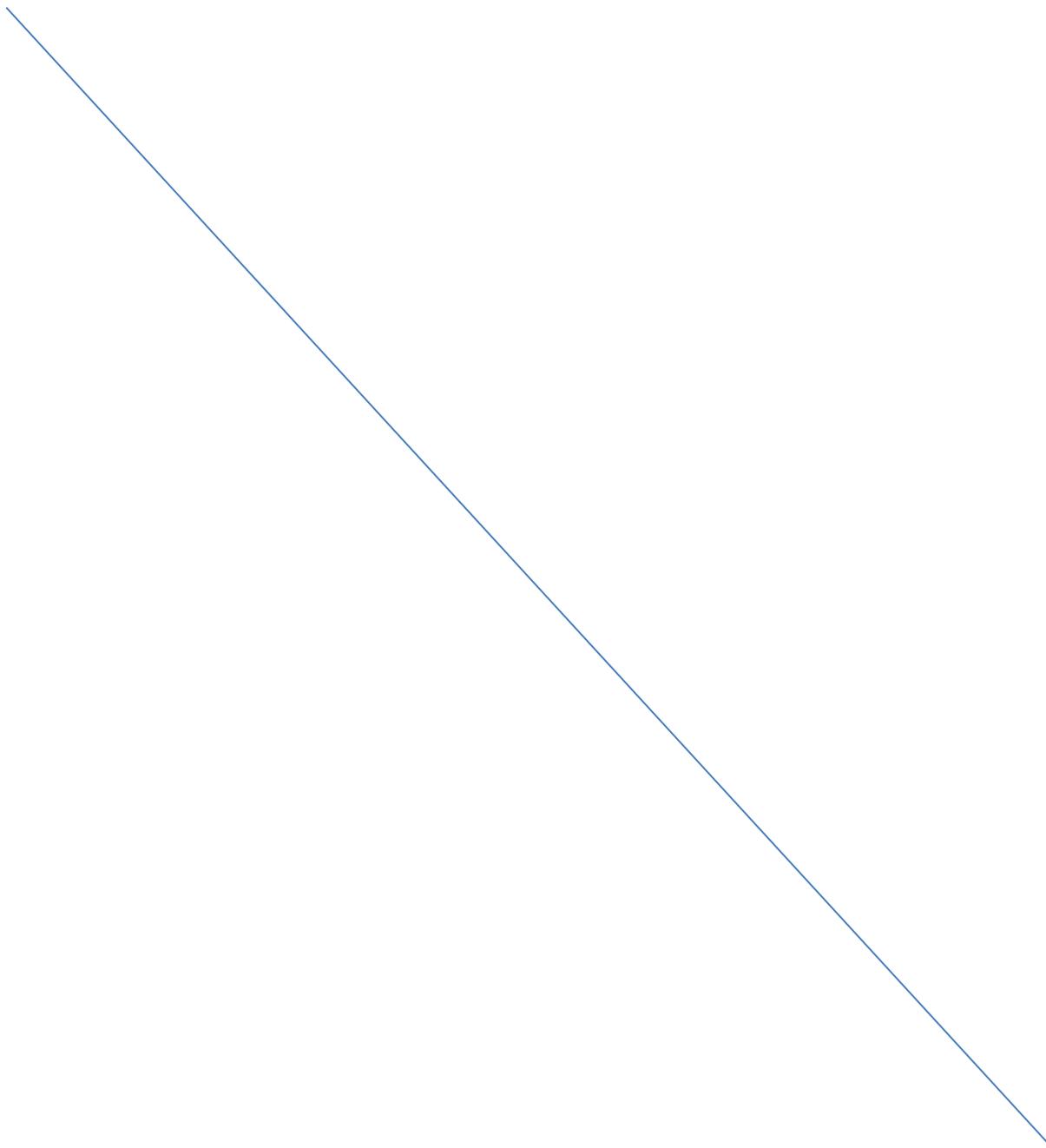
AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

| | |
|------------------|---|
| AS04 – SI | Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, pari ad € 653.623 con una aumento di costi, rispetto all'esercizio precedente di € 223.944, riportati nella tabella sottostante, relativamente a: |
|------------------|---|

| COD CE | CONTO | BENEFICIARIO | DESCRIZIONE ATTIVITA' | IMPORTO | |
|---------------------------|--|--|--|----------------------------------|----------|
| BA1790 | 170010005 | B.D. | CONSULENZE TECNICHE DIVERSE | 4.867,80 | |
| | | D.D. | CONSULENZE TECNICHE DIVERSE | 6.268,48 | |
| | | B.F | CONSULENZE TECNICHE DIVERSE | 474,50 | |
| | | R.R. | CONSULENZE TECNICHE DIVERSE | 3.501,30 | |
| | | S.L. | CONSULENZE TECNICHE DIVERSE | 4.489,20 | |
| | | F.B | CONSULENZE TECNICHE DIVERSE | 204,50 | |
| | 170010020 | S.L. | STUDIO MARTI & GAVAZZA STP S.R.L. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 95,50 |
| | | | AVVOCATI ROMANELLI PAFUNDI ASS. PROF. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 1.476,88 |
| | | | ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 1.026,17 |
| | | | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 48,80 |
| | | STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI E ASSOCIA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 208,75 | |
| | | STUDIO LEGALE MGMP E ASSOCIATI | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 4.462,00 | |
| | | STUDIO LEGALE ASSOCIATO | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 10.051,51 | |
| | | STUDIO ASSOCIATO GRAFFIGNA & RAVAIOLI | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 29.911,96 | |
| | | STUDIO LEGALE GERBI MASSA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 1.776,32 | |
| | | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CORRADO E VILLA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 4.180,38 | |
| | | STUDIO LEGALE AVV. COCCHI-TACCOGNA- | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 1.736,35 | |
| | | C.S. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 2.411,93 | |
| | | S.R. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 791,34 | |
| | | L.A. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 9.195,97 | |
| | | R.N. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 19.732,77 | |
| | | A.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 2.192,60 | |
| | | C.P.L. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 14.984,02 | |
| | | P.C. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 4.590,40 | |
| | | V.A. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 3.420,15 | |
| | | P.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 1.285,96 | |
| | | C.R. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 999,96 | |
| | | M.G.L. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 974,69 | |
| | | P.A.C. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 20.297,83 | |
| | | N.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 3.762,62 | |
| | | M.F. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 5.269,00 | |
| | | R.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 25.000,00 | |
| | | A.C. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 1.459,12 | |
| | | S.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 8.062,75 | |
| | | R.A. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 4.575,07 | |
| | | F.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI | 2.918,24 | |
| 170010021 | | E.O. OSPEDALI GALLIERA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 7.734,80 | |
| | | IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.093,62 | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 25.678,64 | |
| | | AVV. S.R. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 200,00 | |
| | | STUDIO LEGALE CARASSALE-COCCHI E ASSOCIA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | -2.080,00 | |
| | | STUDIO OTORINOLARINGOIATRICO BARBIERI | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 68.501,78 | |
| | STUDIO LEGALE FOSSATI | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 305,00 | | |
| | PERSONALE DIPENDENTE | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 26.706,79 | | |
| | TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 1.400,00 | | |
| | SHAM - SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 300,00 | | |
| | STUDIO LEGALE AFFERNI CRISPO & C. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 31.660,83 | | |
| | MORETTI INVESTIGAZIONI S RL | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 6.696,07 | | |
| | AVV. S.S. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 366,00 | | |
| | RETTIFICA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | -519,20 | | |
| | STUDIO LEGALE FOSSATI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | -2.302,83 | | |
| | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 28.838,06 | | |
| | S.R. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 976,00 | | |
| | L.A. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.080,00 | | |
| | C.P.L. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 50.783,83 | | |
| | DOTT. G.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 20.087,20 | | |
| | S.A. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 5.612,00 | | |
| | L.C. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 6.351,81 | | |
| | D.V.S. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 432,00 | | |
| | P.P. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 3.172,00 | | |
| | M.V. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 4.590,86 | | |
| | D.E. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 1.159,00 | | |
| | M.G. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.379,00 | | |
| | L.R. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 900,00 | | |
| | P.F. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 549,00 | | |
| | P.D. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 5.834,18 | | |
| | B.S. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 3.273,81 | | |
| | Z.C. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.074,00 | | |
| | M.E. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.176,64 | | |
| | A.E. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 3.348,68 | | |
| | C.F. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.176,64 | | |
| | B.P. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 13.028,45 | | |
| | P.U.M. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 305,00 | | |
| | A.P. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 4.873,90 | | |
| | F.P. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 5.449,81 | | |
| | C.T.G. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 3.361,81 | | |
| | S.S. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 3.645,00 | | |
| | D.M..A. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 3.262,04 | | |
| | P.E. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.291,14 | | |
| | N.R. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.795,19 | | |
| | S.F. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 366,00 | | |
| | C'.R. | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 1.227,19 | | |
| | IRCCS A.O.U. S. MARTINO | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 976,00 | | |
| | DOTT. A.E | SPESE LEGALI , LITI E ARBITRAGGI PER GESTIONE DIRETTA RISCHI | 2.937,76 | | |
| | | | | 610,00 | |
| | BA1790 Totale | | | 565.370,32 | |
| BA1850 | 17001006001 | COLLABORATORI INTERINALI DIVERSI | CONS.COLLAB.INTERINALI DA AZ. SANIT. REGIONE | 60.401,01 | |
| BA1850 Totale | | | 60.401,01 | | |
| BA1860 | 170010061 | PERSONALE COMANDATO | RIMB ONERI STIP.LI PERSONALE NON SANIT IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITA' | 27.851,65 | |
| BA1860 Totale | | | 27.851,65 | | |
| Totale complessivo | | | 653.622,98 | | |

Nell'anno 2021 l'Azienda ha sostenuto costi per € 653.623, con un incremento di € 223.944 rispetto all'esercizio precedente. L'incremento è dovuto alla somma algebrica delle seguenti voci:

- Minori costi per consulenze tecniche per € - 84.198;
- Minori costi notarili per € - 2.311;
- Maggiori costi legali per € + 153.027;
- Maggiori costi per la gestione del rischio assicurativo per € + 160.831, costi peraltro rimborsati dalla ASL 2 cge ha in gestione il rischio assicurativo a livello regionale;
- Maggiori costi per rimborso oneri personale comandato ad Aziende del S.S.R. per € + 27.278;
- Minori costi per il rimborso oneri personale comandato altri Enti pubblici o privati per € - 30.683.



AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

I principali interventi effettuati sugli immobili sono stati eseguiti con lo scopo di manutenzione incrementativa, al fine prioritario di aumentare la sicurezza e la durata nel tempo del bene stesso. Inoltre sono stati effettuati interventi per adeguamenti normativi, principalmente afferenti la sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, ove non fossero già stati presenti appositi dispositivi.

Si riporta nella seguente tabella il dettaglio dei costi per manutenzioni e riparazioni:

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2020 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.150.322 | 4.800.241 | 350.081 | 7% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 2.110.123 | 2.131.540 | -21.417 | -1% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.785.772 | 3.569.573 | 216.199 | 6% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 4.435 | 15.432 | -10.997 | -71% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 31.910 | 24.891 | 7.019 | 28% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 35 | 0 | 35 | 0% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | 0 | 0% |
| | TOTALE | 11.082.597 | 10.541.677 | 540.920 | 5% |

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Dettaglio dei costi per contratti multiservizio e altro:

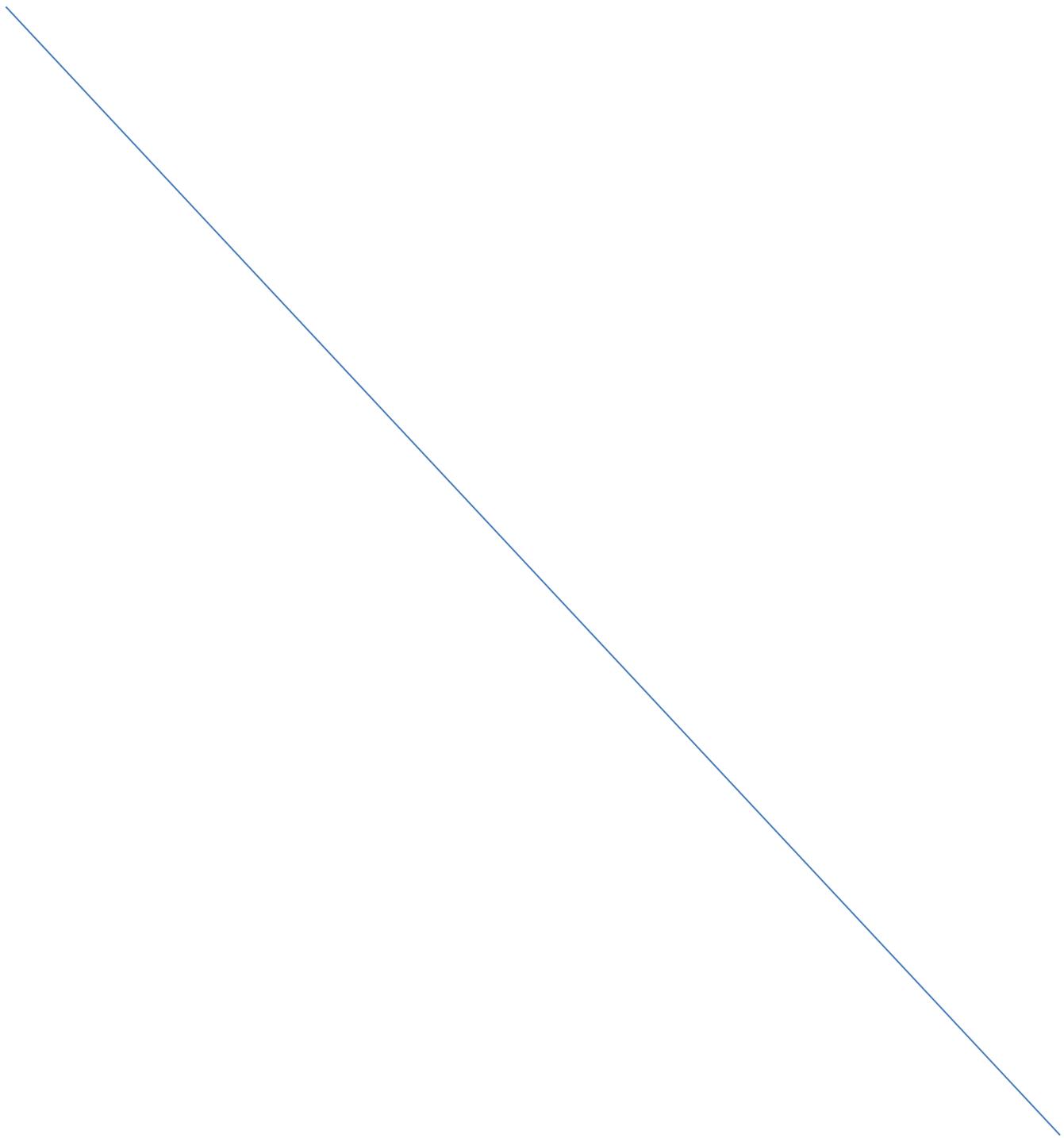
| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE) | Valore CE al 31/12/2021 | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|----------------|---|-------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| | | | Multiservizio | Altro | |
| BA1580 | Lavanderia | 3.368.380 | 3.368.380 | | 100% |
| BA1590 | Pulizia | 9.766.744 | 9.766.744 | | 100% |
| BA1600 | Mensa | 3.421.041 | 3.421.041 | | 100% |
| BA1610 | Riscaldamento | 0 | 0 | | 0% |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | 5.920.385 | 5.920.385 | | 100% |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 2.088.277 | 2.088.277 | | 100% |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 1.037.533 | 1.037.533 | | 100% |
| BA1650 | Utenze telefoniche | 3.710.542 | 3.710.542 | | 100% |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.789.125 | 3.789.125 | | 100% |
| BA1670 | Altre utenze | 3.665.419 | 3.665.419 | | 100% |
| BA1680 | Premi di assicurazione | 141.944 | 141.944 | | 100% |
| BA1720 | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione): | 0 | 0 | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici: | | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato: | 18.209.564 | 18.209.564 | | 100% |
| | ... | | | | 0% |
| | ... | | | | 0% |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 5.000 | 5.000 | | 100% |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 492.802 | 492.802 | | 100% |
| BA1910 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata): | 11.082.597 | 8.794.769 | 2.071.629 | 79% |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.150.322 | 5.150.322 | | 100% |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 2.110.123 | 2.110.123 | | 100% |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.785.772 | 1.497.944 | 2.071.629 | 40% |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 4.435 | 4.435 | | 100% |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 31.910 | 31.910 | | 100% |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 35 | 35 | | 100% |
| BA1980 | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | 0% |
| | TOTALE | 66.699.353 | 64.411.525 | 2.071.629 | 184032930% |

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Si riporta, di seguito, il dettaglio dei costi dei leasing:

| DETTAGLIO LEASING | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
|---|----------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| Leasing finanziari attivati con fondi aziendali: | | | | | | |
| Aggiornamento tecnologico dell'apparecchiatura TAC | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| Leasing finanziari finanziati dalla Regione: | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing



5. Costi del personale

La voce, al 31 dicembre 2021, comprende tutti i costi per le competenze fisse, accessorie ed altre, nonché i relativi oneri sociali a carico dell'Azienda maturati per competenza nell'esercizio. Il costo del personale dipendente comprende la quota dei fondi contrattuali maturati e non ancora liquidati alla data di chiusura del bilancio.

| CODICE MOD. CE | COSTI DEL PERSONALE | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2020 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2090 | PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO | 174.583.761 | 175.188.461 | -604.700 | 0% |
| BA2100 | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 77.945.595 | 78.687.380 | -741.785 | -1% |
| BA2110 | Costo del personale dirigente medico | 67.932.984 | 69.086.472 | -1.153.488 | -2% |
| BA2120 | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 67.410.723 | 68.655.762 | -1.245.039 | -2% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 27.496.120 | 28.903.724 | -1.407.604 | -5% |
| | Retribuzione di posizione | 12.201.789 | 15.770.304 | -3.568.515 | -23% |
| | Indennità di risultato | 3.282.574 | 673.558 | 2.609.016 | 387% |
| | Altro trattamento accessorio | 9.885.876 | 8.345.045 | 1.540.831 | 18% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 14.544.364 | 14.963.131 | -418.767 | -3% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2130 | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 324.293 | 73.272 | 251.021 | 343% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 173.344 | 46.681 | 126.663 | 271% |
| | Retribuzione di posizione | 33.068 | 8.705 | 24.363 | 280% |
| | Indennità di risultato | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 45.956 | 3.601 | 42.355 | 1176% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 71.925 | 14.285 | 57.640 | 404% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2140 | Costo del personale dirigente medico - altro | 197.968 | 357.438 | -159.470 | -45% |
| BA2150 | Costo del personale dirigente non medico | 10.012.611 | 9.600.908 | 411.703 | 4% |
| BA2160 | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 9.849.039 | 9.544.493 | 304.546 | 3% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 4.853.728 | 5.012.755 | -159.027 | -3% |
| | Retribuzione di posizione | 1.083.715 | 1.332.887 | -249.172 | -19% |
| | Indennità di risultato | 581.638 | 106.785 | 474.853 | 445% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.143.472 | 993.290 | 150.182 | 15% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 2.186.486 | 2.098.776 | 87.710 | 4% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2170 | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 15.660 | 29.726 | -14.066 | -47% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 11.336 | 21.004 | -9.668 | -46% |
| | Retribuzione di posizione | 0 | 1.590 | -1.590 | -100% |
| | Indennità di risultato | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 587 | 760 | -173 | -23% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 3.737 | 6.372 | -2.635 | -41% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2180 | Costo del personale dirigente non medico - altro | 147.912 | 26.689 | 121.223 | 454% |
| BA2190 | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 96.638.166 | 96.501.081 | 137.085 | 0% |
| BA2200 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 94.365.477 | 96.267.699 | -1.902.222 | -2% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 65.382.062 | 69.026.108 | -3.644.046 | -5% |
| | Straordinario e indennità personale | 961.156 | 1.224.267 | -263.111 | -21% |
| | Premialità | 3.562.673 | 1.236.695 | 2.325.978 | 188% |
| | Altro trattamento accessorio | 3.302.800 | 3.443.941 | -141.141 | -4% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 21.156.786 | 21.336.688 | -179.902 | -1% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2210 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 2.217.250 | 163.935 | 2.053.315 | 1253% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 1.499.496 | 123.932 | 1.375.564 | 1110% |
| | Straordinario e indennità personale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione per produttività personale | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 207.109 | 6.269 | 200.840 | 3204% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 510.645 | 33.734 | 476.911 | 1414% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2220 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 55.439 | 69.447 | -14.008 | -20% |

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

| 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 | 867.669 | 1.068.291 | -200.622 | -19% |
| BA2240 | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 867.669 | 1.068.291 | -200.622 | -19% |
| BA2250 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 867.669 | 1.007.668 | -139.999 | -14% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 379.209 | 508.615 | -129.406 | -25% |
| | Retribuzione di posizione | 174.826 | 236.375 | -61.549 | -26% |
| | Indennità di risultato | 88.591 | 18.610 | 69.981 | 376% |
| | Altro trattamento accessorio | 29.379 | 41.719 | -12.340 | -30% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 195.664 | 202.349 | -6.685 | -3% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2260 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | | | 0 | 0% |
| | Indennità di risultato | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2270 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0 | 60.623 | -60.623 | -100% |
| BA2280 | Costo del personale comparto ruolo professionale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2290 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Straordinario e indennità personale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione per produttività personale | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2300 | Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Straordinario e indennità personale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione per produttività personale | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2310 | Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | | | 0 | 0% |

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

| 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 | 25.794.412 | 27.264.647 | -1.470.235 | -5% |
| BA2330 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 210.423 | 258.681 | -48.258 | -19% |
| BA2340 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 210.423 | 258.681 | -48.258 | -19% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 89.680 | 110.863 | -21.183 | -19% |
| | Retribuzione di posizione | 53.450 | 87.917 | -34.467 | -39% |
| | Indennità di risultato | 20.951 | 4.872 | 16.079 | 330% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 46.342 | 55.029 | -8.687 | -16% |
| | Altri oneri per il personale | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2350 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | | | 0 | 0% |
| | Retribuzione di posizione | | | 0 | 0% |
| | Indennità di risultato | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | | | 0 | 0% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2360 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | | | 0 | 0% |
| BA2370 | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 25.583.989 | 27.005.966 | -1.421.977 | -5% |
| BA2380 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 24.999.123 | 26.334.548 | -1.335.425 | -5% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 15.006.840 | 15.981.302 | -974.462 | -6% |
| | Straordinario e indennità personale | 1.991.250 | 3.116.125 | -1.124.875 | -36% |
| | Retribuzione per produttività personale | 1.030.063 | 338.508 | 691.555 | 204% |
| | Altro trattamento accessorio | 1.408.093 | 1.048.501 | 359.592 | 34% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 5.562.877 | 5.850.112 | -287.235 | -5% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2390 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 536.548 | 637.644 | -101.096 | -16% |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 375.857 | 451.321 | -75.464 | -17% |
| | Straordinario e indennità personale | 4.699 | 9.846 | -5.147 | -52% |
| | Retribuzione per produttività personale | 0 | 8.172 | -8.172 | -100% |
| | Altro trattamento accessorio | 36.991 | 34.112 | 2.879 | 8% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 119.001 | 134.193 | -15.192 | -11% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| BA2400 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 48.318 | 33.774 | 14.544 | 43% |

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

| 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 | 19.365.970 | 19.742.159 | -376.189 | -2% |
| BA2420 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1.454.527 | 1.461.170 | -6.643 | 0% |
| <i>BA2430</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | <i>1.146.873</i> | <i>1.135.891</i> | <i>10.982</i> | <i>1%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 505.858 | 491.065 | 14.793 | 3% |
| | Retribuzione di posizione | 257.726 | 379.544 | -121.818 | -32% |
| | Indennità di risultato | 118.178 | 25.725 | 92.453 | 359% |
| | Altro trattamento accessorio | 18.581 | 0 | 18.581 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 246.530 | 239.557 | 6.973 | 3% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2440</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | <i>307.654</i> | <i>325.279</i> | <i>-17.625</i> | <i>-5%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 190.301 | 236.914 | -46.613 | -20% |
| | Retribuzione di posizione | 2.796 | 12.509 | -9.713 | -78% |
| | Indennità di risultato | 44.458 | 1.468 | 42.990 | 2928% |
| | Altro trattamento accessorio | | | 0 | 0% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 70.099 | 74.388 | -4.289 | -6% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2450</i> | <i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i> | | | 0 | 0% |
| BA2460 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 17.911.443 | 18.280.989 | -369.546 | -2% |
| <i>BA2470</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i> | <i>17.852.186</i> | <i>18.151.340</i> | <i>-299.154</i> | <i>-2%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 10.866.754 | 10.684.703 | 182.051 | 2% |
| | Straordinario e indennità personale | 2.268.192 | 3.213.620 | -945.428 | -29% |
| | Retribuzione per produttività personale | 729.263 | 222.024 | 507.239 | 228% |
| | Altro trattamento accessorio | 2.839 | 6.037 | -3.198 | -53% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 3.985.138 | 4.024.956 | -39.818 | -1% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2480</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i> | <i>29.944</i> | <i>17.830</i> | <i>12.114</i> | <i>68%</i> |
| | Voci di costo a carattere stipendiale | 22.017 | 12.062 | 9.955 | 83% |
| | Straordinario e indennità personale | 930 | 509 | 421 | 83% |
| | Retribuzione per produttività personale | | | 0 | 0% |
| | Altro trattamento accessorio | 214 | 72 | 142 | 197% |
| | Oneri sociali su retribuzione | 6.783 | 5.187 | 1.596 | 31% |
| | Altri oneri per il personale | | | 0 | 0% |
| <i>BA2490</i> | <i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i> | <i>29.313</i> | <i>111.819</i> | <i>-82.506</i> | <i>-74%</i> |

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

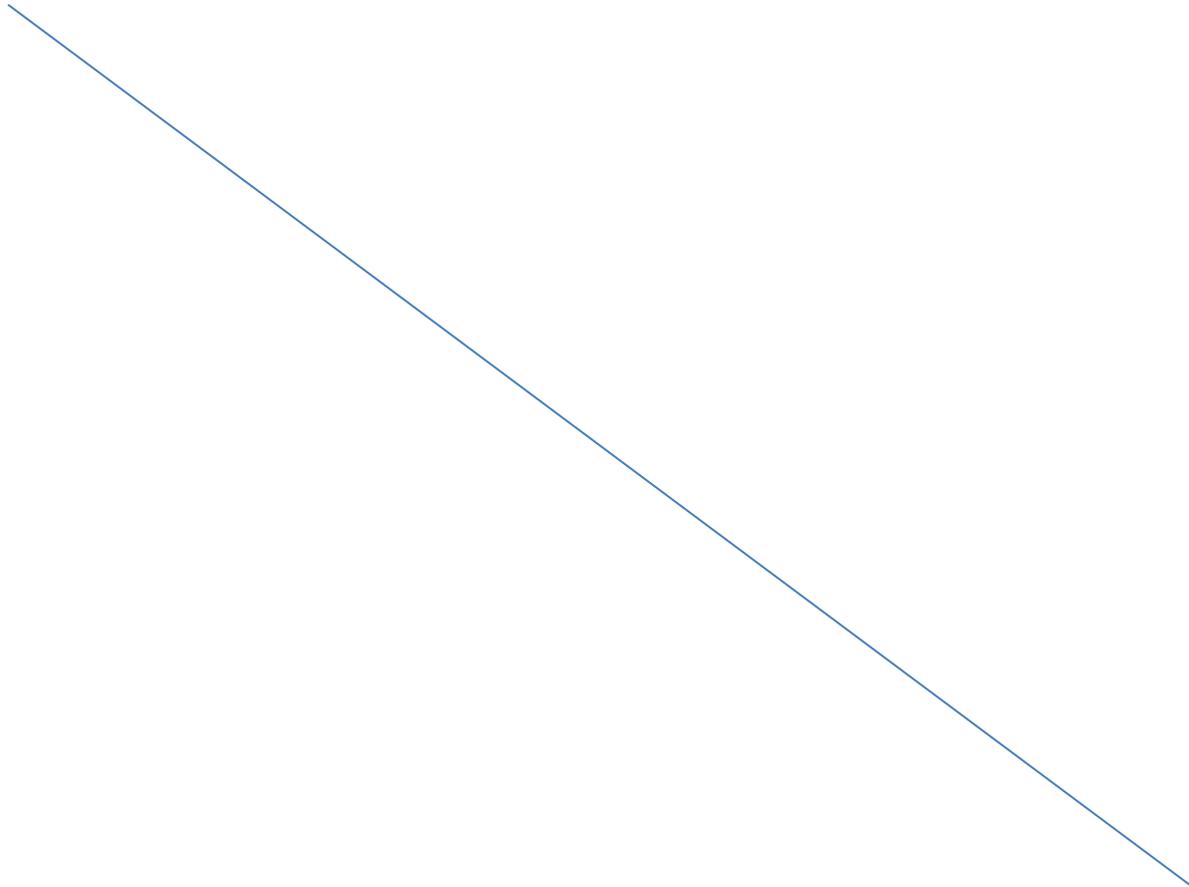
CP01 –Costi del personale

| | |
|------------------|--|
| CP01 – SI | <p>I costi del personale hanno registrato, anche in questo esercizio, un decremento rispetto all'esercizio precedente, pari a € -2.651.746 (-1,2%), Si è registrata una riduzione di n. -104 unità del personale a tempo indeterminato ed una riduzione delle unità di personale a tempo determinato (art.2 ter DL 18/2020) di n.- 9 unità assunto per l'emergenza da COVID-19 e ad un incremento di n. +15 unità di personale a tempo determinato per attività ordinarie.</p> <p>Il totale del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021 è di 4.221 unità con una variazione complessiva di -98 unità.</p> |
|------------------|--|

Si riporta, di seguito, la consistenza e la movimentazione dei fondi del personale al 31 dicembre 2021:

| | IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2020 | IMPORTO FONDO AL 01/01/ ANNO 2021 | PERSONALE PRESENTE AL 01/01/ANNO 2021 | PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2021 | PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2021 | PERSONALE PRESENTE AL 31/12/ ANNO 2021 | IMPORTO FONDO AL 31/12/ ANNO 2021 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO ANNO 2020 | VARIAZIONE FONDO ANNO 2021 VS FONDO INZIALE ANNO 2021 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|
| | (7) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3)+(4)-(5) | (7) | (8)=(7)-(1) | (9)=(7)-(2) |
| DIRIGENZA SANITARIA | 19.682.024 | 19.007.933 | | | | 0 | 19.237.436 | -444.588 | 229.503 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 15.393.190 | 15.393.190 | | | | | 15.393.190 | 0 | 0 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 2.680.515 | 2.476.773 | | | | | 2.476.773 | -203.742 | 0 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 1.608.319 | 1.137.970 | | | | | 1.367.473 | -240.846 | 229.503 |
| DIRIGENZA PTA | 785.977 | 0 | | | | 0 | 873.118 | 87.141 | 873.118 |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | 591.674 | | | | | | 0 | -591.674 | 0 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | 70.060 | | | | | | 0 | -70.060 | 0 |
| -Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale | 124.243 | | | | | | 0 | -124.243 | 0 |
| <i>Il CCNL 17/12/2020 ha istituito, a decorrere dall'anno 2021, in sostituzione dei precedenti fondi, i seguenti:</i> | | | | | | | | | |
| - Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento | | 626.826 | | | | | 0 | 626.826 | 0 |
| - Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro | | 243.134 | | | | | 0 | 246.292 | 3.158 |
| PERSONALE NON DIRIGENTE | 29.901.187 | 27.527.145 | | | | 0 | 28.421.291 | -1.479.896 | 894.146 |
| - Fondo condizioni di lavoro e incarichi | 11.698.196 | 10.956.697 | | | | | 0 | 11.024.134 | 67.437 |
| - Fondo premialità e fasce | 18.202.991 | 16.570.448 | | | | | 0 | 17.397.157 | 826.709 |
| TOTALE | 50.369.188 | 46.535.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.531.845 | -1.837.343 | 1.996.767 |

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale



6. Oneri diversi di gestione

Tale voce comprende le indennità, i rimborsi spese e gli oneri sociali previsti per gli organi dell'Azienda e tutti quei costi non direttamente ripartibili tra le voci precedentemente illustrate ma che rientrano nell'ordinaria amministrazione.

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2020 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| BA2510 | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 1.304.167 | 1.219.417 | 84.750 | 7% |
| BA2520 | Perdite su crediti | | | 0 | 0% |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 858.069 | 864.071 | -6.002 | -1% |
| | <i>Organi direttivi</i> | 787.892 | 787.331 | 561 | 0% |
| | <i>Collegio sindacale</i> | 70.177 | 76.740 | -6.563 | -9% |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 2.889.552 | 440.854 | 2.448.698 | 555% |
| | <i>Altri oneri (rimborsi vari, indennità) ed arrotondamenti</i> | 2.847.344 | 405.310 | 2.442.034 | 603% |
| | <i>Gestione del rischio assicurativo</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Multe</i> | 5.897 | 9.309 | -3.412 | -37% |
| | <i>Indennità di missione personale</i> | 36.311 | 26.235 | 10.076 | 38% |
| BA2552 | Altri oneri di gestione - per Autoassicurazione | 4.377.322 | 2.659.537 | 1.717.785 | 65% |
| | TOTALE | 9.429.110 | 5.183.879 | 4.245.231 | 82% |

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? | SI | <p>BA2550: Altri Oneri:</p> <p>Con Decreto della Regione Liguria n. 4939 del 12/08/2021 è stato aggiornato il piano dei conti delle Aziende Sanitarie. Il Decreto in oggetto ha stabilito, tra l'altro, l'abolizione del conto denominato "Partite di giro per altre operazioni". Tale conto registrava le partite attive e passive senza transitare da conto economico. Si trattava di introiti/uscite vari (Borse lavoro finanziate dai servizi sociali del Comune di Genova – Abbonamenti AMT del personale dipendente...) cui l'Azienda faceva solo da tramite con i soggetti beneficiari del finanziamento.</p> <p>Dal 2021 il finanziamento (ora ricavi) che la spesa (ora costi) vengono registrati a conto economico.</p> <p>Si veda a tale proposito l'incremento dei ricavi registrato alla voce A9 "Altri ricavi e proventi".</p> |

7. Accantonamenti

Si riportano, nella tabella sottostante i valori degli accantonamenti:

| CODICE MOD. CE | DETTAGLIO ACCANTONAMENTI | Valore CE al 31/12/2021 | Valore CE al 31/12/2020 | Variazioni importo | Variazioni % |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|
| | Accantonamenti per rischi: | 0 | 21.227 | -21.227 | -100% |
| BA2710 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2720 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2730 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | 0 | 0% |
| BA2740 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | 0 | 0% |
| BA2750 | Altri accantonamenti per rischi | 0 | 21.227 | -21.227 | -100% |
| | <i>Rischi su crediti</i> | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | <i>Rischi diversi - Accantonamento rischio contenzioso PayBack DGR 522 del 18/06/2021</i> | 0 | 21.227 | -21.227 | -100% |
| | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 605.463 | 1.312.105 | -706.642 | -54% |
| | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati: | 5.646.350 | 11.465.312 | -5.818.962 | -51% |
| BA2771 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 30.087 | 8.487.042 | -8.456.955 | -100% |
| BA2780 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 2.520.132 | 1.816.672 | 703.460 | 39% |
| BA2790 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 3.096.131 | 1.161.598 | 1.934.533 | 167% |
| BA2800 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | | | 0 | 0% |
| BA2810 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | 0 | 0% |
| | Altri accantonamenti: | 672.098 | 207.499 | 464.599 | 224% |
| BA2830 | Accantonamenti per interessi di mora | | | 0 | 0% |
| BA2840 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| BA2850 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | | | 0 | 0% |
| BA2860 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | | | 0 | 0% |
| BA2870 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | | | 0 | 0% |
| BA2880 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | | | 0 | 0% |
| BA2890 | Altri accantonamenti | 672.098 | 207.499 | 464.599 | 224% |
| | ... | | | 0 | 0% |
| | ... | | | 0 | 0% |
| | TOTALE | 6.923.911 | 13.006.143 | -6.082.232 | -47% |

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Si riporta di seguito la quadratura tra gli accantonamenti di cui alle tabelle 36 e 41 con gli accantonamenti indicati nella tabella 72:

| N. tabella | Importo |
|------------|-----------|
| Tabella 36 | 6.318.448 |
| Tabella 41 | 605.463 |
| Totale | 6.923.911 |
| Tabella 72 | 6.923.911 |
| Differenza | - |

| AC01 –Altri accantonamenti Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| <p>AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?</p> | | SI | <ul style="list-style-type: none"> - Accantonamento di € 19.779 destinato al fondo sperimentazioni cliniche ai sensi dei decreti del Ministero della Salute 27/04/1992, 15/07/1997, 18 e 19/03/1998, 12/05/2006 nonché ai sensi del D.Lgs. 24/06/2003 n. 211 (provvedimento dell’Azienda n. 424 del 29-6-2015); - Accantonamento di € 652.319 per adeguamento fondo ferie non godute personale dipendente. |

8. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|---|
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Vedere le informazione sotto riportate. |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì da quale operazioni derivano? | | SI | Vedere le informazione sotto riportate. |

La composizione dei proventi e degli oneri finanziari è la seguente:

1) PROVENTI FINANZIARI

In questa voce sono registrati i ricavi per interessi attivi per € **2.164** così suddivisi:

Codice CE CA0040 per € 1.005 per interessi attivi su cartelle equitalia;

Codice CE CA0070 per € 1.159 per interessi attivi su recupero crediti.

2) ONERI FINANZIARI

In questa voce rientrano i costi per complessivi € **252.025** così suddivisi:

Codice CE CA0130 per € 247.500 per interessi su mutui per investimenti.

Codice CE CA0140 per € 4.525 per interessi passivi richiesti dalle Ditte fornitrici per ritardati pagamenti.

Il saldo tra i proventi e gli oneri finanziari è pari ad € **-249.861** con un decremento del saldo rispetto all'esercizio precedente di € -90.468 dovuto ad un decremento di € -90.558 degli interessi del nuovo mutuo per investimenti ed un incremento di € 94 per interessi passivi su ritardato pagamento fatture ed ad un maggior importo di interessi attivi per € 4.

9. 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 e di valore di attività finanziarie? | NO | | |

10. Proventi e oneri straordinari

PS01 – Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|---|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze? | SI | Vedere le informazioni sotto riportate. |

Proventi straordinari

PS02 – Sopravvenienze attive

La composizione delle sopravvenienze attive pari € 4.472.603,66 è la seguente:

| EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive | Totale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|-----------------------|---------------------------|-------|-----------|---|--------|-----------|------------------------|--------|-----------|---|----------|-------------------------|---|----------|-----------|---------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|------------|--|---------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------|------------|--|-----------------------------------|------------|---|
| EA0051 – Sopravvenienze attive per quote F.S. Vincolato <input type="checkbox"/> Risorse 2020 da Regione Liguria “ Emersione dei rapporti di lavoro irregolari” Nota prot. n. 386025 del 31/05/2022. | € 2.312.915,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA0060 – Sopravvenienze attive V/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione <input type="checkbox"/> Sopravvenienze attive da Aziende Sanitarie della Regione | € 1.422.311,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>BENEFICIARIO</th> <th>IMPORTO</th> <th>DESCRIZIONE MOVIMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ISTITUTO GIANNINA GASLINI</td> <td>15,00</td> <td>CORSO FAD</td> </tr> <tr> <td>ASL 1 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA</td> <td>657,00</td> <td>CORSO FAD</td> </tr> <tr> <td>A.S.L. N. 4 CHIAVARESE</td> <td>389,00</td> <td>CORSO FAD</td> </tr> <tr> <td>ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA</td> <td>1.516,65</td> <td>DIAGNOSTICA STRUMENTALE</td> </tr> <tr> <td>ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA</td> <td>1.603,00</td> <td>CORSO FAD</td> </tr> <tr> <td>AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO</td> <td>623,00</td> <td>CORSO FAD</td> </tr> <tr> <td>AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO</td> <td>121,00</td> <td>CORSO FAD</td> </tr> <tr> <td>AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO</td> <td>453.856,00</td> <td>RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S DI CUIALLA D.G.R. 1159/2019</td> </tr> <tr> <td>AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO</td> <td>453.855,54</td> <td>RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S DI CUIALLA D.G.R. 486/2020</td> </tr> <tr> <td>*IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO</td> <td>1.281,24</td> <td>DIAGNOSTICA STRUMENTALE</td> </tr> <tr> <td>*IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO</td> <td>711,80</td> <td>ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE</td> </tr> <tr> <td>*IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO</td> <td>1.281,30</td> <td>ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE</td> </tr> <tr> <td>*IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO</td> <td>230,76</td> <td>ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE</td> </tr> <tr> <td>*IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO</td> <td>504,00</td> <td>CORSO FAD</td> </tr> <tr> <td>*IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO</td> <td>121.467,08</td> <td>RIMBORSO ONERI PERS ELISOCORSO ANNO 2020</td> </tr> <tr> <td>A.LI.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA</td> <td>134.417,87</td> <td>DELIBERA 401 28 10 2021 RIMB SPESE ORGTRASPORTO E SOCC AMMALATI ANNO 2020</td> </tr> </tbody> </table> | | BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE MOVIMENTO | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 15,00 | CORSO FAD | ASL 1 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 657,00 | CORSO FAD | A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 389,00 | CORSO FAD | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 1.516,65 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE | ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 1.603,00 | CORSO FAD | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 623,00 | CORSO FAD | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 121,00 | CORSO FAD | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 453.856,00 | RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S DI CUIALLA D.G.R. 1159/2019 | AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | 453.855,54 | RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S DI CUIALLA D.G.R. 486/2020 | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 1.281,24 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 711,80 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 1.281,30 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 230,76 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 504,00 | CORSO FAD | *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 121.467,08 | RIMBORSO ONERI PERS ELISOCORSO ANNO 2020 | A.LI.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 134.417,87 | DELIBERA 401 28 10 2021 RIMB SPESE ORGTRASPORTO E SOCC AMMALATI ANNO 2020 |
| BENEFICIARIO | | IMPORTO | DESCRIZIONE MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISTITUTO GIANNINA GASLINI | | 15,00 | CORSO FAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASL 1 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | | 657,00 | CORSO FAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | | 389,00 | CORSO FAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | | 1.516,65 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | | 1.603,00 | CORSO FAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | | 623,00 | CORSO FAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | | 121,00 | CORSO FAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | | 453.856,00 | RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S DI CUIALLA D.G.R. 1159/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE N 5 SPEZZINO | | 453.855,54 | RECUPERO FINANZIAMENTO R.E.M.S DI CUIALLA D.G.R. 486/2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | | 1.281,24 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | | 711,80 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | | 1.281,30 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | | 230,76 | ESAMI TOSSIC. SU AUTOPSIE GIUDIZIARIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | | 504,00 | CORSO FAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 121.467,08 | RIMBORSO ONERI PERS ELISOCORSO ANNO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.LI.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 134.417,87 | DELIBERA 401 28 10 2021 RIMB SPESE ORGTRASPORTO E SOCC AMMALATI ANNO 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EA0130 – Sopravvenienze attive V/terzi relativi all'acquisto di beni e servizi

Emissioni fatture o rimborsi riferiti a prestazioni e beni e servizi erogati in anni precedenti:

| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE MOVIMENTO |
|--|-----------|--|
| S.A.B.A. SOC. COOP. | 723,09 | SALDO SPESE ANNO 2020 E PRECEDENTI |
| COMUNE DI GENOVA | 16.430,50 | SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE ANNO 2018 |
| COMUNE DI GENOVA | 4.088,08 | SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE ANNO 2019 |
| E.O. OSPEDALI GALLIERA | 181,00 | CORSO FAD |
| E.O. OSPEDALI GALLIERA | 566,00 | CORSO FAD |
| ISPETTORATO TERRITORIALE LAVORO | 2.231,28 | VISITE MEDICHE LAVORATIVE A DIPENDENTI |
| *ISTITUTO IDROGRAFICO MARINA | 2.890,95 | AMORUSO F IRAP COMANDO 2018/2020 |
| *COMUNE DI ARENZANO | 1.795,37 | CANONE DI LOCAZIONE P.ZZA GOLGI |
| SOGGETTI DIVERSI | 84,27 | LIQUIDAZIONE PIANO DI RIPARTO DA ANONIMO |
| *POLIZIA DI STATO - VI REPARTO MOBILE | 49,92 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE |
| *POLIZIA DI STATO - VI REPARTO MOBILE | 44,46 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE |
| *CERVETTO GIUSEPPE | 300,00 | RATA 14 E 15 FATTURE PREGRESSE RSA |
| *CERVETTO GIUSEPPE | 150,00 | FATTURE PREGRESSE RSA RATA 16 |
| *CERVETTO GIUSEPPE | 150,00 | FATTURE PREGRESSE RSA RATA 17 |
| *CARUSO GIOVANNI CLAUDIO | 466,66 | INCASSO FATT DEGENZA RSA |
| ASL AL REGIONE PIEMONTE | 284,72 | ACCERTAMENTI SANITARI |
| SERENI ORIZZONTI 1 SPA | 28.966,70 | RIMBORSO MINOR EROGAZIONE ASSISTENZA SANITARIA 2015 2019 |
| ASSOCIAZIONE MEDICI IN AFRICA ONLUS | 525,00 | RIMBORSO SPESE DELLE UTENZE |
| SDA-DDS SPA | 19.915,15 | CANONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 1.006,06 | FORNITURA FARMACI |
| AG.REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA | 123,96 | VISITE MEDICHE LAVORATIVE A DIPENDENTI |
| COMUNE DI GENOVA | 3.755,61 | SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE 2020 |

€ 84.728,78

EA0140– Altre Sopravvenienze attive V/terzi

| | | |
|-----------------|------------|---|
| REGIONE LIGURIA | 310.954,61 | DGR N. 210 DEL 19 03 2021 LEGGE 210/92 SALDO 2020 |
| REGIONE LIGURIA | 341.694,00 | DECR DIR GEN REGIONE LIGURIA N. 6402 21/10/2021 PIANO PREVENZIONE ANNO 2020 |
| REGIONE LIGURIA | 0,17 | DGR N. 1168/2019 - MAGGIOR SALDO RIPIANO DISAVANZO 2018 |

€ 652.648,78

TOTALE IMPORTO VOCE EA0050 E.1.B.2) Sopravvenienze attive**€ 4.472.603,66**

PS03 –Insussistenze attive

La composizione delle insussistenze attive per € **11.205.002,84** è la seguente:

| EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive | | | Totale |
|--|------------|--|---------------|
| EA0170– Insussistenze attive V/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | | | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 552,96 | NOTE CREDITO PARZ. SU FATTURA 788/2021 DEL 12/5/2021 FTE/2021/840-18/05/21 | € 552,96 |
| EA0190– Insussistenze attive V/terzi relative al personale | | | |
| <input type="checkbox"/> Storno debito non dovuto anno 2014 | | | € 821,68 |
| EA0210– Insussistenze attive V/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | | | |
| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 9.902,23 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 7.109,84 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 704,64 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 1.642,55 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 3.195,86 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 6.851,78 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 1.454,83 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 4.364,49 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 258,06 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 2.393,43 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 328,51 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE | 1.468,48 | ABBUONI ATTIVI SU FT PASSIVE ANNI 2017 | |
| CENTRO FISIOTERAPIA | 13,33 | CONVENZIONAMENTO ESTERNOconguaglio anno 2020 FATTPA 9_21-29/07/21 | |
| | | | € 39.688,03 |
| EA0220– Insussistenze attive V/terzi relative all’acquisto di prestazioni sanitarie da operatori accreditati: | | | |
| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
| C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.587,10 | OSPITI CONVENZIONE ANNO 2020 16/PA/2021-08/11/21 | |
| C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.587,10 | OSPITI CONVENZIONE ANNO 2020 222/2021/D-08/11/21 | |
| CASA DI CURA SAN MICHELE ALBENGA | 211.295,69 | STORNO DEBITI 2020 PER FATTURE ATTESE | |
| ISTITUTI DI RIABILITAZIONE PER DISABILI | 95.565,95 | STORNO DEBITI 2020 PER FATTURE ATTESE | |
| ICS MAUGERI | 1.260,97 | STORNO DEBITI 2020 PER FATTURE ATTESE | |
| | | | € 311.296,81 |

EA0230- Insussistenze attive V/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

Sconto su fornitori, transazioni su interessi moratori, note di credito su fatture passive di beni e servizi anni precedenti:

| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|--|-----------|---|
| RESIDENZA PROTETTA PRA' ELLERA SRL | 2,00 | ABBUONO BOLLO SU FT MARZO 2007 |
| RESIDENZA PROTETTA PRA' ELLERA SRL | 4,00 | ABBUONI ATTIVI SU FATTURA 2018 STORNA PARZ FT. N. 2020011422 |
| ASTELLAS PHARMA SPA | 625,38 | 2021007128- FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI |
| SIAD SPA | 54,90 | 20004552-31/07/20 FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI |
| SIAD SPA | 768,60 | 20004549-31 |
| BAXTER S.P.A. | 270,00 | ABBUONI ATTIVI SU FATTURA 2016 |
| BAXTER S.P.A. | 420,00 | ORD 24257/16 DOPPIA FATTURAZIONE |
| BAXTER S.P.A. | 129,60 | ORD. N. 25895/16 |
| FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI ONLUS | 40.002,18 | ABBUONI ATTIVI SU FATTURA 2018 STORNO TOT. FT NS REG 9710/19 ORD. |
| SMITH & NEPHEW SRL | 560,55 | 4588/19 0931500077-15/07/19 FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 82/E-C- |
| FARMACIA GAVINO SAS | 5,37 | 03/12/20 |
| C.A.R.E.S. ONLUS | 17.479,59 | ABBUONI ATTIVI SU FATTURA 2020 |
| MEDTRONIC ITALIA S.P.A | 790,00 | ABBUONI ATTIVI SU FATTURA 2020 |
| FARMACIA BOCCHIOTTI DR. S. BOCCHIOTTI | 4,76 | NOTE CREDITO FORNITORI FT. N. 24E DEL 28/10/2020 |
| FARMACIA BOCCHIOTTI DR. S. BOCCHIOTTI | 4,76 | NOTE CREDITO FORNITORI FT. N. 23E DEL 28/09/2020 |
| FARMACIA BOCCHIOTTI DR. S. BOCCHIOTTI | 4,76 | NOTE CREDITO FORNITORI FT. N. 30E DEL 31-12-2020 |
| VIVISOL SRL | 15.826,38 | ORDINI 30470 30472 30473 30476 30477 30478 31054 31202 DEL 2020 5020160440-31/12/20 |
| VIVISOL SRL | 13.467,56 | ORDINI 26226 27352 27256 DEL 2020 5020155671-30/11/20 |
| FARMACIA S.ROCCO DR. FARINA GUIDO | 9,52 | Codice Ministeriale Farmacia: 07010300113 40 PA-31/12/20 |
| FI.D.ES MEDICA S.R.L. | 2,00 | ABBUONO BOLLO SU FT 2020 |
| FI.D.ES MEDICA S.R.L. | 4,00 | ABBUONO BOLLO SU FT 2020 |
| FI.D.ES MEDICA S.R.L. | 2,00 | ABBUONO BOLLO SU FT 2020 |
| CROCCO EMANUELE SRL | 5.429,89 | Storno ns/fatt. n. 337 del 19.11.2019 12-20/10/21 |
| SANOFI SRL | 115,68 | STORNO FATTURA INTERESSI DI MORA ND.500484 DEL 2020 46500350-22/12/21 |
| BUON CHEF SPA - DIVISIONE RISTOCHEF | 13.486,50 | ABBUONI FATTURE INTERESSI DI MORA 2006 |
| UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA | 189,76 | Debiti non presenti in circolarizzazione - email Parodi 26/4/22 |
| FARMACIA SANTA ROSA DR. E. MERLONE | 4,76 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 30/PA-30/08/19 |
| FARMACIA SCORZA DR. INSOGNA GIOSUE' | 23,18 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 81/2020-30/11/20 |
| FARMACIA MODERNA RIVAROLO DR.A PARODI A. | 8,54 | NOTE CREDITO FORNITORIFT. N. 18 DEL 31/12/2020 3/2021/PA-18/05/21 |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 114,67 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 509317DEL 30/04/2021 DVE000313849-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 115,29 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 507491DEL 31/03/2021 DVE000313850-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 206,64 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 503383DEL 28/02/2021 DVE000313851-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 106,01 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 501521DEL 31/01/2021 DVE000313852-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 355,98 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 522607DEL 31/08/2020 DVE000313853-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 6,10 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 520634DEL 31/07/2020 DVE000313875-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |

€ 110.600,91

.....

| | | |
|---|-----------|--|
| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 175,87 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 520633DEL 31/07/2020 DVE000313854-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 24,85 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 513759DEL 31/05/2020 DVE000313855-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 20,82 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 513760DEL 31/05/2020 DVE000313874-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 170,30 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 511553DEL 30/04/2020 DVE000313856-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 372,18 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 504197DEL 29/02/2020 DVE000313857-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 328,44 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 501969DEL 31/01/2020 DVE000313858-05/10/21 |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 785,80 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 532564DEL 31/10/2019 DVE000313859-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 376,66 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 529981DEL 30/09/2019 DVE000313848-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 422,01 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 524934DEL 31/08/2019 DVE000313860-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 340,29 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 522617DEL 31/07/2019 DVE000313866-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 574,78 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 514846DEL 31/05/2019 DVE000313867-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 174,50 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 512204DEL 30/04/2019 DVE000313868-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 357,31 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 509647DEL 31/03/2019 DVE000313869-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 191,30 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 504499DEL 28/02/2019 DVE000313870-05/10/21RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 428,66 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 502069DEL 31/01/2019 DVE000313871-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 497,25 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT DVE000313872-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 405,28 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 533108DEL 30/11/2018 DVE000313873-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 345,34 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 530593DEL 31/10/2018 DVE000313861-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 614,62 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 528060DEL 30/09/2018 DVE000313862-05/10/21 |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 253,21 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 523211DEL 31/08/2021 DVE000313863-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 626,43 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 513537DEL 31/05/2018 DVE000313864-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 137,32 | NOTA CREDITO EMESSA INTERESSI FT 501818DEL 31/01/2018 DVE000313865-05/10/21 RIFERITA A INT. ANNI PRECEDENTI |
| IST SUORE BUON PASTORE VILLAGGIO DEL RAGAZZO | 2,00 | ABBUONO BOLLO SU FT 2020 |
| FARMACIA CROCE D'ORO DR. M.C. ROMANO | 132,78 | ABBUONO SU FT. 2016 |
| | 14,27 | NOTE CREDITO FORNITORI 5/PA-10/05/21 RIFERITA A ANNI PRECEDENTI |
| P. A. CROCE GIALLA GENOVA COMETA (EX CENTRO CRESCITA COMUNITARIA) | 5.498,56 | NC FT 09/15 E 12/15 18/21 01042021-16/04/21 RIFERITA A ANNI PRECEDENTI |
| | 0,11 | ABBUONI ATTIVI |
| 3M ITALIA SRL | 5.767,85 | STORNO PARZIALE SU NS FATT REG 13923/20 9544131491-13/12/21 RIFERITA ANNI PRECEDENTI |
| PFIZER ITALIA SRL | 1.340,00 | ABBUONI ATTIVI SU FATTURA 2020 STORNA PARZ FT. N. 9779803981/17 9780267001-15/10/21 RIFERITA ANNI PRECEDENTI |
| PFIZER ITALIA SRL | 16,76 | |
| PRORA SRL - VILLA DEL PRINCIPECENTRO TER | 2,00 | ABBUONO BOLLO SU FT 2020 |
| PRORA SRL - VILLA DEL PRINCIPECENTRO TER | 2,00 | ABBUONO BOLLO SU FT 2020 |
| RIZZOLI ORTOPEDIA SPA IN FALLIMENTO | 19.461,74 | ABBUONO FT INTERESSI ANNO 2005 |
| FARMACIA MARITTIMA SNC | 2,44 | NOTE CREDITO FORNITORIFT. N. 206 PA DEL 31-12-2020 61/E-12/05/21 RIFERITA ANNI PRECEDENTI |
| GUERBET SPA | 429,08 | ABBUONO FT INTERESSI ANNO 2008 |
| | | |

€ 40.292.81

.....

| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
|---|---|--|--|
| FARMACIA S. GIACOMO SAS DI DR. MAX INVES | 25,62 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 257/E/2020-31/12/20 | |
| LA CONCHIGLIA S.R.L. | 0,02 | ABBUONI ATTIVI | |
| MARISTELLA S.R.L. | 387.478,73 | ABBUONI ATTIVI SU FATTURA 2004 STORNO PARZIALE INTERESSI DI MORA COME DA ACCORDI IVA esclusa ai sensi dell'art 21233323-07/12/21 | |
| JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 3.861,38 | Nota di credito conguaglio canoni ASL 3anno 2019 2021170-16/12/21 | |
| MICENES S.C.A.R.L. FARMACIA GARBARINO - DR. ROMAGNOLI V. | 29.625,54 19,52 | Codice Ministeriale Farmacia: 07010300179 18 PA-31/12/20 | |
| FARMACIA ITALIANI SNC - 163 AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA | 68,32 62,16 | NOTE CREDITO FORNITORIFT. N. 124 DEL 21/12/2020 19/PA-15/04/21 | |
| AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA | 62,16 | PRESTAZIONI AMB. IMENOTTERI 2019 619/5- 11/07/19 | |
| AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA | 62,16 | STORNO TOT. F 759/5 DEL 9/8/2019 311/5- 16/03/21 | |
| AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA | 62,16 | PRESTAZIONI IMENOTTERI AGOSTO/SETTEMBRE 883/5-21/10/19 | |
| AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA | 56,51 | STORNO TOT. F. 1018/5-3/12/2019 313/5- 16/03/21 | |
| AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA | 31,08 | STORNO TOT. F. 43/5 - 14/2/2020(PRESTAZIONI 2019) 314/5- 16/03/21 | |
| IL PORTO - ONLUS ASSOCIAZIONE | 0,12 | ABBUONI ATTIVI | |
| MEDICAIR ITALIA SRL R.P. A.C.S. | 25.650,64 2,00 | NOTA DI ACCREDITO INTERESSI DI MORA C700184-15/10/21 | |
| MANUTAN ITALIA SPA PLANCIA S.R.L.LA VILLA R.P. PLANCIA S.R.L.LA VILLA R.P. | 513,00 2,00 2,00 | ABBUONI ATTIVI BOLLO ABBUONI ATTIVI BOLLO | |
| PLANCIA S.R.L.LA VILLA R.P. PLANCIA S.R.L.LA VILLA R.P. | 15.787,84 4.003,79 | ABBUONI ATTIVI SU FT 2016 ABBUONI ATTIVI SU FT 2016 | |
| DR. MAX GENOVA SRL (FARMACIA MONTICELLI C.P.S. SOC. COOP A RL FERELLI SRL CSS SRL FARMACIA SORI DOTT. PAOLO REFFO E C. | 36,60 1.912,95 927,20 2,00 12,20 | NOTE CREDITO FORNITORIFT. N. 20VPAFARM012008 DEL 31/12/20 21VPAFARM0007011-20/05/21 | |
| MYLAN ITALIA SRL FARMACIA PESCIOTTO DI FRANCESCO SEAN PESC | 39,30 4,76 | ABBUONI ATTIVI (abb. automatici) FORNITURA SERVIZIO 192-28/09/20 ABBUONI ATTIVI (abb. automatici) FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 24/2020- 11/01/21 | |
| SOC. SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE SOC. SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE SOC. SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE SOC. SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE | 5.502,42 1.836,91 4.967,87 5.587,93 50,64 | STORNA PARZ FT. N. 328/17 2021700296- 22/01/21 FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 342/F- 04/12/20 FATTURA 1762 PAS-03/05/19 FATTURA 1944 PAS-15/05/19 FATTURA 1759 PAS-03/05/19 FATTURA 1760 PAS-03/05/19 ABBUONO X ERRATA EMISSIONE FATTURA IMPORTO IN CONVENZIONE NOTE CREDITO FORNITORI RIFERIMENTO3/2019 PAGATA FPA 1/21- 14/11/21 | |
| LAVAGETTO ANTONELLA FARMACIA OPERAIA FIUMARA SNC FARMACIA BISIO | 504,01 5,37 108,58 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 3 / PA- 08/01/21 NOTE CREDITO FORNITORI 8/E-03/02/21 FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 39/2020- 01/ | |
| FARMACIA BISIO FARMACIA CAPRERA SAS DI LAGOMARSINO L. VIATRIS PHARMA SRL VIATRIS PHARMA SRL FARMACIA LIGABUE DI SANDRO LIGABUE RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L. | 108,58 9,51 3.177,90 3.663,03 10,98 8,20 | NOTE CREDITO FORNITORIFT. N. 68 PA DEL 31-12-2020 13 / PA-09/04/21 ORD. N. 5410/20 3013065817-28/02/20 ORD. N. 5410/20 3013065817-28/02/20 NOTE CREDITO FORNITORIFT. N. 2PA DEL 4-01-2021 20/PA-03/04/21 ABBUONI ATTIVI (abb. automatici) FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI | |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. NOVARTIS FARMA SPA | 4.998,26 92.561,08 | 01084/2020/V2-14/10/20 INTERESSI SU FTT PAGATE DAL 1/12/09 AL 31/03/2010 | |

€ 593.350,87

| <input type="checkbox"/> | Ricognizione debiti 2017 e precedenti non più esigibili | € 3.124.264,15 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|-------------|--|------------|-------------------------------|--|--------------|---|----------------|-----------|---|--|---------------------|---------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ricognizione debiti 2018 non più esigibili | € 2.492.507,88 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Ricognizione debiti 2019 non più esigibili | € 1.086.375,90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Ricognizione debiti 2020 non più esigibili | € 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Chiusura bolle anno 2017 per fatture non ricevute | € 159.173,72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Chiusura bolle anno 2018 per fatture non ricevute | € 133.693,29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Chiusura bolle anno 2019 per fatture non ricevute | € 106.940,41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE IMPORTO VOCE EA0230 - E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive V/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | | € 7.947.199,94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA0230– Altre Insussistenze attive V/terzi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>IMPORTO</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>541.607,93</td> <td>ADEGUAMENTO FONDO RISCHI 2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.342.608,49</td> <td>UTILIZZO MOBILITA' INTERNAZIONALE 2015 DGR N. 1583/2015 E DGR 1183/2017 (PARZIALE) - NOTA REGIONE LIGURIA N. 97337/2021</td> <td>€ 2.905.443,42</td> </tr> <tr> <td>21.227,00</td> <td>DGR 399 DEL 6/5/2022 - PUNTO 5) DISACCANTONAMENTO DI CUI ALLA DGR 522/2021 (PN 2020/134584)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.905.443,42</td> <td>TOTALE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | IMPORTO | DESCRIZIONE | | 541.607,93 | ADEGUAMENTO FONDO RISCHI 2021 | | 2.342.608,49 | UTILIZZO MOBILITA' INTERNAZIONALE 2015 DGR N. 1583/2015 E DGR 1183/2017 (PARZIALE) - NOTA REGIONE LIGURIA N. 97337/2021 | € 2.905.443,42 | 21.227,00 | DGR 399 DEL 6/5/2022 - PUNTO 5) DISACCANTONAMENTO DI CUI ALLA DGR 522/2021 (PN 2020/134584) | | 2.905.443,42 | TOTALE | |
| IMPORTO | DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541.607,93 | ADEGUAMENTO FONDO RISCHI 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.342.608,49 | UTILIZZO MOBILITA' INTERNAZIONALE 2015 DGR N. 1583/2015 E DGR 1183/2017 (PARZIALE) - NOTA REGIONE LIGURIA N. 97337/2021 | € 2.905.443,42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.227,00 | DGR 399 DEL 6/5/2022 - PUNTO 5) DISACCANTONAMENTO DI CUI ALLA DGR 522/2021 (PN 2020/134584) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.905.443,42 | TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALE IMPORTO VOCE EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive | | € 11.205.002,84 | | | | | | | | | | | | | | | |

Il totale dei proventi straordinari ammonta a € 15.677.606,50.

Oneri straordinari

PS04 –Sopravvenienze passive

La composizione delle sopravvenienze passive per € 2.009.150,01 è la seguente:

| EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive | | | Totale |
|---|----------|---|-------------|
| EA0320– Sopravvenienze passive V/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | |
| <input type="checkbox"/> Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni, beni e servizi di anni precedenti da Aziende Sanitarie regionali: | | | |
| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
| A.S.L. 4 - CHIAVARESE | 9.337,60 | att. tutoraggio corso formaz med gen | |
| A.S.L. 4 - CHIAVARESE | 386,70 | FATTURE ATTIVE ELETTRONICHE 144/2021/40-29/03/21 | |
| ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 7,80 | RIMBORSI PRESIDI AD ASSISTITI - 2020V.ALL FE/2021/57-31/03/21 | |
| ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 287,50 | FORNITURA PRESIDI A VOSTRI ASSISTITI2020 FE/2021/91-28/04/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 209,02 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/406-17/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 135,60 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/412-18/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 236,79 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/421-19/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 846,13 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/427-19/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 20,66 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/443-22/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 253,57 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/455-22/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 3.216,95 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/456-22/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 20,66 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/457-22/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 72,31 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/459-22/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.101,00 | PRESTAZ. AMBULATORIALI 3°TRIM. 2020 FTE/2021/461-22/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 183,00 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 4° TRIMESTRE 2020 FTE/2021/465-22/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 554,96 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/506-29/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.107,92 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/509-29/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.107,92 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/512-29/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 278,48 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/515-29/03/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 588,58 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/546-01/04/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 278,48 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/551-01/04/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.107,92 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/554-01/04/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 249,50 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/571-06/04/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.441,13 | CONSULENZE ORTOPEDICHE C/O CARCEREANNO 2020 FTE/2021/775-10/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.384,40 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI 2020 FTE/2021/788-12/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 549,41 | PRESTAZIONI AMBULATORIALI ALLEGATI VIA PEC FTE/2021/682-15/04/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 84,94 | PREST. AMB. STRANIERI INDIGENTI ENIBROATIC PROFIRA FTE/2021/707-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 34,58 | PREST. AMB. STRANIERI INDIGENTI ENI PASCANI MARIA FTE/2021/710-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 44,07 | PREST. AMB. STRANIERI INDIGENTI ENI VERAMEZOVA ATANASKA IVANOVA FTE/2021/711-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.186,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI ENI BROATIC PROFIRA FTE/2021/713-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 2.264,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 ZAIATAS EKATERINA FTE/2021/717-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 1.621,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 MARKOLA BLEONA FTE/2021/718-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 224,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 QUIIJE QUIIJE FTE/2021/720-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 PETROVIC ANDREA FTE/2021/730-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 LINO MAITA MAGALY F. FTE/2021/731-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 212,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI ENI BROATIC PROFIRA FTE/2021/727-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 211,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L. 40 JURADO ALVARADO FTE/2021/729-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 420,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 ELKARMANI CHATMAA FTE/2021/732-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 800,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 TUESTA ESCOBAR M.E. FTE/2021/737-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 211,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 PALUSHI SARA FTE/2021/744-06/05/21 | |
| IRCCS A.O.U.SAN MARTINO - IST - ISTITUTO | 211,00 | DEGENZE STRANIERI INDIGENTI L.40 MUANDA JOSEFINA B.C. FTE/2021/745-06/05/21 | |
| ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 218,93 | PRESTAZIONI 2020 210000217AP-18/03/21 | |
| A.S.L. N. 5 - SPEZZINO | 10,25 | Rilevazione FATTURE DA RICEVERE DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE anno 2021 | |
| | | | € 34.556,76 |

| EA0370– Sopravvenienze passive V/terzi relative al personale del comparto | € 264.986,32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-------------|---------------------------|----------|--|----------------------|--------|------------------------------|-------------------------------|----------|---|--|--------|---|--------------------------|--------|---|------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------|--|------------------------|-----------|--|---------------|-----------|---|--------------------------------|-----------|--|--------------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|---|------------------|-----------|---|------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|----------|--|-------------------------------------|----------|---|------------------------|----------|---|--|----------|--|---------|-----------|--|--------------|
| EA0380– Sopravvenienze passive V/terzi relative al personale – Dirigenza medica | € 2.534,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA0410– Sopravvenienze passive V/terzi relative alle convenzioni con i medici di base <ul style="list-style-type: none"> • Fondo di ponderazione anno 2020 per € 602.074,30 • Accordi integrativi regionali per attività legata al COVID anno 2020 per € 11.757,81 | € 613.832,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA0430– Sopravvenienze passive V/terzi relative all' acquisto di prestazioni da operatori accreditati; <table border="1" data-bbox="159 660 1145 1653"> <thead> <tr> <th>BENEFICIARIO</th> <th>IMPORTO</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONSORZIO SERVIZI SOCIALI</td> <td>2.770,77</td> <td>FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 1_2021-15/06/21</td> </tr> <tr> <td>PII ISTITUTI RIUNITI</td> <td>185,52</td> <td>LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO</td> </tr> <tr> <td>RIVIERA MEDICAL RESIDENCE SRL</td> <td>2.692,81</td> <td>FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 30/PA-06/07/21</td> </tr> <tr> <td>CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA</td> <td>359,90</td> <td>FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 000086/PA-30/06/21</td> </tr> <tr> <td>RESIDENZA CONTE CANEVARO</td> <td>371,85</td> <td>FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 28/PA-08/07/21</td> </tr> <tr> <td>LANZA DEL VASTO S.C.S.</td> <td>26.501,16</td> <td>FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 000379/PA-13/07/21</td> </tr> <tr> <td>RICOVERO SAN GIUSEPPE</td> <td>15.536,39</td> <td>FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 27-10/08/21</td> </tr> <tr> <td>SERENI ORIZZONTI 1 SPA</td> <td>58.139,33</td> <td>Periodo : 01/03/20 - 31/12/20 DELIBERA N. 431 DEL 27/11/2020 'Misure temporane 5422/9-09/08/21</td> </tr> <tr> <td>IL FAGGIO SRL</td> <td>36.912,62</td> <td>FATTURE PASSIVE CON ORDINE Z-413-31/08/21</td> </tr> <tr> <td>FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO -</td> <td>27.881,15</td> <td>Periodo : 01/01/20 - 31/12/20 26/NE-01/10/21</td> </tr> <tr> <td>GRUPPO INSIEME SRL</td> <td>28.913,48</td> <td>FATTURE PASSIVE CON ORDINE 23ASL3-27/10/21</td> </tr> <tr> <td>C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</td> <td>1.587,10</td> <td>OSPITI IN CONVENZIONE ANNO 2020 15/PA/2021-28/10/21</td> </tr> <tr> <td>QUATTRO S S.R.L.</td> <td>31.732,31</td> <td>FATTURE PASSIVE CON ORDINE FPA 24/21-04/11/21</td> </tr> <tr> <td>FALLIMENTO VILLA DELLE ROSE S.R.L.</td> <td>16.338,09</td> <td>Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/2021 N.ro 10/PA 10/PA-03/11/21</td> </tr> <tr> <td>C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</td> <td>1.587,10</td> <td>OSPITI CONVENZIONE ANNO 2020 223/2021/D-08/11/21</td> </tr> <tr> <td>C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</td> <td>1.511,52</td> <td>OSPITI IN CONVENZIONE ANNO 2020 17/PA/2021-08/11/21</td> </tr> <tr> <td>E.O. OSPEDALI GALLIERA</td> <td>3.474,08</td> <td>FATTURE PASSIVE CON ORDINE 253/4-28/10/21</td> </tr> <tr> <td>PROVINCIA REL. S.BENEDETTO DI DON ORIONE</td> <td>3.488,64</td> <td>CONTRATTO 9108 ANZIANI CONG.2020 C.DIURNI 536/SSE06-09/11/21</td> </tr> <tr> <td>CSS SRL</td> <td>84.937,35</td> <td>COSTO COVID - DGR 480/2021 - CONGUAGLIO ATTIVITA' 2020</td> </tr> </tbody> </table> | BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | CONSORZIO SERVIZI SOCIALI | 2.770,77 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 1_2021-15/06/21 | PII ISTITUTI RIUNITI | 185,52 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | RIVIERA MEDICAL RESIDENCE SRL | 2.692,81 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 30/PA-06/07/21 | CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA | 359,90 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 000086/PA-30/06/21 | RESIDENZA CONTE CANEVARO | 371,85 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 28/PA-08/07/21 | LANZA DEL VASTO S.C.S. | 26.501,16 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 000379/PA-13/07/21 | RICOVERO SAN GIUSEPPE | 15.536,39 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 27-10/08/21 | SERENI ORIZZONTI 1 SPA | 58.139,33 | Periodo : 01/03/20 - 31/12/20 DELIBERA N. 431 DEL 27/11/2020 'Misure temporane 5422/9-09/08/21 | IL FAGGIO SRL | 36.912,62 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE Z-413-31/08/21 | FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO - | 27.881,15 | Periodo : 01/01/20 - 31/12/20 26/NE-01/10/21 | GRUPPO INSIEME SRL | 28.913,48 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE 23ASL3-27/10/21 | C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.587,10 | OSPITI IN CONVENZIONE ANNO 2020 15/PA/2021-28/10/21 | QUATTRO S S.R.L. | 31.732,31 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE FPA 24/21-04/11/21 | FALLIMENTO VILLA DELLE ROSE S.R.L. | 16.338,09 | Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/2021 N.ro 10/PA 10/PA-03/11/21 | C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.587,10 | OSPITI CONVENZIONE ANNO 2020 223/2021/D-08/11/21 | C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.511,52 | OSPITI IN CONVENZIONE ANNO 2020 17/PA/2021-08/11/21 | E.O. OSPEDALI GALLIERA | 3.474,08 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE 253/4-28/10/21 | PROVINCIA REL. S.BENEDETTO DI DON ORIONE | 3.488,64 | CONTRATTO 9108 ANZIANI CONG.2020 C.DIURNI 536/SSE06-09/11/21 | CSS SRL | 84.937,35 | COSTO COVID - DGR 480/2021 - CONGUAGLIO ATTIVITA' 2020 | € 344.921,17 |
| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO SERVIZI SOCIALI | 2.770,77 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 1_2021-15/06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PII ISTITUTI RIUNITI | 185,52 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIVIERA MEDICAL RESIDENCE SRL | 2.692,81 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 30/PA-06/07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSORZIO CASA SCAPOLI SOC.COOPERATIVA | 359,90 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 000086/PA-30/06/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENZA CONTE CANEVARO | 371,85 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 28/PA-08/07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANZA DEL VASTO S.C.S. | 26.501,16 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 000379/PA-13/07/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RICOVERO SAN GIUSEPPE | 15.536,39 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 27-10/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERENI ORIZZONTI 1 SPA | 58.139,33 | Periodo : 01/03/20 - 31/12/20 DELIBERA N. 431 DEL 27/11/2020 'Misure temporane 5422/9-09/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IL FAGGIO SRL | 36.912,62 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE Z-413-31/08/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDAZIONE OPERA SAN CAMILLO - | 27.881,15 | Periodo : 01/01/20 - 31/12/20 26/NE-01/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPPO INSIEME SRL | 28.913,48 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE 23ASL3-27/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.587,10 | OSPITI IN CONVENZIONE ANNO 2020 15/PA/2021-28/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUATTRO S S.R.L. | 31.732,31 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE FPA 24/21-04/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FALLIMENTO VILLA DELLE ROSE S.R.L. | 16.338,09 | Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/2021 N.ro 10/PA 10/PA-03/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.587,10 | OSPITI CONVENZIONE ANNO 2020 223/2021/D-08/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.O.S. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.511,52 | OSPITI IN CONVENZIONE ANNO 2020 17/PA/2021-08/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.O. OSPEDALI GALLIERA | 3.474,08 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE 253/4-28/10/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVINCIA REL. S.BENEDETTO DI DON ORIONE | 3.488,64 | CONTRATTO 9108 ANZIANI CONG.2020 C.DIURNI 536/SSE06-09/11/21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSS SRL | 84.937,35 | COSTO COVID - DGR 480/2021 - CONGUAGLIO ATTIVITA' 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EA0440– Sopravvenienze passive V/terzi relative all' acquisto di beni e servizi; <p><input type="checkbox"/> Delibera ALISA n. 402 del 28 10 2021 Rimborso Spese Assicurative Trasporto Ammalati anno 2020 € 249.780,86 – Pagamento fatture ed accantonamento debito residuo:</p> <p>.....</p> | € 249.780,86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Descr | Importo |
|--|--------------------------|
| ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA GAU | 5.575,22 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM. LOC. | 5.047,52 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. ARENZANO | 3.814,45 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. CERANESI | 358,61 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. COGOLETO | 1.976,15 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. DAVAGNA | 941,23 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. MASONE | 1.616,46 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. SANTOLCESE | 611,69 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. SORI | 1.654,15 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. TORRIGLIA | 694,61 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC. USCIO | 785,07 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.CAMPOLIGURE | 1.157,89 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.GE PONENTE | 1.978,30 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.ROSSIGLIONE | 452,31 |
| CROCE ROSSA ITALIANA COM.LOC.SERRA RICCO | 1.120,00 |
| CROCE VERDE SAN GOTTARDO | 10.585,05 |
| P.A. MOLASSANA | 5.706,60 |
| P.A. NERVIESE ONLUS | 6.708,14 |
| P.A. VOLONTARI DEL SOCCORSO RUTA | 706,46 |
| P.A. CROCE AZZURRA BORZOLI | 8.033,82 |
| P.A. CROCE AZZURRA DI BAVARI | 2.359,53 |
| P.A. CROCE AZZURRA FEGINO | 8.808,13 |
| P.A. CROCE BIANCA BOLZANETO | 3.947,99 |
| P.A. CROCE BIANCA MIGNANEGO | 1.038,15 |
| P.A. CROCE BIANCA S. DESIDERIO M. TOSA | 2.348,76 |
| P.A. CROCE BIANCA TORRAZZA | 44,15 |
| P.A. CROCE BLU CASTELLETTO | 7.981,06 |
| P.A. CROCE CELESTE GENOVESE ONLUS | 11.078,28 |
| P.A. CROCE D'ORO MANESSENO | 392,00 |
| P.A. CROCE D'ORO SAMPIERDARENA | 17.633,49 |
| P.A. CROCE GIALLA GENOVA | 8.434,44 |
| P.A. CROCE ROSA RIVAROLESE | 10.022,90 |
| P.A. CROCE ROSA S. QUIRICO | 832,46 |
| P.A. CROCE VERDE BOGLIASCO | 4.338,91 |
| P.A. CROCE VERDE CAMOGLIESE | 2.085,99 |
| P.A. CROCE VERDE CASELLESE | 376,92 |
| P.A. CROCE VERDE CROCFIESCHI | 151,85 |
| P.A. CROCE VERDE GENOVESE | 812,00 |
| P.A. CROCE VERDE ISOVERDE | 1.207,23 |
| P.A. CROCE VERDE LUMARZO | 3.168,30 |
| P.A. CROCE VERDE MELE | 6.824,44 |
| P.A. CROCE VERDE PEGLIESE | 8.143,67 |
| P.A. CROCE VERDE PONTEDECIMO | 4.447,68 |
| P.A. CROCE VERDE PRAESE | 9.358,44 |
| P.A. CROCE VERDE QUARTO DEI MILLE | 11.843,97 |
| P.A. CROCE VERDE QUINTO | 2.574,92 |
| P.A. CROCE VERDE RECCO | 3.863,99 |
| P.A. CROCE VERDE SESTRI PONENTE | 13.208,43 |
| P.A. NUOVA VOLONTARI DEL SOCCORSO | 1.669,28 |
| P.A. VOLONTARI D.SOCCORSO ALTA V.TREBBIA | 82,92 |
| P.A.CROCE BIANCA CORNIGLIANO | 8.001,52 |
| PONENTE SOCCORSO ONLUS | 4.098,76 |
| TOTALE LIQUIDATO | <u>220.704,29</u> |
| DEBITO PER FT DA RICEVERE | <u>29.076,57</u> |
| DELIBERA ALISA N. 402/2021 | <u>249.780,86</u> |

Delibera n. 401 del 28 10 2021 Rimb. Spese Trasp. e Socc. Ammalati Anno 2020 per € 134.417,87 – Pagamento fatture ed accantonamento debito residuo:

| DESCRIZIONE | Importo |
|--------------------------------|---------------------|
| A.N.P.AS. | 107.976,15 € |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA | 19.825,24 € |
| TOTALE LIQUIDATO | 127.801,39 € |
| DEBITO PER FT DA RICEVERE | 2.441,97 € |
| ANTICIPO 2021 | 4.174,51 € |
| DELIBERA ALISA N. 401/2021 | 134.417,87 € |

€ 134.417,87

Ricevimento di fatture passive riferite a prestazioni, beni e servizi di anni precedenti:

| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|-------------------------------|-----------|--|
| BFF BANK SPA | 2.211,00 | INTERESSI PFIZER IN CESSIONE REP 38364-2020 - CONTESTATA PROT. 90016751-28/12/20 |
| 3.M.C. SPA | 1.076,88 | INTERESSI SU FATTURE CHIESTO CONTEGGIO NON PRESENTE 21025-19/01/21 |
| JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 75,08 | INTERESSI SU FTT 2019 - 2020 21006529-18/01/21 |
| BFF BANK SPA | 953,34 | INTERESSI SU FTT GLAXO ECC ANNO 2020 90002122-21/01/21 |
| BFF SPV SRL | 7.315,49 | INTERESSI SU FTT GLAXO ECC ANNO 2019FT MAI ARRIVATA IN PREC 1186-21/10/19 |
| BFF SPV SRL | 19.728,47 | INTERESSI GLAXOECC 2018 E 2019FTT MAI ARRIVATA IN PREC 396-17/04/20 |
| BFF SPV SRL | 544,80 | INTERESSI SU FT GLAXO ECC ANNO 2020 448-26/01/21 |
| BFF SPV SRL | 15.165,11 | INTERESSI GLAXO ECC ANNO 2019 E 2018FTT MAI PERVENUTA IN PREC 107-23/01/20 |
| BFF SPV SRL | 4.734,22 | INTERESSI 2019 2020FTT MAI PERVENUTA IN PREC 828-20/07/20 |
| BFF SPV SRL | 1.778,09 | INTERESSI GLAXO ECC 2020 447-26/01/21 |
| GLAXOSMITHKLINE SPA | 2.171,59 | INTERESSI SU FATT ANNO 2019 0000001000009431-31/01/20 |
| BANCA I.F.I.S. S.P.A. | 679,35 | INTERESSI FATT 2019 E 2020 MSD-ALCON-3M IT-GADA-NOVARTIS FVM/000000762-30/12/20 |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 106,01 | INTERESSI SU AMPLIFON FT 2019 - 2020 DME000501521-31/01/21 |
| BFF SPV SRL | 7.924,27 | INTERESSI FTT 2020 GLAXO BRISTOL ZIMMERORTHOFIX DIASORIN BAXTER 1128-21/10/20 |
| ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 807,45 | NOTA DEBITO 400002120-31/12/20 |
| FARMACIA CAPPUCCINI | 453,23 | Prenotazioni Cup relative al 3° TRIMESTRE 2017 12 PA-27/04/21 |
| FARMACIA CAPPUCCINI | 475,19 | Prenotazioni Cup relative al 4° TRIMESTRE 2017 13 PA-08/03/21 |
| FARMACIA CAPPUCCINI | 539,85 | Prenotazioni Cup relative al 3° TRIMESTRE 2018 14 PA-08/03/21 |
| FARMACIA CAPPUCCINI | 759,45 | Prenotazioni Cup relative al 4° TRIMESTRE 2019 16 PA-08/03/21 |
| FARMACIA CAPPUCCINI | 443,47 | Prenotazioni Cup relative al 3° TRIMESTRE 2019 20 PA-08/03/21 |

€ 67.942,34

.....

| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
|---|-----------|--|-------------|
| UNICREDIT FACTORING SPA | 206,64 | INTERESSI SU FTT 2020 AMPLIFON DME000503383-28/02/21 | |
| OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE | 673,15 | RIMBORSO TICKETS 2020 NOTA 330001 04 2021 | |
| MEDICI SPEC. AMB./GUARDIA MEDICA (USL 3) | 1.042,91 | RIEMMISSIONE MANDATO SIG.RA GALLINAVALENTINA MESE DI MAGGIO 2020 | |
| MEDICI SPEC. AMB./GUARDIA MEDICA (USL 3) | 34,19 | RIEMMISSIONE MANDATO SIG. ROTTA FILIPPOUMBERTO MESE DI MAGGIO 2020 | |
| MEDICI SPEC. AMB./GUARDIA MEDICA (USL 3) | 1.236,58 | RIEMMISSIONE MANDATO SIG.RA ZAPPI ALESSANDRA MESE DI MAGGIO 2020 | |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 115,29 | INTERESSI SU FATTURE AMPLIFON 2020 DME000507491-31/03/21 | |
| GLAXOSMITHKLINE SPA | 1.004,12 | INTERESSI SU FATTURE 2019 - FATTURA RIFIUTATA NEL 2020 0000001000052693- 29/07/20 | |
| FARMACIA DEL PORTO | 338,55 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI CUP WEB 2°TRIM 20219 10/2021/PA-30/12/20 | |
| FARMACIA DEL PORTO | 360,51 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI CUPWEB 3° TRIM 2019 11/2021/PA-21/04/21 | |
| FARMACIA DEL PORTO | 312,32 | CUP WEB 4° TRIM 2019 12/2021/PA-21/04/21 | |
| FARMACIA DEL PORTO | 248,27 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 4 TRIM 2018 CUP WEB 8/2021/PA-21/04/21 | |
| FARMACIA DEL PORTO | 278,77 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI CUP WEB 1 TRIM 2019 9/2021/PA-21/04/21 | |
| BANCA I.F.I.S. S.P.A. | 879,78 | INTERESSI SU FATTURE GADA - 3MITALIA - NOVARTIS - MSD - ALCON 2020 FVM/000000025-24/03/21 | |
| ELI LILLY ITALIA SPA | 331,34 | INTERESSI SU FATTURE 2019-2020 0130000479-13/04/21 | |
| JANSSEN - CILAG SPA | 22,44 | NOTA DEBITO 8721320072-21/04/21 Imposta di bollo assolta ai sensi del D.M. 28/12/2018. 5021800784-16/04/21 | |
| VIVISOL SRL | 866,80 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 43/E- 27/04/21 | |
| FARMACIA BARABINO DI BOTTARO SNC DI DOTT | 197,64 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 44/E- 27/04/21 | |
| FARMACIA BARABINO DI BOTTARO SNC DI DOTT | 114,68 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 45/E- 27/04/21 | |
| FARMACIA BARABINO DI BOTTARO SNC DI DOTT | 751,52 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 46/E- 27/04/21 | |
| FARMACIA BARABINO DI BOTTARO SNC DI DOTT | 517,28 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 46/E- 27/04/21 | |
| BFF BANK SPA | 2.744,44 | Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da allegato tabulato. 90006363-23/04/21 | |
| TIM TELECOMITALIA S.P.A. | 1.283,00 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 8G00392449-05/12/14 | € 85.355,96 |
| MARSH S.P.A. | 1.843,00 | premio polizza libro matricola numero118635783 | |
| VIVISOL SRL | 46.933,06 | Debiti per fatture 2020 protesica INTERESSI SU FATTURE AMPLIFON 2017- 2019-2020-2021 (di competenza 2020) | |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 114,67 | DME000509317-30/04/21 | |
| MEDICAIR ITALIA SRL | 6.410,58 | INTERESSI SU FATTURE MEDICAIR 2017- 2019-2020 V503008-30/04/21 | |
| MEDICAIR ITALIA SRL | 8.879,60 | INTERESSI FATTURE PER ANNO 2019 V503007-30/04/21 | |
| TECHNOLOGIC SRL | 5.490,00 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 394/PA- 12/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 114,07 | Prenotazioni Cup relative al 1Â° TRIMESTRE 2017 11 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 76,25 | Prenotazioni Cup relative al 2Â° TRIMESTRE 2017 12 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 90,28 | Prenotazioni Cup relative al 3Â° TRIMESTRE 2017 13 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 75,64 | Prenotazioni Cup relative al 1Â° TRIMESTRE 2018 14 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 135,42 | Prenotazioni Cup relative al 2Â° TRIMESTRE 2018 15 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 119,56 | Prenotazioni Cup relative al 4Â° TRIMESTRE 2018 16 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 92,72 | Prenotazioni Cup relative al 1Â° TRIMESTRE 2019 17 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 147,01 | Prenotazioni Cup relative al 2Â° TRIMESTRE 2019 18 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 109,80 | Prenotazioni Cup relative al 3Â° TRIMESTRE 2019 19 PA-18/05/21 | |
| FARMACIA SAN VINCENZO SNC | 98,82 | Prenotazioni Cup relative al 4Â° TRIMESTRE 2019 20 PA-18/05/21 | |
| ASSISTITI DIVERSI (TRASP. EMODIALIZZATI) | 629,43 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| ASSISTITI DIVERSI (PREST.NI INTEGRATIVE) | 435,83 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| | | | |

| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
|--|--------------------|---|-----------------------|
| NEXI PAYMENTS S.P.A..(EX CARTASI S.P.A.) | 18,30 | Linea Diretta' - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8009 Codice Personale d 2809575-12/07/19 | |
| FARMACIA 00190 SAN CARLO S.N.C. | 226,92 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 18/PA-19/05/21 | |
| FARMACIA 00190 SAN CARLO S.N.C. | 692,96 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 19/PA-19/05/21 | |
| FARMACIA DI CASTELLETTO DI BAUDOIN SAS | 748,47 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 15/B PA-14/05/21 | |
| I.N.A.I.L. - CENTRO PROTESI BUDRIO | 1.181,30 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 59374-20/12/18 | |
| FARMACIA SARZANO DR. L. MORTARA | 1.462,78 | Prenotazioni Cup relative al 4° TRIMESTRE 2018 11 PA-15/06/21 | |
| FARMACIA SARZANO DR. L. MORTARA | 1.756,80 | Prenotazioni Cup relative al 1° TRIMESTRE 2019 12 PA-15/06/21 | |
| FARMACIA SARZANO DR. L. MORTARA | 1.517,68 | Prenotazioni Cup relative al 2° TRIMESTRE 2019 13 PA-15/06/21 | |
| FARMACIA SARZANO DR. L. MORTARA | 1.094,34 | Prenotazioni Cup relative al 3° TRIMESTRE 2019 14 PA-15/06/21 | |
| FARMACIA SARZANO DR. L. MORTARA | 1.577,46 | Prenotazioni Cup relative al 4° TRIMESTRE 2019 15 PA-15/06/21 | |
| ASSISTITI DIVERSI (TRASP. EMODIALIZZATI) | 1.398,09 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| ASSISTITI DIVERSI (PREST.NI INTEGRATIVE) | 198,08 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| LIGURIA DIGITALE S.P.A | 28.042,92 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI 716-E-22/06/21 | |
| ALFASIGMA SPA | 609,19 | INTERESSI SU FATTURE ALFASIGMA 2020 0000813352-23/06/21 | |
| VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE P.A. CROCE D'ORO SCIARBORASCA | 208,72 2.630,58 | INTERESSI SU FATTURE VIIV HEALTHCARE AL30/11/2015 1060002472-18/07/16 fattura trasporti 2020 rimborso spese notifica secondo -terzo-quarto trimestre 2020 | |
| COMUNE DI GENOVA UFF. CENTRALE | 65,04 | | |
| VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE | 818,62 | INTERESSI SU FATTURE VIIV HEALTHCARE AL31/12/2014 1060002471-18/07/16 Emergenza COVID 19. Adeguamento costiper la sicurezza 8/10/2020-31/12/2020 202167-25/06/21 | |
| MICENES S.C.A.R.L. | 22.103,22 | FATTURE PASSIVE SENZA ORDINI | |
| IKEA ITALIA RETAIL SRL | 737,90 | RIMS_2019_0000736-16/04/19 | |
| UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA- | 24,00 | RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO | |
| GLAXOSMITHKLINE SPA | 124,28 | Interessi su fatture Glaxosmithkline 2020 0000001000009998-10/02/21 | |
| DR. MAX GENOVA SRL (FARMACIA MONTICELLI) | 870,47 | FARM NS DEL MONTE CUP 4 TRIM 2020 21VPAFARM012012-30/06/21 | |
| DR. MAX GENOVA SRL (FARMACIA MONTICELLI) | 50,02 | FARM.FIUMARA CUP WEB 2 TRIM 2020 21VPAFARM018011-30/06/21 | |
| DR. MAX GENOVA SRL (FARMACIA MONTICELLI) | 42,70 | FARM FIUMARA CUP WEB 1 TRIM 2020 21VPAFARM018012-30/06/21 | |
| DR. MAX GENOVA SRL (FARMACIA MONTICELLI) | 530,70 | FARM FIUMARA CUP WEB 3 TRIM 2020 21VPAFARM018013-30/06/21 | |
| DR. MAX GENOVA SRL (FARMACIA MONTICELLI) | 427,61 | FARM FIUMARA CUP WEB 4 TRIM 2020 21VPAFARM018014-30/06/21 | |
| ASSISTITI DIVERSI (TRASP. EMODIALIZZATI) | 533,73 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| ASSISTITI DIVERSI (PREST.NI INTEGRATIVE) | 480,96 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | € 210.821.70 |
| GLAXOSMITHKLINE SPA | 157,33 | INTERESSI SU FATTURE GLAXOSMITHKLINE 2018 0000001000095124-18/12/19 | |
| GLAXOSMITHKLINE SPA | 643,42 | INTERESSI FATTURE GLAXO 2018 0000001000095015-18/12/19 | |
| FARMACIA SANITAS SAS | 308,05 | CUP WEB 4 TRIM 2020 12 / PA-19/07/21 | |
| ASTELLAS PHARMA SPA | 588,05 | Contributo ambientale CONAI assolto come dovuto 2021007129-21/07/21 | |
| BFF BANK SPA | 2.215,88 | Interessi per ritardato pagamento fatture 2021 90010701-23/07/21 | |
| CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA | 5.727,23 | Rimborso spese utenza elettricaPod IT001E10099645 anni 2013-2021 | |
| ASSISTITI DIVERSI (TRASP. EMODIALIZZATI) | 774,69 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| VIIV HEALTHCARE SRL UNIPERSONALE | 26,63 | INTERESSI SU FATTURE VIIV 2019 0000001060006803-18/12/19 | |
| BANCA I.F.I.S. S.P.A. | 437,11 | INTERESSI SU FATTURE ANNI 2020-2021 FVM/000000288-26/08/21 | |
| STUDIO RADIOLOGICO RAPALLO | 76,97 | CONVENZIONAMENTO ESTERNOconguaglio anno 2020 FATTPA 16_21-08/09/21 | |
| UNICREDIT FACTORING SPA | 7,70 | INTERESSI FATTURE SIEMENS ANNI 2020-2021 DME000522293-30/09/21 | |
| OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL | 1.450,00 | RIMBORSO FORNITURA SANGUE 2020 9999990601-07/10/21 | |
| AMPLIFON ITALIA SPA | 190,00 | I prezzi sono applicati in base al disposto del D.M. del 27-08-99 pubblicato su RJ2180015778-30/09/21 | |
| ASSISTITI DIVERSI (TRASP. EMODIALIZZATI) | 295,09 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| SIAD SPA | 219,60 | FATTURE PASSIVE CON ORDINE 20004550-31/07/20 | |
| OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL | 3.990,00 | RIMBORSO FORNITURA SANGUE 2017-20182019 9999990884-05/11/21 | |
| ZOLL MEDICAL ITALIA SRL | 10.608,00 | Fattura Cliente 20190823-15/04/19 | |
| ASSISTITI DIVERSI (TRASP. EMODIALIZZATI) | 1.078,96 | LIQUIDAZIONE FRONTE BILANCIO | |
| 3M ITALIA SRL | 4.875,12 | RIFATTURAZIONE ORD 7307/2020DPI COVID RESI + NC 9546778242-13/12/21 | |
| MICENES S.C.A.R.L. | 106.788,91 | Conguaglio canonici P.O. VS anno 2019 2021171-16/12/21 | |
| TOTALE IMPORTO VOCE EA0350 - E.2.B.3.2.) Sopravvenienze passive V/terzi | | | € 1.974.593.25 |
| TOTALE IMPORTO EA0310 E.2.B.3) Sopravvenienze passive | | | € 2.009.150,01 |

S05 – Insussistenze passive

La composizione delle insussistenze passive per € **939.058,85** è la seguente:

| EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive | | | Totale |
|---|----------------|--|---------------|
| EA0470 Insussistenze passive V/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione; | | | € 558.845,35 |
| <input type="checkbox"/> Emissione di note di credito e/o abbuoni su fatture attive e/o crediti anni precedenti ad Aziende sanitarie regionali: | | | |
| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
| *IRCCS A.O.SAN MARTINO-IST-ISTITUTO | 1.491,52 | DIAGNOSTICA STRUMENTALE PERIODO: AGOSTO 2016 | |
| A.LI.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 32.050,51 | INSUSSISTENZA DELIBERA ALISA 305 27 08 2020 ACQUISTO PREST.NI DIAGNOSTICA IMMAGINI DGR 759/20 | |
| A.LI.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 520.880,24 | INSUSSISTENZA DELIBERA ALISA N 320 23 10 2019 IMPLEMENTAZIONE PREST.NI SPEC E AMB | |
| A.LI.SA. AGENZIA LIGURE SANITARIA | 1.811,18 | DELIBERA 408/2020 PROGETTO SPETTRO AUTISTICO - RIDUZIONE A SEGUITO DELIB. 423-21 | |
| A.S.L. N. 5 - SPEZZINO | 181,00 | STORNO FATTURA FEL-2021 N. 29 PREST.SPEC.AMBULATORIALI A VS.ASSISTITI NOVEMBRE 2014 CONTO N. 4998 | |
| A.S.L. N. 4 CHIAVARESE | 2.430,90 | | |
| 558.845,35 TOTALE | | | |
| EA0540 Insussistenze passive V/Terzi relative all'acquisto di beni e servizi; | | | € 42.685,38 |
| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE | |
| *A.R.T.E. AZ.TERRITORIALE EDILIZIA DELLA | 614,42 | RENDICONTAZIONE ANNI 2005/2009 | |
| *AMGEN LIMITED | 2.113,81 | STUDIO PROT. M2-9532 (PROT. 37-10) | |
| *COMANDO LEGIONE CARABINIERI LIGURIA | 29,03 | STORNO FATTURA FEL-2020 N. 179 | |
| *COMUNE DI ARENZANO | 1.795,37 | STORNO FATTURA 034-2019 N. 11 | |
| *DAPELO MARIA IGINA | 2,00 | PERIODO: LUGLIO 2020 | |
| *ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED | 5.760,00 | STUDIO EUREXA - H80-EW-GWBE PROT. 41-06 - II RATA | |
| *MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIP.ORG. GI | 0,01 | ONERI PERSONALE COMANDATO ANNO 2019 NS NOTA 32686 04 03 2020 | |
| *POLIZIA DI STATO - VI REPARTO MOBILE | 49,92 | STORNO FATTURA FEL-2020 N. 165 | |
| *POLIZIA DI STATO - VI REPARTO MOBILE | 44,46 | STORNO FATTURA FEL-2020 N. 180 | |
| *SNELL HABITAT S.P.A. | 1.200,00 | CONTRIBUTO PER CORSO DI FORMAZIONE | |
| ALBERGHI ZELINDA C/O AVV. TESTA PAOLA | 4.275,70 | PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 | |
| ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L. | 170,84 | STORNO FATTURA PRI-2020 N. 2799 | |
| ASL 2 SISTEMA SANITARIO REGIONE LIGURIA | 2,00 | CORSO FAD ANNO 2020 | |
| C.RE.S.S.CONSORZIO REGIONALE SERVIZI SOC | 10.711,36 | AR26 - ANNO 2012 | |
| GESSAGA ROSANNA | 0,04 | PERIODO: OTTOBRE 2020 | |
| KOS CARE SRL | 0,01 | NOTE CREDITO FORNITORI | |
| MARTINI ALESSANDRA | 314,76 | STORNO FATTURA PRI-2020 N. 1417 | |
| NOVOCURE GMBH | 3,50 | STUDIO STELLAR EF23 DOTT. MANLIO MENCOBONI | |
| PAITA OTTAVIO C/O AVV. BRUZZONE FRANCES | 118,47 | PERIODO: NOVEMBRE 2020 | |
| PAOLETTI ORNELLA | 11.299,65 | STORNO TOTALE FATTURA 033-2020-6 GIA' SALDATA DA ASSIRETE | |
| PLANCIA S.R.L.LA VILLA R.P. | 1.993,23 | DOC. X CUI RICHIESTA N.C. X QUOTA ALBERGHIERA NON DOVUTA VD ALL.TI | |
| PROVINCIA REL. S.BENEDETTO DI DON ORIONE | 2.053,61 | NOTE CREDITO FORNITORI CONGUAGLIO SU FT 218 DEL 2013 | |
| SOGGETTI DIVERSI | 0,03 | RIMBORSO DANNI NON PATRIMONIALI E SPESE LEGALI MUSCARA' ROSARIO | |
| SOGGETTI DIVERSI | 0,40 | BOCI ERJONA GIARRE G RECUPERO ECCEDEN ZA CONTRIBUTO RICOVERO ESTERO | |
| VILLAGGIO DEL RAGAZZO | 132,76 | NOTE CREDITO FORNITORI STORNO FT 011 2017 641 CHIUSA | |

EA0550 Altre insussistenze passive V/Terzi ;

Insussistenze su provvedimenti regionali:

| BENEFICIARIO | IMPORTO | DESCRIZIONE |
|-----------------|------------|--|
| REGIONE LIGURIA | 114.156,63 | DGR 1151 DEL 17-12-2021 - ASSISTENZA STP |
| REGIONE LIGURIA | 69.470,00 | DELIB.G.R. 1157 DEL 19-09-2014 FONDI DERIVANTI DA SANZIONI EX ART.21 D.LGS 758/9 |
| REGIONE LIGURIA | 77101,49 | DECR.REG.3773/2015 PROGETTI UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA SANZIONI EX ART. 21 DLGS |
| REGIONE LIGURIA | 74.400,00 | DELIB.G.R. 1091 DEL 14-09-2012 TUTELA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO D.LGS758/94-81 |
| REGIONE LIGURIA | 2.400,00 | DELIB.G.R. 1644 DEL 20-12-2013 PROGETTO CAMPAGNA SULLE MALATTIE PROFESSIONALI |

337.528,12

€ 337.528,12

TOTALE IMPORTO EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive

€ 939.058,85

Il totale degli oneri straordinari ammonta a € **2.948.208,86** di cui € **118.798** per emergenza COVID.

Il saldo tra i proventi e gli oneri straordinari è pari ad € **12.729.397,64**.

La differenza di € “3” in meno con il modello CE è dovuta agli arrotondamenti.

Altre informazioni

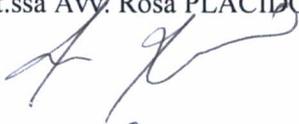
| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|---|
| PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423cc)? | SI | Il risultato di esercizio dell’anno 2021 si chiude in pareggio. |

Genova, 31 maggio 2022.

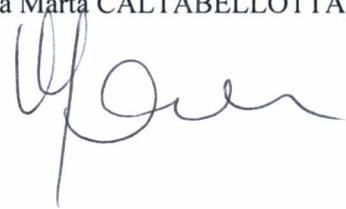
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi Carlo BOTTARO)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Avv. Rosa PLACIDO)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Marta CALTABELLOTTA)



IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott. Lorenzo SAMPIETRO)



IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano GREGO)



MODELLO MINISTERIALE CE DELL'ANNO 2021 E DELL'ANNO 2020

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|---------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 1.047.739.379 | - | 28.953.591 | 1.076.692.970 | 1.091.103.888 | - | 23.237.224 | 1.114.341.112 |
| | AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 1.037.488.796 | - | 14.040.217 | 1.051.529.013 | 1.082.787.862 | - | 15.998.902 | 1.098.786.764 |
| | AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 1.018.146.166 | - | 13.977.326 | 1.032.123.492 | 1.064.035.754 | - | 15.998.902 | 1.080.034.656 |
| | AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 994.993.499 | | | 994.993.499 | 1.040.880.725 | | | 1.040.880.725 |
| | AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | | | 13.977.326 | 13.977.326 | 2.362 | | 15.998.902 | 16.001.264 |
| | AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 23.152.667 | - | - | 23.152.667 | 23.152.667 | - | - | 23.152.667 |
| | AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 10.075.667 | | | 10.075.667 | 10.075.667 | | | 10.075.667 |
| | AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 13.077.000 | | | 13.077.000 | 13.077.000 | | | 13.077.000 |
| | 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 | 19.342.630 | | 62.891 | 19.405.521 | 18.752.108 | | | 18.752.108 |
| | AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 10.250.583 | - | 14.913.374 | 25.163.957 | 8.316.026 | - | 7.238.322 | 15.554.348 |
| | AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 3.763.379 | - | - | 3.763.379 | 1.159 | - | - | 1.159 |
| | AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | | | | - | | | | - |
| | AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 3.762.220 | | | 3.762.220 | | | | - |
| | 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 | 1.159 | | | 1.159 | 1.159 | | | 1.159 |
| | 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) | 5.057.145 | - | 10.009.174 | 15.066.319 | 7.036.684 | - | 7.238.322 | 14.275.006 |
| R | AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 5.057.145 | | 10.009.174 | 15.066.319 | 3.779.643 | | 7.238.322 | 11.017.965 |
| R | AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | | | | | 3.257.041 | | | 3.257.041 |
| | AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 1.430.059 | - | 4.904.200 | 6.334.259 | 1.278.183 | - | - | 1.278.183 |
| | AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 231.026 | | 632.885 | 863.911 | 402.721 | | | 402.721 |
| | AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 40.849 | | 4.271.315 | 4.312.164 | 15.572 | | | 15.572 |
| | AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 1.158.184 | | | 1.158.184 | 859.890 | | | 859.890 |
| | 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, | | | | | | | | |
| | AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | | | | | | | | |
| | AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | | | | | | | | |
| | AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | | | | | | | | |
| | AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | | | | | | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | | | |
|------|--------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------|---|------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 | | | |
| | AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | | | | | | | | | | | |
| | AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - | - | 767.968 | - | 767.968 | - | 6.395.967 | - | 1.711.628 | - | 8.107.595 |
| | AA0250 | A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | | | 767.968 | - | 767.968 | - | 6.395.967 | - | 1.711.628 | - | 8.107.595 |
| | AA0260 | A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | | | | | | | | | | | |
| | AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 8.051.545 | - | 8.487.042 | | 16.538.587 | | 3.777.964 | - | | - | 3.777.964 |
| | AA0271 | A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. | | | 8.487.042 | | 8.487.042 | | | | | | |
| | AA0280 | A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 2.747.794 | | | | 2.747.794 | | 1.288.481 | | | | 1.288.481 |
| | AA0290 | A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 5.303.751 | | | | 5.303.751 | | 2.489.483 | | | | 2.489.483 |
| | 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 | 19.184.846 | - | | - | 19.184.846 | | 30.507.055 | - | | - | 30.507.055 |
| | AA0330 | A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 12.573.344 | - | | - | 12.573.344 | | 24.696.749 | - | | - | 24.696.749 |
| R | AA0340 | A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.176.600 | - | | - | 5.176.600 | | 5.855.518 | - | | - | 5.855.518 |
| R | AA0350 | A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 3.967.698 | | | | 3.967.698 | | 4.401.930 | | | | 4.401.930 |
| R | AA0360 | A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 1.198.667 | | | | 1.198.667 | | 1.415.895 | | | | 1.415.895 |
| 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 ellisoccorso | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | - | | 20.272 | | | | 20.272 |
| 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 | 10.235 | - | | - | 10.235 | | 17.421 | - | | - | 17.421 |
| | AA0440 | A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 950.987 | | | | 950.987 | | 678.383 | | | | 678.383 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|--------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | AA0450 | A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 6.445.757 | - | - | 6.445.757 | 18.162.848 | - | - | 18.162.848 |
| S | AA0460 | A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 2.559.193 | | | 2.559.193 | 10.143.085 | | | 10.143.085 |
| S | AA0470 | A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 1.002.587 | | | 1.002.587 | 4.667.952 | | | 4.667.952 |
| 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 | 286.661 | | | 286.661 | 900.696 | | | 900.696 |
| S | AA0500 | A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 348.899 | | | 348.899 | 344.980 | | | 344.980 |
| S | AA0510 | A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 1.685.561 | | | 1.685.561 | 1.589.593 | | | 1.589.593 |
| S | AA0520 | A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | 480 | | | 480 | 1.248 | | | 1.248 |
| 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) | 741 | | | 741 | 3.407 | | | 3.407 |
| 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 | 2.573 | | | 2.573 | 9.998 | | | 9.998 |
| 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 | 2.573 | | | 2.573 | 9.998 | | | 9.998 |
| | AA0600 | A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 559.062 | | | 559.062 | 501.889 | | | 501.889 |
| R | AA0601 | A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AG, AOU, IRCCS. | | | | | | | | |
| SS | AA0602 | A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate) | | | | | | | | |
| S | AA0610 | A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | | | | | | | |
| | AA0660 | A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 2.262.312 | | | 2.262.312 | 2.346.364 | | | 2.346.364 |
| | AA0670 | A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 4.349.190 | | | 4.349.190 | 3.463.942 | | | 3.463.942 |
| | 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) | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |
| | AA0730 | A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 4.349.190 | | | 4.349.190 | 3.463.942 | | | 3.463.942 |
| R | AA0740 | A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | | | | | | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|--------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 19.130.203 | - | - | 19.130.203 | 19.494.147 | - | - | 19.494.147 |
| | AA0760 | A.5.A) Rimborsi assicurativi | 4.746.732 | | | 4.746.732 | 2.921.999 | | | 2.921.999 |
| | AA0770 | A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 160.298 | - | - | 160.298 | 27.763 | - | - | 27.763 |
| | AA0780 | A.5.B.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 17.318 | - | - | 17.318 | - | - | - | - |
| | AA0790 | A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 142.980 | | | 142.980 | 27.763 | | | 27.763 |
| R | AA0800 | A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 660.338 | - | - | 660.338 | 3.700.254 | - | - | 3.700.254 |
| R | AA0810 | A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 180.501 | | | 180.501 | 632.678 | | | 632.678 |
| 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 | 479.837 | | | 479.837 | 3.067.576 | | | 3.067.576 |
| 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 | 3.596.874 | - | - | 3.596.874 | 3.473.241 | - | - | 3.473.241 |
| | AA0850 | A.5.D.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 188.123 | | | 188.123 | 341.315 | | | 341.315 |
| | AA0860 | A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 2.754.709 | | | 2.754.709 | 2.110.856 | | | 2.110.856 |
| | AA0870 | A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 654.042 | | | 654.042 | 1.021.070 | | | 1.021.070 |
| | AA0880 | A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 9.965.961 | - | - | 9.965.961 | 9.370.890 | - | - | 9.370.890 |
| | AA0890 | A.5.E.1) Rimborsi da aziende farmaceutiche per Pay back | 8.112.907 | - | - | 8.112.907 | 8.188.517 | - | - | 8.188.517 |
| | 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 | 6.754.302 | | | 6.754.302 | 6.666.034 | | | 6.666.034 |
| | AA0920 | A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 1.358.605 | | | 1.358.605 | 1.522.483 | | | 1.522.483 |
| | AA0921 | A.5.E.2) Rimborsi per Pay back sui dispositivi medici | | | | - | | | | - |
| | AA0930 | A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.853.054 | | | 1.853.054 | 1.182.373 | | | 1.182.373 |
| | AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 7.192.738 | - | - | 7.192.738 | 5.963.995 | - | - | 5.963.995 |
| | AA0950 | A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA | 7.168.600 | | | 7.168.600 | 5.943.360 | | | 5.943.360 |
| | AA0960 | A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso | 24.138 | | | 24.138 | 20.635 | | | 20.635 |
| | AA0970 | A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | | | | | | | | |
| | AA0980 | A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio | 12.675.065 | - | - | 12.675.065 | 11.155.241 | - | - | 11.155.241 |
| | AA0990 | A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | | | | | | | | |
| | AA1000 | A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 12.675.065 | | | 12.675.065 | 11.155.241 | | | 11.155.241 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | 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 | 4.891.645 | - | - | 4.891.645 | 7.563.411 | - | - | 7.563.411 |
| | AA1070 | A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 5.753 | | | 5.753 | 12.464 | | | 12.464 |
| | AA1080 | A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 215.073 | | | 215.073 | 197.749 | | | 197.749 |
| | AA1090 | A.9.C) Altri proventi diversi | 4.670.819 | | | 4.670.819 | 7.353.198 | | | 7.353.198 |
| | AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 1.118.865.421 | - | 36.672.665 | 1.155.538.086 | 1.163.169.734 | - | 21.525.596 | 1.184.695.330 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|---------------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENZI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENZI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | | B) Costi della produzione | | | | | | | | |
| | BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 92.235.764 | - | 5.036.695 | 97.272.459 | 82.004.142 | - | 9.360.651 | 91.364.793 |
| | BA0020 | B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 90.422.630 | - | 4.832.881 | 95.255.511 | 80.265.219 | - | 6.462.222 | 86.727.441 |
| | BA0030 | B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 48.397.556 | - | 1.664.893 | 50.062.449 | 44.838.416 | - | 1.750.759 | 46.589.175 |
| | BA0040 | B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 47.972.231 | - | 1.611.941 | 49.584.172 | 44.563.378 | - | 1.444.067 | 46.007.445 |
| | BA0050 | B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 156.489 | - | 21.217 | 177.706 | 148.240 | - | 13.191 | 161.431 |
| | BA0051 | B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 268.836 | - | 31.735 | 300.571 | 126.798 | - | 293.501 | 420.299 |
| | 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) Sangue ed emocomponenti | 263.094 | - | - | 263.094 | 422.060 | - | - | 422.060 |
| R | BA0080 | B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | 209.189 | - | - | 209.189 | 375.128 | - | - | 375.128 |
| 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 | 53.905 | - | - | 53.905 | 46.932 | - | - | 46.932 |
| | BA0210 | B.1.A.3) Dispositivi medici | 32.480.080 | - | 3.128.850 | 35.608.930 | 27.054.211 | - | 4.539.300 | 31.593.511 |
| | BA0220 | B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 22.901.813 | - | 1.582.895 | 24.484.708 | 19.259.045 | - | 2.285.663 | 21.544.708 |
| | BA0230 | B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 1.232.473 | - | - | 1.232.473 | 864.201 | - | - | 864.201 |
| | BA0240 | B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 8.345.794 | - | 1.545.955 | 9.891.749 | 6.930.965 | - | 2.253.637 | 9.184.602 |
| | BA0250 | B.1.A.4) Prodotti dietetici | 1.567.015 | - | 6.259 | 1.573.274 | 1.096.972 | - | - | 1.096.972 |
| | BA0260 | B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 7.142.371 | - | - | 7.142.371 | 6.391.929 | - | 253 | 6.392.182 |
| | BA0270 | B.1.A.6) Prodotti chimici | 9.392 | - | 86 | 9.478 | 9.906 | - | - | 9.906 |
| | BA0280 | B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 946 | - | - | 946 | 807 | - | - | 807 |
| | BA0290 | B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 562.176 | - | 32.793 | 594.969 | 448.071 | - | 171.910 | 619.981 |
| R | BA0300 | B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - | - | - | 2.847 | - | - | 2.847 |
| R | BA0301 | B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | | | | | | | | |
| R | BA0303 | B.1.A.9.3) Dispositivi medici | | | | | | | | |
| R | BA0304 | B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | | | | | | | | |
| R | BA0305 | B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | | | | | | | | |
| R | BA0306 | B.1.A.9.6) Prodotti chimici | | | | | | | | |
| R | BA0307 | B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | |
| R | BA0308 | B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | | | | | 2.847 | | | 2.847 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|---------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA0310 | B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 1.813.134 | - | 203.814 | 2.016.948 | 1.738.923 | - | 2.898.429 | 4.637.352 |
| | BA0320 | B.1.B.1) Prodotti alimentari | 53.988 | | | 53.988 | 56.663 | | | 56.663 |
| | BA0330 | B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 268.826 | | 167.498 | 436.324 | 246.526 | | 2.843.172 | 3.089.698 |
| | BA0340 | B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 220.059 | | 704 | 220.763 | 184.819 | | | 184.819 |
| | BA0350 | B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 282.211 | | 25.198 | 307.409 | 348.203 | | | 348.203 |
| | BA0360 | B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 132.935 | | 1.281 | 134.216 | 146.327 | | 991 | 147.318 |
| | BA0370 | B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 855.115 | | 9.133 | 864.248 | 756.385 | | 54.266 | 810.651 |
| R | BA0380 | B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | | |
| | BA0390 | B.2) Acquisti di servizi | 749.656.248 | - | 39.199.804 | 788.856.052 | 807.355.035 | - | 12.086.731 | 819.441.766 |
| | BA0400 | B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 700.479.514 | - | 32.106.159 | 732.585.673 | 760.832.145 | - | 8.708.974 | 769.541.119 |
| | BA0410 | B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 66.322.570 | - | 8.078.491 | 74.401.061 | 68.725.926 | - | 2.486.532 | 71.212.458 |
| | BA0420 | B.2.A.1.1) - da convenzione | 65.961.552 | - | 8.078.491 | 74.040.043 | 68.372.980 | - | 2.486.532 | 70.859.512 |
| | BA0430 | B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 49.376.881 | | 1.073.841 | 50.450.722 | 49.532.260 | | 54.775 | 49.587.035 |
| | BA0440 | B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 10.524.232 | | 280.889 | 10.805.121 | 10.485.092 | | 38.427 | 10.523.519 |
| | BA0450 | B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 3.465.308 | | 6.723.761 | 10.189.069 | 5.285.709 | | 2.393.330 | 7.679.039 |
| | BA0460 | B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 2.595.131 | | | 2.595.131 | 3.069.919 | | | 3.069.919 |
| 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 | 361.018 | | | 361.018 | 352.946 | | | 352.946 |
| | BA0490 | B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 85.206.383 | - | - | 85.206.383 | 87.355.430 | - | - | 87.355.430 |
| | BA0500 | B.2.A.2.1) - da convenzione | 84.129.915 | | | 84.129.915 | 86.336.593 | | | 86.336.593 |
| 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) | 1.076.468 | | | 1.076.468 | 1.018.837 | | | 1.018.837 |
| | BA0530 | B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 55.731.629 | - | - | 55.731.629 | 86.525.163 | - | 84.232 | 86.609.395 |
| R | BA0540 | B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 22.136.955 | | | 22.136.955 | 55.228.088 | | 84.232 | 55.312.320 |
| 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) | 7.882.899 | | | 7.882.899 | 7.351.154 | | | 7.351.154 |
| 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 | 12.820.070 | | | 12.820.070 | 12.372.305 | | | 12.372.305 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|---------------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA0580 | B.2.A.3.8) - da privato | 12.891.705 | - | - | 12.891.705 | 11.573.616 | - | - | 11.573.616 |
| | 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 | 12.891.705 | | | 12.891.705 | 11.573.616 | | | 11.573.616 |
| | 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 - | | | | | | | | |
| | BA0640 | B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 50.881.074 | - | - | 50.881.074 | 51.139.861 | - | - | 51.139.861 |
| 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) | | | | | | | | |
| SS | BA0670 | B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | | | | | | | | |
| | BA0680 | B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | 50.098.927 | | | 50.098.927 | 50.502.985 | | | 50.502.985 |
| | BA0690 | B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 782.147 | | | 782.147 | 636.876 | | | 636.876 |
| | BA0700 | B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 5.931.684 | - | - | 5.931.684 | 6.756.060 | - | - | 6.756.060 |
| 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 | 5.931.684 | | - | 5.931.684 | 6.756.060 | | - | 6.756.060 |
| | BA0750 | B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 15.275.980 | - | - | 15.275.980 | 14.568.589 | - | - | 14.568.589 |
| 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 | 15.275.980 | | - | 15.275.980 | 14.568.589 | | - | 14.568.589 |
| | BA0800 | B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 225.632.069 | - | - | 225.632.069 | 260.331.653 | - | 1.985.022 | 262.316.675 |
| R | BA0810 | B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 168.533.489 | | | 168.533.489 | 189.121.110 | | | 189.121.110 |
| | BA0820 | B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | |
| S | BA0830 | B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 38.651.794 | | | 38.651.794 | 54.236.768 | | | 54.236.768 |
| | BA0840 | B.2.A.7.4) - da privato | 16.228.868 | | - | 16.228.868 | 14.958.323 | | 1.985.022 | 16.943.345 |
| | 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 | 14.054 | | | 14.054 | | | | |
| | BA0880 | B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 16.214.814 | | | 16.214.814 | 14.958.323 | | 1.985.022 | 16.943.345 |
| | BA0890 | B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 2.217.918 | | | 2.217.918 | 2.015.452 | | | 2.015.452 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|---------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA0900 | B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 22.655.736 | - | - | 22.655.736 | 21.972.387 | - | - | 21.972.387 |
| 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) | 18.740.305 | | | 18.740.305 | 18.162.201 | | | 18.162.201 |
| | BA0950 | B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 3.915.431 | | | 3.915.431 | 3.810.186 | | | 3.810.186 |
| | BA0960 | B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 85.964.191 | - | - | 85.964.191 | 83.316.348 | - | - | 83.316.348 |
| R | BA0970 | B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 77.595.659 | | | 77.595.659 | 75.703.917 | | | 75.703.917 |
| | BA0980 | B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | | | | | | | | |
| S | BA0990 | B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 3.436.723 | | | 3.436.723 | 3.378.449 | | | 3.378.449 |
| | BA1000 | B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 4.931.809 | | | 4.931.809 | 4.233.982 | | | 4.233.982 |
| | 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 | 541.261 | - | - | 541.261 | 557.626 | - | - | 557.626 |
| 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) | 541.261 | | | 541.261 | 557.626 | | | 557.626 |
| | 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 | 10.734.668 | - | 1.362.401 | 12.097.069 | 9.678.009 | - | 510.304 | 10.188.313 |
| 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) | 1.511.686 | | | 1.511.686 | 1.522.029 | | | 1.522.029 |
| | BA1130 | B.2.A.11.4) - da privato | 9.222.982 | | 1.362.401 | 10.585.383 | 8.155.980 | | 510.304 | 8.666.284 |
| | BA1140 | B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 57.238.334 | - | 3.085.084 | 60.323.418 | 54.900.375 | - | - | 54.900.375 |
| 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) | 1.290.379 | | | 1.290.379 | 1.543.736 | | | 1.543.736 |
| S | BA1161 | B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | | | | | | | | |
| SS | BA1170 | B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 13.588 | | | 13.588 | 51.772 | | | 51.772 |
| | BA1180 | B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | 54.829.386 | | 3.085.084 | 57.914.470 | 52.493.027 | | | 52.493.027 |
| | BA1190 | B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | 1.104.981 | | | 1.104.981 | 811.840 | | | 811.840 |
| | BA1200 | B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia) | 3.334.257 | - | - | 3.334.257 | 2.781.914 | - | - | 2.781.914 |
| | 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 | 3.211.238 | | | 3.211.238 | 2.678.932 | | | 2.678.932 |
| | BA1240 | B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed | 123.019 | | | 123.019 | 102.982 | | | 102.982 |
| 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 | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|---------------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA1280 | B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 2.186.051 | - | 16.638 | 2.202.689 | 1.821.854 | - | - | 1.821.854 |
| | BA1290 | B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | | | | | | | | |
| | BA1300 | B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 760.801 | | | 760.801 | 466.137 | | | 466.137 |
| | BA1310 | B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | | | | - | | | | - |
| | BA1320 | B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 1.237.052 | | | 1.237.052 | 1.169.246 | | | 1.169.246 |
| | BA1330 | B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 136.228 | | 16.638 | 152.866 | 150.234 | | | 150.234 |
| R | BA1340 | B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 51.970 | | | 51.970 | 36.237 | | | 36.237 |
| R | BA1341 | B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA | | | | | | | | |
| | BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 4.461.358 | - | 9.426.224 | 13.887.582 | 3.507.652 | - | 3.642.884 | 7.150.536 |
| R | BA1360 | B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 68.314 | - | - | 68.314 | 75.192 | - | - | 75.192 |
| | BA1370 | B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | 154.389 | | | 154.389 | 146.386 | | | 146.386 |
| | BA1380 | B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 3.969.802 | - | 9.426.224 | 13.396.026 | 3.033.503 | - | 3.642.884 | 6.676.387 |
| | BA1390 | B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 739.685 | | 75.362 | 815.047 | 804.004 | | 568.943 | 1.372.947 |
| | BA1400 | B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 1.059.154 | | 1.073.112 | 2.132.266 | 761.599 | | 613.516 | 1.375.115 |
| | BA1410 | B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | 42.424 | | 8.277.750 | 8.320.174 | 29.832 | | 2.460.425 | 2.490.257 |
| | 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 | 2.128.539 | - | - | 2.128.539 | 1.438.068 | | | 1.438.068 |
| | BA1450 | B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 268.853 | - | - | 268.853 | 252.571 | - | - | 252.571 |
| R | BA1460 | B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 268.853 | - | - | 268.853 | 231.138 | - | - | 231.138 |
| | BA1470 | B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | - | | | - | 6.022 | | | 6.022 |
| SS | BA1480 | B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | - | - | - | - | 15.411 | - | - | 15.411 |
| | BA1490 | B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 8.382.269 | - | 10.137.321 | 18.519.590 | 6.893.298 | - | - | 6.893.298 |
| R | BA1500 | B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 552.288 | | 1.799.028 | 2.351.316 | 804.771 | | | 804.771 |
| | BA1510 | B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 912.724 | | | 912.724 | 654.311 | | | 654.311 |
| SS | BA1520 | B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 7.210 | | | 7.210 | 191.462 | | | 191.462 |
| | BA1530 | B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 5.206.249 | | 8.338.293 | 13.544.542 | 4.013.987 | | | 4.013.987 |
| | BA1540 | B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 1.703.798 | | | 1.703.798 | 1.228.767 | | | 1.228.767 |
| 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 | | | | | | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|---------------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA1560 | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 49.176.734 | - | 7.093.645 | 56.270.379 | 46.522.890 | - | 3.377.757 | 49.900.647 |
| | BA1570 | B.2.B.1) Servizi non sanitari | 48.030.356 | - | 7.088.598 | 55.118.954 | 45.877.784 | - | 3.377.757 | 49.255.541 |
| | BA1580 | B.2.B.1.1) Lavanderia | 3.208.436 | | 159.944 | 3.368.380 | 2.972.206 | | 375.000 | 3.347.206 |
| | BA1590 | B.2.B.1.2) Pulizia | 8.818.744 | | 948.000 | 9.766.744 | 8.092.989 | | 752.000 | 8.844.989 |
| | BA1600 | B.2.B.1.3) Mensa | 3.407.041 | - | 14.000 | 3.421.041 | 3.728.379 | | | 3.728.379 |
| | BA1601 | B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 242.832 | | | 242.832 | 321.235 | | | 321.235 |
| | BA1602 | B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 3.164.209 | | 14.000 | 3.178.209 | 3.407.144 | | | 3.407.144 |
| | BA1610 | B.2.B.1.4) Riscaldamento | | | | - | | | | - |
| | BA1620 | B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 5.920.385 | | | 5.920.385 | 5.907.586 | | | 5.907.586 |
| | BA1630 | B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 1.440.277 | | 648.000 | 2.088.277 | 1.292.645 | | 214.000 | 1.506.645 |
| | BA1640 | B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1.037.533 | | | 1.037.533 | 817.498 | | 190.000 | 1.007.498 |
| | BA1650 | B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 3.538.542 | | 172.000 | 3.710.542 | 2.826.626 | | | 2.826.626 |
| | BA1660 | B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 3.789.125 | | | 3.789.125 | 3.431.078 | | | 3.431.078 |
| | BA1670 | B.2.B.1.10) Altre utenze | 3.665.419 | | | 3.665.419 | 3.534.094 | | | 3.534.094 |
| | BA1680 | B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 141.944 | - | - | 141.944 | 700.120 | - | - | 700.120 |
| | 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 | 141.944 | | | 141.944 | 700.120 | | | 700.120 |
| | BA1710 | B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 13.062.910 | - | 5.146.654 | 18.209.564 | 12.574.563 | - | 1.846.757 | 14.421.320 |
| 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 | | | | | | | | |
| | BA1740 | B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 13.062.910 | | 5.146.654 | 18.209.564 | 12.574.563 | | 1.846.757 | 14.421.320 |
| | BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 653.623 | - | - | 653.623 | 429.679 | - | - | 429.679 |
| 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 | | | | | | | | |
| | BA1780 | B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 565.370 | - | - | 565.370 | 338.021 | - | - | 338.021 |
| | BA1790 | B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 565.370 | | | 565.370 | 338.021 | | | 338.021 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | BA1840 | B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 88.253 | - | - | 88.253 | 91.658 | - | - | 91.658 |
| R | BA1850 | B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 60.401 | | | 60.401 | 33.123 | | | 33.123 |
| | BA1860 | B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 27.852 | | | 27.852 | 58.535 | | | 58.535 |
| SS | BA1870 | B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra regione) | - | | | - | | | | |
| | BA1880 | B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 492.755 | - | 5.047 | 497.802 | 215.427 | - | - | 215.427 |
| | BA1890 | B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 5.000 | | | 5.000 | 1.239 | | | 1.239 |
| | BA1900 | B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 487.755 | | 5.047 | 492.802 | 214.188 | | | 214.188 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|--------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) | 10.894.114 | - | 188.483 | 11.082.597 | 10.234.645 | - | 307.032 | 10.541.677 |
| | BA1920 | B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 4.974.839 | | 175.483 | 5.150.322 | 4.503.955 | | 296.286 | 4.800.241 |
| | BA1930 | B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 2.110.123 | | | 2.110.123 | 2.131.540 | | | 2.131.540 |
| | BA1940 | B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 3.785.772 | | | 3.785.772 | 3.569.573 | | | 3.569.573 |
| | BA1950 | B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 4.435 | | | 4.435 | 15.432 | | | 15.432 |
| | BA1960 | B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 18.910 | | 13.000 | 31.910 | 14.145 | | 10.746 | 24.891 |
| | BA1970 | B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 35 | | | 35 | | | | - |
| R | BA1980 | B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | | |
| | BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 3.371.784 | - | 96.358 | 3.468.142 | 3.040.709 | - | - | 3.040.709 |
| | BA2000 | B.4.A) Fitti passivi | 622.889 | | | 622.889 | 592.647 | | | 592.647 |
| | BA2010 | B.4.B) Canoni di noleggio | 2.748.895 | - | 96.358 | 2.845.253 | 2.448.062 | - | - | 2.448.062 |
| | BA2020 | B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 1.613.398 | | 3.936 | 1.617.334 | 1.388.882 | | | 1.388.882 |
| | BA2030 | B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 1.135.497 | | 92.422 | 1.227.919 | 1.059.180 | | | 1.059.180 |
| | 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 | 216.607.492 | - | 4.004.320 | 220.611.812 | 212.562.877 | 6.319.398 | 4.381.283 | 223.263.558 |
| | BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 171.270.481 | - | 3.313.280 | 174.583.761 | 166.247.824 | 5.950.937 | 2.989.700 | 175.188.461 |
| | BA2100 | B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 77.225.253 | - | 720.342 | 77.945.595 | 74.189.710 | 3.185.704 | 1.311.966 | 78.687.380 |
| | BA2110 | B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 67.227.962 | - | 705.022 | 67.932.984 | 64.999.774 | 2.957.296 | 1.129.402 | 69.086.472 |
| | BA2120 | B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 67.029.994 | | 380.729 | 67.410.723 | 64.629.049 | 2.957.296 | 1.069.417 | 68.655.762 |
| | BA2130 | B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | - | | 324.293 | 324.293 | 13.287 | | 59.985 | 73.272 |
| | BA2140 | B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | 197.968 | | | 197.968 | 357.438 | | | 357.438 |
| | BA2150 | B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 9.997.291 | - | 15.320 | 10.012.611 | 9.189.936 | 228.408 | 182.564 | 9.600.908 |
| | BA2160 | B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 9.849.039 | | | 9.849.039 | 9.160.511 | 228.408 | 155.574 | 9.544.493 |
| | BA2170 | B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 340 | | 15.320 | 15.660 | 2.736 | | 26.990 | 29.726 |
| | BA2180 | B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | 147.912 | | | 147.912 | 26.689 | | - | 26.689 |
| | BA2190 | B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 94.045.228 | - | 2.592.938 | 96.638.166 | 92.058.114 | 2.765.233 | 1.677.734 | 96.501.081 |
| | BA2200 | B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 93.941.041 | | 424.436 | 94.365.477 | 91.976.833 | 2.765.233 | 1.525.633 | 96.267.699 |
| | BA2210 | B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 48.748 | | 2.168.502 | 2.217.250 | 11.834 | | 152.101 | 163.935 |
| | BA2220 | B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 55.439 | | | 55.439 | 69.447 | | | 69.447 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|--------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 867.669 | - | - | 867.669 | 1.034.313 | - | 33.978 | 1.068.291 |
| | BA2240 | B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 867.669 | - | - | 867.669 | 1.034.313 | - | 33.978 | 1.068.291 |
| | BA2250 | B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 867.669 | - | - | 867.669 | 973.690 | - | 33.978 | 1.007.668 |
| | BA2260 | B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2270 | B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | - | - | - | - | 60.623 | - | - | 60.623 |
| | 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 | 25.257.864 | - | 536.548 | 25.794.412 | 25.846.895 | 368.461 | 1.049.291 | 27.264.647 |
| | BA2330 | B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 210.423 | - | - | 210.423 | 252.900 | - | 5.781 | 258.681 |
| | BA2340 | B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 210.423 | - | - | 210.423 | 252.900 | - | 5.781 | 258.681 |
| | 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 | 25.047.441 | - | 536.548 | 25.583.989 | 25.593.995 | 368.461 | 1.043.510 | 27.005.966 |
| | BA2380 | B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 24.999.123 | - | - | 24.999.123 | 25.498.163 | 368.461 | 467.924 | 26.334.548 |
| | BA2390 | B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | - | - | 536.548 | 536.548 | 62.058 | - | 575.586 | 637.644 |
| | BA2400 | B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 48.318 | - | - | 48.318 | 33.774 | - | - | 33.774 |
| | BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 19.211.478 | - | 154.492 | 19.365.970 | 19.433.845 | - | 308.314 | 19.742.159 |
| | BA2420 | B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1.454.527 | - | - | 1.454.527 | 1.429.323 | - | 31.847 | 1.461.170 |
| | BA2430 | B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 1.146.873 | - | - | 1.146.873 | 1.104.044 | - | 31.847 | 1.135.891 |
| | BA2440 | B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 307.654 | - | - | 307.654 | 325.279 | - | - | 325.279 |
| | BA2450 | B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2460 | B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 17.756.951 | - | 154.492 | 17.911.443 | 18.004.522 | - | 276.467 | 18.280.989 |
| | BA2470 | B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 17.697.694 | - | 154.492 | 17.852.186 | 17.874.873 | - | 276.467 | 18.151.340 |
| | BA2480 | B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 29.944 | - | - | 29.944 | 17.830 | - | - | 17.830 |
| | BA2490 | B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 29.313 | - | - | 29.313 | 111.819 | - | - | 111.819 |
| | BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 9.429.110 | - | - | 9.429.110 | 5.183.879 | - | - | 5.183.879 |
| | BA2510 | B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 1.304.167 | - | - | 1.304.167 | 1.219.417 | - | - | 1.219.417 |
| | BA2520 | B.9.B) Perdite su crediti | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | BA2530 | B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 8.124.943 | - | - | 8.124.943 | 3.964.462 | - | - | 3.964.462 |
| | BA2540 | B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 858.069 | - | - | 858.069 | 864.071 | - | - | 864.071 |
| | BA2550 | B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 2.889.552 | - | - | 2.889.552 | 440.854 | - | - | 440.854 |
| 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 | 4.377.322 | - | - | 4.377.322 | 2.659.537 | - | - | 2.659.537 |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|----------------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | BA 2560 | Totale Ammortamenti | 13.106.803 | - | 218.213 | 13.325.016 | 11.541.587 | - | 143.591 | 11.685.178 |
| | BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 461.788 | | | 461.788 | 457.638 | | | 457.638 |
| | BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 12.645.015 | - | 218.213 | 12.863.228 | 11.083.949 | - | 143.591 | 11.227.540 |
| | BA 2590 | B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 9.084.602 | - | - | 9.084.602 | 8.230.724 | - | - | 8.230.724 |
| | BA2600 | B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 57.553 | | | 57.553 | 57.553 | | | 57.553 |
| | BA2610 | B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 9.027.049 | | | 9.027.049 | 8.173.171 | | - | 8.173.171 |
| | BA2620 | B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 3.560.413 | | 218.213 | 3.778.626 | 2.853.225 | | 143.591 | 2.996.816 |
| | BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 121.847 | - | - | 121.847 | 1.322 | - | - | 1.322 |
| | BA2640 | B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | | | | | | | | |
| | BA2650 | B.12.B) Svalutazione dei crediti | 121.847 | | | 121.847 | 1.322 | - | - | 1.322 |
| | BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - 58.290 | - | - | 58.290 | - 5.679.948 | - | - | 5.679.948 |
| | BA2670 | B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | - 1.029.169 | - | - | 1.029.169 | - 1.118.741 | - | - | 1.118.741 |
| | BA2671 | B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | - 275.498 | | | 275.498 | - 1.430.639 | | | 1.430.639 |
| | BA2672 | B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | - | | | | 30.596 | | | 30.596 |
| | BA2673 | B.13.A.3) Dispositivi medici | - 432.146 | | | 432.146 | 46.080 | | | 46.080 |
| | BA2674 | B.13.A.4) Prodotti dietetici | - 43.556 | | | 43.556 | - 10.813 | | | 10.813 |
| | BA2675 | B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | - 61.946 | | | 61.946 | 340.066 | | | 340.066 |
| | BA2676 | B.13.A.6) Prodotti chimici | 3.780 | | | 3.780 | - 993 | | | 993 |
| | BA2677 | B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | | | | | | | | |
| | BA2678 | B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | - 219.803 | | | 219.803 | - 93.038 | | | 93.038 |
| | BA 2680 | B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 970.879 | - | - | 970.879 | - 4.561.207 | - | - | 4.561.207 |
| | BA2681 | B.13.B.1) Prodotti alimentari | 40 | | | 40 | 34 | | | 34 |
| | BA2682 | B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 1.422.682 | | | 1.422.682 | - 4.482.138 | | | 4.482.138 |
| | BA2683 | B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | | | | | | |
| | BA2684 | B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 29.857 | | | 29.857 | - 40.406 | | | 40.406 |
| | BA2685 | B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | - 6.121 | | | 6.121 | - 4.059 | | | 4.059 |
| | BA2686 | B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | - 475.579 | | | 475.579 | - 34.638 | | | 34.638 |
| | BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 6.923.911 | - | - | 6.923.911 | 4.519.101 | - | 8.487.042 | 13.006.143 |
| | BA 2700 | B.14.A) Accantonamenti per rischi | - | - | - | - | 21.227 | - | - | 21.227 |
| | BA2710 | B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | | | | | | | | |
| | BA2720 | B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | | | | | | | | |
| | BA2730 | B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | | | | | | | | |
| | BA2740 | B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | | | | | | | | |
| | BA2741 | B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | | | | | | | | |
| | BA2750 | B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | | | | | 21.227 | | | 21.227 |
| | BA2751 | B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora | | | | | | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | |
|------|--------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 | |
| | BA2760 | B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMA1) | 605.463 | | | 605.463 | | 1.312.105 | | 1.312.105 | |
| | BA2770 | B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 5.025.357 | | 620.993 | 5.646.350 | | 2.978.270 | | 11.465.312 | |
| | BA2771 | B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 30.087 | | | 30.087 | | | 8.487.042 | 8.487.042 | |
| | BA2780 | B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 2.520.132 | | | 2.520.132 | | 1.816.672 | | 1.816.672 | |
| | BA2790 | B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 2.475.138 | | 620.993 | 3.096.131 | | 1.161.598 | | 1.161.598 | |
| | BA2800 | B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | | | | | | | | | |
| | BA2810 | B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | | | | | | | | | |
| | BA2811 | B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | | | | | | | | | |
| | BA2820 | B.14.D) Altri accantonamenti | 672.098 | | | 672.098 | | 207.499 | | 207.499 | |
| | BA2840 | B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | | | | | | | | | |
| | BA2850 | B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | | | | | | | | | |
| | BA2860 | B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza medica | | | | | | | | | |
| | BA2870 | B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratti.: dirigenza non medica | | | | | | | | | |
| | BA2880 | B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratti.: comparto | | | | | | | | | |
| | BA2881 | B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | | | | | | | | | |
| | BA2882 | B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | | | | | | | | | |
| | BA2883 | B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | | | | | | | | | |
| | BA2884 | B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | | | | | | | | | |
| | BA2890 | B.14.D.10) Altri accantonamenti | 672.098 | | | 672.098 | | 207.499 | | 207.499 | |
| | BZ9999 | Totale costi della produzione (B) | 1.101.667.790 | | 49.364.866 | 1.151.032.656 | | 1.130.763.349 | 6.319.398 | 34.766.330 | 1.171.849.077 |
| | | C) Proventi e oneri finanziari | | | | | | | | | |
| | CA0010 | C.1) Interessi attivi | 1.005 | | | 1.005 | | 1.129 | | | 1.129 |
| | CA0020 | C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | | | | | | | | | |
| | CA0030 | C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | | | | | | | | | |
| | CA0040 | C.1.C) Altri interessi attivi | 1.005 | | | 1.005 | | 1.129 | | | 1.129 |
| | CA0050 | C.2) Altri proventi | 1.159 | | | 1.159 | | 1.031 | | | 1.031 |
| | CA0060 | C.2.A) Proventi da partecipazioni | | | | | | | | | |
| | CA0070 | C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 1.159 | | | 1.159 | | 1.031 | | | 1.031 |
| | 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 | 252.025 | | | 252.025 | | 342.489 | | | 342.489 |
| | CA0120 | C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | | | | | | | | | |
| | CA0130 | C.3.B) Interessi passivi su mutui | 247.500 | | | 247.500 | | 338.058 | | | 338.058 |
| | CA0140 | C.3.C) Altri interessi passivi | 4.525 | | | 4.525 | | 4.431 | | | 4.431 |
| | 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) | - 249.861 | | | 249.861 | | 340.329 | | | 340.329 |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | | | | | | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | | | | | | | | | |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | | | | | | | | | |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | | | | | | | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|--------|--|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 249.861 | - | - | - 249.861 | - 340.329 | - | - | - 340.329 |
| | | D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | | | | | | | |
| | DA0010 | D.1) Rivalutazioni | | | | | | | | |
| | DA0020 | D.2) Svalutazioni | | | | | | | | |
| | DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | E) Proventi e oneri straordinari | | | | | | | | |
| | EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 15.677.608 | - | - | 15.677.608 | 12.438.954 | - | 9.203 | 12.448.157 |
| | EA0020 | E.1.A) Plusvalenze | | | | | | | | |
| | EA0030 | E.1.B) Altri proventi straordinari | 15.677.608 | - | - | 15.677.608 | 12.438.954 | - | 9.203 | 12.448.157 |
| | EA0040 | E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | | | | | | | | |
| | EA0050 | E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 4.472.604 | - | - | 4.472.604 | 6.611.995 | - | 9.203 | 6.621.198 |
| | EA0051 | E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 2.312.915 | | | 2.312.915 | | | | |
| R | EA0060 | E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 1.422.311 | | | 1.422.311 | 6.249.193 | | 9.203 | 6.258.396 |
| | EA0070 | E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 737.378 | - | - | 737.378 | 362.802 | - | - | 362.802 |
| 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 | 84.729 | | | 84.729 | 93.554 | | | 93.554 |
| | EA0140 | E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 652.649 | | | 652.649 | 269.248 | | | 269.248 |
| | EA0150 | E.1.B.3) Insussistenze attive | 11.205.004 | - | - | 11.205.004 | 5.826.959 | - | - | 5.826.959 |
| R | EA0160 | E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 553 | | | 553 | - | | | - |
| | EA0170 | E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 11.204.451 | - | - | 11.204.451 | 5.826.959 | - | - | 5.826.959 |
| 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 | 822 | | | 822 | 1.040.409 | | | 1.040.409 |
| | EA0200 | E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | | | | | 1.610.294 | | | 1.610.294 |
| | EA0210 | E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 39.688 | | | 39.688 | 83.277 | | | 83.277 |
| | EA0220 | E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 311.297 | | | 311.297 | 48.177 | | | 48.177 |
| | EA0230 | E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 7.947.200 | | | 7.947.200 | 3.044.802 | | | 3.044.802 |
| | EA0240 | E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 2.905.444 | | | 2.905.444 | | | | |
| | EA0250 | E.1.B.4) Altri proventi straordinari | | | | | | | | |
| | EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 2.829.409 | - | 118.798 | 2.948.207 | 8.201.667 | - | - | 8.201.667 |
| | EA0270 | E.2.A) Minusvalenze | | | | | | | | |
| | EA0280 | E.2.B) Altri oneri straordinari | 2.829.409 | - | 118.798 | 2.948.207 | 8.201.667 | - | - | 8.201.667 |
| | 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 | 1.890.351 | - | 118.798 | 2.009.149 | 6.484.159 | - | - | 6.484.159 |
| R | EA0320 | E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 34.557 | | | 34.557 | 72.486 | | | 72.486 |
| R | EA0330 | E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | 34.557 | | | 34.557 | 72.486 | | | 72.486 |
| R | EA0340 | E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | | | | | | |

| Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|------|--------|---|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| | | | IMPORTO CE ORDINARIO 2021 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2021 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2021 | IMPORTO TOTALE 2021 | IMPORTO CE ORDINARIO 2020 | IMPORTO COSTI ORDINARI RIBALTATI COVID 2020 | IMPORTO COSTI EMERGENTI COVID 2020 | IMPORTO TOTALE 2020 |
| | EA0350 | E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 1.855.794 | - | 118.798 | 1.974.592 | 6.411.673 | - | - | 6.411.673 |
| 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 | 267.521 | - | - | 267.521 | 210.805 | - | - | 210.805 |
| | EA0380 | E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 2.535 | | | 2.535 | - | | | - |
| | EA0390 | E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | | | | - | 205.805 | | | 205.805 |
| | EA0400 | E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 264.986 | | | 264.986 | 5.000 | | | 5.000 |
| | EA0410 | E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 602.074 | | 11.758 | 613.832 | 4.975.081 | | | 4.975.081 |
| | EA0420 | E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | | | | - | 596.926 | | | 596.926 |
| | EA0430 | E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 259.984 | | 84.937 | 344.921 | 50.349 | | | 50.349 |
| | EA0440 | E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 726.215 | | 22.103 | 748.318 | 578.512 | | | 578.512 |
| | EA0450 | E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | | | | - | | | | - |
| | EA0460 | E.2.B.4) Insussistenze passive | 939.058 | - | - | 939.058 | 1.717.508 | - | - | 1.717.508 |
| | EA0461 | E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | | | | | | | | |
| R | EA0470 | E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 558.845 | | | 558.845 | 70.025 | | | 70.025 |
| | EA0480 | E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 380.213 | - | - | 380.213 | 1.647.483 | - | - | 1.647.483 |
| 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 | 42.685 | | | 42.685 | 101.034 | | | 101.034 |
| | EA0550 | E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 337.528 | | | 337.528 | 1.546.449 | | | 1.546.449 |
| | EA0560 | E.2.B.5) Altri oneri straordinari | | | | | | | | |
| | EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 12.848.199 | - | 118.798 | 12.729.401 | 4.237.287 | - | 9.203 | 4.246.490 |
| | XA0000 | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | 29.795.969 | - | 12.810.999 | 16.984.970 | 36.303.343 | - | 6.319.398 | 13.231.531 |
| | | Y) Imposte e tasse | | | | | | | | |
| | YA0010 | Y.1) IRAP | 15.885.193 | - | 773.093 | 16.658.286 | 15.558.860 | 418.015 | 379.423 | 16.356.298 |
| | YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 14.352.818 | | 345.603 | 14.698.421 | 14.044.190 | 418.015 | 379.423 | 14.841.628 |
| | YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.312.299 | | 427.490 | 1.739.789 | 1.354.246 | - | - | 1.354.246 |
| | YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 220.076 | | | 220.076 | 160.424 | | | 160.424 |
| | YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | | | | | | | | |
| | YA0060 | Y.2) IRES | 326.684 | - | - | 326.684 | 371.632 | - | - | 371.632 |
| | YA0070 | Y.2.A) IRES su attività istituzionale | | | | | | | | |
| | YA0080 | Y.2.B) IRES su attività commerciale | 326.684 | | | 326.684 | 371.632 | | | 371.632 |
| | YA0090 | Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | | | | | | | | |
| | YZ9999 | Totale imposte e tasse (Y) | 16.211.877 | - | 773.093 | 16.984.970 | 15.930.492 | 418.015 | 379.423 | 16.727.930 |
| | Z99999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | 13.584.092 | - | 13.584.092 | - | 20.372.851 | - | 6.737.413 | 13.610.954 |

MODELLO CE RICLASSIFICATO nota Regione Liguria n. PG/2022/336767 del 10/05/2022 - "Indicazioni contabili 2021"

ASL 3 - REGIONE LIGURIA

| RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO | | |
|---|--|------------------------|
| CODICE | VOCE MODELLO CE | |
| A) Valore della produzione (al netto QUOTE PER STERILIZZAZIONE) | | |
| AA0010 | A.1) Contributi in c/ esercizio (per ASL 2 al netto del contributo per il Fondo autoassicurazione iscritto alla voce AA0030) | 1.076.692.970,00 |
| AA0240 | A.2) Rettifica contributi c/ esercizio per destinazione ad investimenti | - 767.968,00 |
| AA0270 | A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 16.538.587,00 |
| AA0320 | A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 19.184.846,00 |
| AA0750 | A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 19.130.203,00 |
| AA0940 | A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 7.192.738,00 |
| AA1050 | A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| AA1060 | A.9) Altri ricavi e proventi | 4.891.645,00 |
| AZ9999 | Totale valore della produzione (A) | 1.142.863.021,00 |
| B) Costi della produzione (escluso Personale, Ammortamenti e Accantonamenti) | | |
| BA0010 | B.1) Acquisti di beni | 97.272.459,00 |
| BA0390 | B.2) Acquisti di servizi (AL NETTO DELLE VOCI BA1350/ BA 1750 e BA 0570) | 761.494.777,00 |
| BA1910 | B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 11.082.597,00 |
| BA1990 | B.4) Godimento di beni di terzi | 3.468.142,00 |
| BA2500 | B.9) Oneri diversi di gestione | 9.429.110,00 |
| BA2660 | B.13) Variazione delle rimanenze | - 58.290,00 |
| | TOTALE VOCE B) | 882.688.795,00 |
| | VALORE AGGIUNTO | 260.174.226,00 |
| COSTO DEL PERSONALE (comprese le voci BA1350 /BA1750 e BA 0570) | | |
| BA2090 | B.5) Personale del ruolo sanitario | 174.583.761,00 |
| BA2230 | B.6) Personale del ruolo professionale | 867.669,00 |
| BA2320 | B.7) Personale del ruolo tecnico | 25.794.412,00 |
| BA2410 | B.8) Personale del ruolo amministrativo | 19.365.970,00 |
| BA1350 | B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 13.887.582,00 |
| BA1750 | B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 653.623,00 |
| BA0570 | B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 12.820.070,00 |
| YA0020 | Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 14.698.421,00 |
| YA0030 | Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 1.739.789,00 |
| | TOTALE COSTO DEL PERSONALE | 264.411.297,00 |
| | MARGINE OPERATIVO LORDO | - 4.237.071,00 |
| BA2560 | Totale Ammortamenti | 13.325.016,00 |
| BA2570 | B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali AL NETTO AMMORTAMENTI STERILIZZATI | 724,00 |
| BA2580 | B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali AL NETTO AMMORTAMENTI STERILIZZATI | 649.227,00 |
| BA2630 | B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 121.847,00 |
| BA2690 | B.14) Accantonamenti dell'esercizio (NON COMPREDONO ACC. al FONDO IMPOSTE). PER ASL 2 AL NETTO DELL'ACCANTONAMENTO A FONDO AUTOASSICURAZIONE | 6.923.911,00 |
| | TOTALE | 7.695.709,00 |
| | REDDITO OPERATIVO | - 11.932.780,00 |
| GESTIONE FINANZIARIA | | |
| CA0010 | C.1) Interessi attivi | 1.005,00 |
| CA0050 | C.2) Altri proventi | 1.159,00 |
| CA0110 | C.3) Interessi passivi | 252.025,00 |
| CA0150 | C.4) Altri oneri | - |
| CZ9999 | Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 249.861,00 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| DA0010 | D.1) Rivalutazioni | |
| DA0020 | D.2) Svalutazioni | |
| DZ9999 | Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | - |
| GESTIONE STRAORDINARIA | | |
| EA0010 | E.1) Proventi straordinari | 15.677.608,00 |
| EA0260 | E.2) Oneri straordinari | 2.948.207,00 |
| EZ9999 | Totale proventi e oneri straordinari (E) | 12.729.401,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | | |
| XA0000 | Y) Imposte e tasse | 546.760,00 |
| YA0010 | Y.1) IRAP (NON RICONDUCEBILE AL PERSONALE) | 220.076,00 |
| YA0040 | Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 220.076,00 |
| YA0050 | Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | - |
| YA0060 | Y.2) IRES | 326.684,00 |
| 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) | 546.760,00 |
| ZZ9999 | RISULTATO DI ESERCIZIO | - |

MODELLO MINISTERIALE SP DELL'ANNO 2021 E DELL'ANNO 2020 (ATTIVO E PASSIVO)

| FORMULE | Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|---------|------|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | | | | SP ANNO 2021 | SP ANNO 2020 |
| F | | AA2999 | A) IMMOBILIZZAZIONI | 190.411.504 | 193.514.171 |
| F | | AAA000 | A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 4.530.166 | 4.745.066 |
| F | | AAA010 | A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| | | AAA020 | A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | | |
| | | AAA030 | A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | | |
| F | | AAA040 | A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| | | AAA050 | A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | | |
| | | AAA060 | A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | | |
| F | | AAA070 | A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 248.088 | 4.800 |
| | | AAA080 | A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | 248.088 | 4.800 |
| | | 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 | | |
| F | | AAA130 | A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 4.282.078 | 4.740.266 |
| | | AAA140 | A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| | | AAA150 | A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| | | AAA160 | A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi | 4.282.078 | 4.740.266 |
| | | AAA170 | A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | | |
| | | AAA180 | A.I.5.e) Pubblicità | | |
| | | AAA190 | A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | | |
| | | AAA200 | A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | | |
| | | AAA210 | A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | | |
| F | | AAA220 | A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | - | - |
| | | AAA230 | A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | | |
| | | AAA240 | A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | | |
| | | AAA250 | A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | | |
| | | AAA260 | A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | | |
| F | | AAA270 | A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 185.881.074 | 188.768.841 |
| F | | AAA280 | A.II.1) Terreni | 41.174 | 41.174 |
| | | AAA290 | A.II.1.a) Terreni disponibili | 41.174 | 41.174 |
| | | AAA300 | A.II.1.b) Terreni indisponibili | | |
| F | | AAA310 | A.II.2) Fabbricati | 171.270.936 | 149.791.864 |
| F | | AAA320 | A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 1.296.830 | 1.354.383 |
| | | AAA330 | A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 1.918.449 | 1.918.449 |
| | | AAA340 | A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 621.619 | 564.066 |
| F | | AAA350 | A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 169.974.106 | 148.437.481 |
| | | AAA360 | A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 305.053.177 | 274.613.301 |
| | | AAA370 | A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 135.079.071 | 126.175.820 |
| F | | AAA380 | A.II.3) Impianti e macchinari | 1.352.191 | 1.414.274 |
| | | AAA390 | A.II.3.a) Impianti e macchinari | 5.951.353 | 5.192.808 |
| | | AAA400 | A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 4.599.162 | 3.778.534 |
| F | | AAA410 | A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 7.442.423 | 6.696.780 |
| | | AAA420 | A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 55.351.341 | 53.204.645 |
| | | AAA430 | A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 47.908.918 | 46.507.865 |
| F | | AAA440 | A.II.5) Mobili e arredi | 620.795 | 411.535 |
| | | AAA450 | A.II.5.a) Mobili e arredi | 8.730.704 | 8.268.598 |
| | | AAA460 | A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 8.109.909 | 7.857.063 |
| F | | AAA470 | A.II.6) Automezzi | 80.292 | 16.394 |
| | | AAA480 | A.II.6.a) Automezzi | 276.101 | 195.580 |
| | | AAA490 | A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 195.809 | 179.186 |
| | | AAA500 | A.II.7) Oggetti d'arte | 400 | 400 |
| F | | AAA510 | A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 176.371 | 206.240 |
| | | AAA520 | A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 8.817.272 | 8.981.258 |
| | | AAA530 | A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 8.640.901 | 8.775.018 |
| | | AAA540 | A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 4.896.492 | 30.190.180 |
| F | | AAA550 | A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | - | - |
| | | AAA560 | A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | | |
| | | AAA570 | A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | | |
| | | AAA580 | A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | | |
| | | AAA590 | A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | | |
| | | 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 | | |

| FORMULE | Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|---------|------|---------------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | SP ANNO 2021 | SP ANNO 2020 |
| F | | AAA640 | A.III) IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE | 264 | 264 |
| F | | AAA650 | A.III.1) Crediti finanziari | - | - |
| | | AAA660 | A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | | |
| | | AAA670 | A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | | |
| | | AAA680 | A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | | |
| | | AAA690 | A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | | |
| F | | AAA700 | A.III.2) Titoli | 264 | 264 |
| | | AAA710 | A.III.2.a) Partecipazioni | 264 | 264 |
| F | | AAA720 | A.III.2.b) Altri titoli | - | - |
| | | AAA730 | A.III.2.b.1) Titoli di Stato | | |
| | | AAA740 | A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | | |
| | | AAA750 | A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | | |
| | | AAA760 | A.III.2.b.4) Titoli diversi | | |
| F | | ABZ999 | B) ATTIVO CIRCOLANTE | 266.492.978 | 269.750.979 |
| F | | ABA000 | B.I) RIMANENZE | 13.435.821 | 13.377.531 |
| F | | ABA010 | B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 9.457.839 | 8.428.670 |
| | | ABA020 | B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 5.249.862 | 4.974.364 |
| | | ABA030 | B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | | |
| | | ABA040 | B.I.1.c) Dispositivi medici | 2.423.590 | 1.991.444 |
| | | ABA050 | B.I.1.d) Prodotti dietetici | 133.009 | 89.453 |
| | | ABA060 | B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 435.084 | 373.138 |
| | | ABA070 | B.I.1.f) Prodotti chimici | 2.428 | 6.208 |
| | | ABA080 | B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | | |
| | | ABA090 | B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 1.213.866 | 994.063 |
| | | ABA100 | B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | | |
| F | | ABA110 | B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 3.977.982 | 4.948.861 |
| | | ABA120 | B.I.2.a) Prodotti alimentari | 158 | 198 |
| | | ABA130 | B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 3.157.009 | 4.579.691 |
| | | ABA140 | B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | | |
| | | ABA150 | B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 157.641 | 187.498 |
| | | ABA160 | B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 29.520 | 23.399 |
| | | ABA170 | B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 633.654 | 158.075 |
| | | ABA180 | B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | | |
| F | | ABA190 | B.II) CREDITI | 125.199.416 | 97.096.742 |
| F | | ABA200 | B.II.1) Crediti v/Stato | - | - |
| | SS | ABA201 | B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | | |
| | SS | ABA220 | B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | | |
| | 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 | | |
| | 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) | | |
| | SS | ABA280 | B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | |
| F | | ABA290 | B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | - | - |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| F | | ABA350 | B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 94.285.885 | 66.320.993 |
| F | | ABA360 | B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 54.760.461 | 30.478.380 |
| | RR | ABA390 | B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 47.930.694 | 23.215.851 |
| | 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 | 6.829.767 | 7.262.529 |
| | 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 | | |
| F | | ABA470 | B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 39.525.424 | 35.842.613 |
| | RR | ABA480 | B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 36.698.340 | 24.061.209 |
| | 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 | 2.827.084 | 11.781.404 |
| | 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 | | |
| | RR | ABA510 | B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | | |
| | RR | ABA520 | B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | |
| | | ABA521 | B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 | | |
| | RR | ABA522 | B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie | | |

| FORMULE | Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|---------|------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| | | | | SP ANNO 2021 | SP ANNO 2020 |
| | | ABA 530 | B.II.3) Crediti v/ Comuni | 8.759 | 96.585 |
| F | | ABA 540 | B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 22.389.813 | 22.610.960 |
| F | | ABA550 | B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 22.279.379 | 22.527.666 |
| | 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 | 22.279.379 | 22.527.666 |
| | 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 | 110.434 | 83.294 |
| | 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) | - | - |
| F | | ABA 610 | 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 | | |
| | | ABA 650 | B.II.6) Crediti v/Erario | - | - |
| F | | ABA 660 | B.II.7) Crediti v/altri | 8.514.959 | 8.068.204 |
| | | ABA670 | B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 4.583.386 | 4.555.715 |
| | | ABA680 | B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | | |
| | | ABA690 | B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 3.682.340 | 3.293.220 |
| | | ABA700 | B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | |
| | | ABA710 | B.II.7.e) Altri crediti diversi | 249.233 | 219.269 |
| | | ABA711 | B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi | 309.602 | 306.593 |
| | | ABA712 | B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | - 60.369 | - 87.324 |
| | | ABA713 | B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | - | - |
| | | ABA714 | B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | |
| | | ABA715 | B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | | |
| F | | ABA 720 | B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 151.032 | 151.032 |
| | | ABA 730 | B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | | |
| | | ABA 740 | B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 151.032 | 151.032 |
| F | | ABA 750 | B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | 127.706.709 | 159.125.674 |
| | | ABA 760 | B.IV.1) Cassa | 125.974 | 130.365 |
| | | ABA 770 | B.IV.2) Istituto Tesoriere | 127.580.735 | 158.995.309 |
| | | ABA 780 | B.IV.3) Tesoreria Unica | | |
| | | ABA 790 | B.IV.4) Conto corrente postale | | |
| F | | ACZ999 | C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 311.849 | 213.616 |
| F | | ACA000 | C.I) RATEI ATTIVI | - | - |
| | | ACA010 | C.I.1) Ratei attivi | | |
| | R | ACA020 | C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | |
| F | | ACA030 | C.II) RISCONTI ATTIVI | 311.849 | 213.616 |
| | | ACA040 | C.II.1) Risconti attivi | 311.849 | 213.616 |
| | R | ACA050 | C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | |
| F | | AZZ999 | D) TOTALE ATTIVO | 457.216.331 | 463.478.766 |
| F | | ADZ999 | E) CONTI D'ORDINE | 5.025.101 | 5.332.576 |
| | | ADA000 | E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | |
| | | ADA010 | E.II) DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| | | ADA020 | E.III) BENI IN COMODATO | 4.617.202 | 4.924.677 |
| | | ADA021 | E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | | |
| | | ADA030 | E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 407.899 | 407.899 |
| F | | PAZ999 | A) PATRIMONIO NETTO | 221.979.266 | 213.285.331 |
| | | PAA000 | A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 5.026.988 | 5.026.988 |
| F | | PAA010 | A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 200.656.325 | 163.560.145 |
| | | PAA020 | A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | | |
| F | | PAA030 | A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | - | - |
| | | PAA040 | A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | | |
| | | PAA050 | A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | | |
| | | PAA060 | A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | | |
| | | PAA070 | A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 166.704.386 | 128.504.362 |
| | | PAA080 | A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 21.117 | 7.029 |
| | | PAA090 | A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 33.930.822 | 35.048.754 |
| | | PAA100 | A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 12.384.772 | 46.520.506 |
| F | | PAA110 | A.IV) ALTRE RISERVE | 776.551 | 703.551 |
| | | PAA120 | A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | | |
| | | PAA130 | A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 155.146 | 141.288 |
| | | PAA140 | A.IV.3) Contributi da reinvestire | 621.405 | 562.263 |
| | | PAA150 | A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | | |
| | | PAA160 | A.IV.5) Riserve diverse | | |
| F | | PAA170 | A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 2.827.084 | 11.781.404 |
| | | PAA180 | A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | | |
| | | PAA190 | A.V.2) Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti | | |
| | | PAA200 | A.V.3) Altro | 2.827.084 | 11.781.404 |
| | | PAA210 | A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 307.546 | - 14.331.747 |
| | | PAA220 | A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | - | 24.484 |

| FORMULE | Cons | CODICE | DESCRIZIONE | (Unità di euro) | (Unità di euro) |
|---------|------|--------|--|-----------------|-----------------|
| | | | | SP ANNO 2021 | SP ANNO 2020 |
| F | | PBZ999 | B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 39.405.240 | 40.909.723 |
| | | PBA000 | B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | | |
| F | | PBA010 | B.II) FONDI PER RISCHI | 10.056.669 | 11.585.548 |
| | | PBA020 | B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 2.417.015 | 2.580.806 |
| | | PBA030 | B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 108.531 | 602.468 |
| | | 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 | 7.531.123 | 8.402.274 |
| F | | PBA070 | B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | - | - |
| | | PBA080 | B.III.1) FSR indistinto da distribuire | | |
| | | PBA090 | B.III.2) FSR vincolato da distribuire | | |
| | | PBA100 | B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi | | |
| | | PBA110 | B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | |
| | | PBA120 | B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | |
| | | PBA130 | B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca | | |
| | | PBA140 | B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti | | |
| | | PBA141 | B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | | |
| F | | PBA150 | B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 12.236.913 | 23.129.150 |
| | | PBA151 | B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 30.087 | 8.487.042 |
| | | PBA160 | B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 5.448.869 | 5.676.531 |
| | | PBA170 | B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 6.736.156 | 8.943.776 |
| | | PBA180 | B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca | | |
| | | PBA190 | B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 21.801 | 21.801 |
| F | | PBA200 | B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 17.111.658 | 6.195.025 |
| | | PBA210 | B.V.1) Fondi integrativi pensione | | |
| F | | 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 | | |
| | | PBA260 | B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | 17.053.092 | 6.136.459 |
| | | PBA270 | B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016 | 58.566 | 58.566 |
| F | | PCZ999 | C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 11.463.992 | 13.380.150 |
| | | PCA000 | C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 11.463.992 | 13.380.150 |
| | | PCA010 | C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | | |
| | | PCA020 | C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | | |
| F | | PDZ999 | D) DEBITI | 184.367.833 | 195.903.562 |
| | | PDA000 | D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 9.407.767 | 11.414.100 |
| F | | PDA010 | D.II) DEBITI V/ STATO | - | - |
| | S | PDA020 | D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | | |
| | | PDA030 | D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | | |
| | SS | PDA040 | D.II.3) 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 | | |
| F | | PDA070 | D.III) DEBITI V/ REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | - | - |
| | RR | PDA080 | D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | | |
| | | PDA081 | D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | | |
| | R | PDA090 | D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | | |
| | RR | PDA100 | D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | | |
| | RR | PDA101 | D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | | |
| | RR | PDA110 | D.III.6) 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 | | |
| | | PDA130 | D.IV) DEBITI V/ COMUNE | | |

(Unità di euro) (Unità di euro)

| FORMULE | Cons | CODICE | DESCRIZIONE | SP ANNO 2021 | SP ANNO 2020 |
|---------|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| F | | PDA 140 | D.V) DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2.995.923 | 1.258.006 |
| F | | PDA 150 | D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.803.657 | 1.156.272 |
| | RR | PDA160 | D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | | |
| | RR | PDA170 | D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | |
| | RR | PDA180 | D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | |
| | 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 | 796.970 | 510.360 |
| | R | PDA210 | D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 2.006.687 | 645.912 |
| | RR | PDA211 | D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | | |
| | R | PDA212 | D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | | |
| | RR | PDA213 | D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | | |
| | SS | PDA 220 | D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 192.266 | 101.734 |
| F | | PDA 230 | D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | - | - |
| | RR | PDA231 | D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | | |
| | RR | PDA232 | D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - 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. 208/2015 | | |
| | RR | PDA235 | D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | | |
| F | | PDA 240 | D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | - | - |
| | | PDA 250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | | |
| | | PDA 260 | D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | | |
| | | PDA 270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | | |
| F | | PDA 280 | D.VII) DEBITI V/ FORNITORI | 107.618.740 | 105.454.600 |
| F | | PDA 290 | D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 7.419.462 | 4.380.984 |
| | | PDA 291 | D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 7.513.086 | 4.391.927 |
| | | PDA 292 | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - 93.624 | - 10.943 |
| F | | PDA 300 | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 100.199.278 | 101.073.616 |
| | | PDA 301 | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 101.020.135 | 102.502.183 |
| | | PDA 302 | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | - 820.857 | - 1.428.567 |
| | | PDA 310 | D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE | | |
| | | PDA 320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 11.394.758 | 11.749.795 |
| | | PDA 330 | D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 14.749.053 | 14.391.137 |
| F | | PDA 340 | D.XI) DEBITI V/ ALTRI | 38.201.592 | 51.635.924 |
| | | PDA 350 | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 30.206 | 127.271 |
| | | PDA 360 | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 26.296.380 | 40.511.610 |
| | | PDA 370 | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | | |
| | | PDA 380 | D.XI.5) Altri debiti diversi | 11.875.006 | 10.997.043 |
| F | | PEZ999 | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | - | - |
| F | | PEA 000 | E.I) RATEI PASSIVI | - | - |
| | | PEA 010 | E.I.1) Ratei passivi | | |
| | R | PEA 020 | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | |
| F | | PEA 030 | E.II) RISCONTI PASSIVI | - | - |
| | | PEA 040 | E.II.1) Risconti passivi | | |
| | R | PEA 050 | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | |
| | | PEA 060 | 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 | | |
| F | | PZZ999 | F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO | 457.216.331 | 463.478.766 |
| F | | PFZ999 | G) CONTI D'ORDINE | 5.025.101 | 5.332.576 |
| | | PFA 000 | G.I) CA NONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | | |
| | | PFA 010 | G.II) DEPOSITI CAUZIONALI | | |
| | | PFA 020 | G.III) BENI IN COMODATO | 4.617.202 | 4.924.677 |
| | | PFA 021 | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | | |
| | | PFA 030 | G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 407.899 | 407.899 |