

BILANCIO D'ESERCIZIO 2020

dell'Azienda USL della Romagna

Bilancio della Gestione Sociale

Allegato C alla Deliberazione di adozione del Bilancio d'esercizio 2020

ALLEGATO C1

Gestione Sociale

Stato Patrimoniale al 31 - 12 - 2020

- STATO PATRIMONIALE -

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011	D.M. 20 - 03 - 2013	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazione		
				Importo	%	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
A.I) Immobilizzazioni immateriali		-	-	-	0,00	
A.I.1) Costi d'impianto e di ampliamento		-	-	-	0,00	
A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo		-	-	-	0,00	
A.I.3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	0,00	
A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	0,00	
A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	0,00	
A.I.6) Fondo svalutazione immobilizzazioni immateriali						
A.II) Immobilizzazioni materiali		-	-	-	0,00	
A.II.1) Terreni		-	-	-	0,00	
A.II.1.a) Terreni disponibili		-	-	-	0,00	
A.II.1.b) Terreni indisponibili		-	-	-	0,00	
A.II.2) Fabbricati		-	-	-	0,00	
A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	0,00	
A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		-	-	-	0,00	
A.II.3) Impianti e macchinari		-	-	-	0,00	
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	0,00	
A.II.5) Mobili e arredi		-	-	-	0,00	
A.II.6) Automezzi		-	-	-	0,00	
A.II.7) Oggetti d'arte		-	-	-	0,00	
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	0,00	
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		-	-	-	0,00	
A.II.10) Fondo svalutazione Immobilizzazioni materiali						
A.III) Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	-	-	-	0,00
A.III.1) Crediti finanziari		0	-	-	-	0,00
A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	0,00
A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	0,00
A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	0,00
A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		0	-	-	-	0,00
A.III.2) Titoli			-	-	-	0,00
A.III.2.a) Partecipazioni			-	-	-	0,00
A.III.2.b) Altri titoli			-	-	-	0,00
Totale A)			-	-	-	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
B.I) Rimanenze			-	-	-	0,00
B.I.1) Rimanenze beni sanitari			-	-	-	0,00
B.I.2) Rimanenze beni non sanitari			-	-	-	0,00
B.II) Crediti	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	916.633	3.323.238	-2.406.605	-72,42
B.II.1) Crediti v/Stato			-	-	-	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato - parte corrente-FSN indistinto			-	-	-	0,00
B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	0,00
B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro			-	-	-	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato - investimenti			-	-	-	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato - per ricerca			-	-	-	0,00
B.II.1.c.1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	0,00
B.II.1.c.2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	0,00
B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	0,00
B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	0,00
B.II.1.d) Crediti v/prefetture			-	-	-	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma			-	-	-	0,00
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente			-	-	-	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente			-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente			-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	0,00
B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			-	-	-	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto			-	-	-	0,00

- STATO PATRIMONIALE -

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011	D.M. 20 - 03 - 2013	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazione	
				Importo	%
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	851.315	851.315	3.256.663	-2.405.348	-73,86
B.II.4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	4.752	-4.752	-100,00
B.II.4.a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	0,00
B.II.4.b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	4.752	-4.752	-100,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	-	-	-	-	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	65.318	65.318	61.823	3.495	5,65
B.III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	0,00
B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	0,00
B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		-	-	-	0,00
B.IV) Disponibilità liquide		2.782.246	5.152.598	-2.370.352	-46,00
B.IV.1) Cassa		-	-	-	0,00
B.IV.2) Istituto Tesoriere		2.782.246	5.152.598	-2.370.352	-46,00
B.IV.3) Tesoreria Unica		-	-	-	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale		-	-	-	0,00
Totale B)		3.698.879	8.475.836	-4.776.957	-56,36
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
C.I) Ratei attivi		-	-	-	0,00
C.II) Risconti attivi		-	-	-	0,00
Totale C)		-	-	-	0,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		3.698.879	8.475.836	-4.776.957	-56,36
D) CONTI D'ORDINE					
D.1) Canoni di leasing ancora da pagare		-	-	-	0,00
D.2) Depositi cauzionali		-	-	-	0,00
D.3) Beni in comodato		-	-	-	0,00
D.4) Altri conti d'ordine		-	-	-	0,00
Totale D)		-	-	-	0,00
A) PATRIMONIO NETTO					
A.I) Fondo di dotazione		-	-	-	0,00
A.II) Finanziamenti per investimenti		-	-	-	0,00
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		-	-	-	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-	-	-	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88		-	-	-	0,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per ricerca		-	-	-	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato - altro		-	-	-	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti		-	-	-	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		-	-	-	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		-	-	-	0,00
A.III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		-	-	-	0,00
A.IV) Altre riserve		-	-	-	0,00
A.V) Contributi per ripiano perdite		-	-	-	0,00
A.VI) Utili (perdite) portati a nuovo		-	-	-	0,00
A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio		-	-	-	0,00
Totale A)		-	-	-	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
B.1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	0,00
B.2) Fondi per rischi		212.416	212.416	-	0,00
B.3) Fondi da distribuire		-	-	-	0,00
B.4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		186.807	218.269	-31.462	-14,41
B.5) Altri fondi oneri		-	-	-	0,00
Totale B)		399.223	430.685	-31.462	-7,31
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
C.1) Premi operosità		-	-	-	0,00
C.2) TFR personale dipendente		-	-	-	0,00

- STATO PATRIMONIALE -

Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011			D.M. 20 - 03 - 2013		Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazione	
							Importo	%
Totale C)					-	-	-	0,00
D) DEBITI								
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi						
D.1) Mutui passivi			-		-		-	0,00
D.2) Debiti v/Stato	-		-		-		-	0,00
D.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-		-		-		-	0,00
D.4) Debiti v/Comuni	-		-		-		-	0,00
D.5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	-		-		-		-	0,00
D.5.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-		-		-		-	0,00
D.5.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-		-		-		-	0,00
D.5.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-		-		-		-	0,00
D.5.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-		-		-		-	0,00
D.5.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-		-		-		-	0,00
D.5.f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-		-		-		-	0,00
D.6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-		-		-		-	0,00
D.7) Debiti v/fornitori	1.381.668		1.381.668		2.092.241	-710.573	-33,96	
D.8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-		-		-	-	-	0,00
D.9) Debiti tributari	7.820		7.820		9.033	-1.213	-13,43	
D.10) Debiti v/altri finanziatori	-		-		-	-	-	0,00
D.11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-		-		-	-	-	0,00
D.12) Debiti v/altri	1.910.168	-	1.910.168		5.943.877	-4.033.709	-67,86	
Totale D)	3.299.656	-	3.299.656		8.045.151	-4.745.495	-58,99	
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI								
E.1) Ratei passivi			-		-	-	-	0,00
E.2) Risconti passivi			-		-	-	-	0,00
Totale E)			-		-	-	0,00	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)					3.698.879	8.475.836	-4.776.957	-56,36
F) CONTI D'ORDINE								
F.1) Canoni di leasing ancora da pagare			-		-	-	-	0,00
F.2) Depositi cauzionali			-		-	-	-	0,00
F.3) Beni in comodato			-		-	-	-	0,00
F.4) Altri conti d'ordine			-		-	-	-	0,00
Totale F)			-		-	-	0,00	



ALLEGATO C2

Gestione Sociale

Conto Economico anno 2020

- CONTO ECONOMICO -

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazione	Variaz. %
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1) Contributi in c/esercizio	5.308.108	5.989.298	-681.190	-11,37%
A.1.a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	-	-	-	-
A.1.b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	5.308.108	5.989.298	-681.190	-11,37%
A.1.b.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	-	-	-	-
A.1.b.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
A.1.b.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
A.1.b.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
A.1.b.5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	-	-	-	-
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	5.308.108	5.989.298	-681.190	-11,37%
A.1.c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
A.1.c.3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
A.1.c.4) da privati	-	-	-	-
A.1.d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	30.843	39.773	-8.930	-22,45%
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	344.330	593.729	-249.399	-42,01%
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	-	-	-	-
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
A.9) Altri ricavi e proventi	-	-	-	-
Totale A)	5.683.281	6.622.800	-939.519	-14,19%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.1) Acquisti di beni	13.960	15.943	-1.983	-12,44%
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	843	-	843	-
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	13.117	15.943	-2.826	-17,73%
B.2) Acquisti di servizi sanitari	4.587.734	5.405.158	-817.424	-15,12%
B.2.a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
B.2.b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
B.2.c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
B.2.d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-
B.2.e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
B.2.f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
B.2.g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-

- CONTO ECONOMICO -

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazione	Variaz. %
B.2.h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	330.727	531.845	-201.118	-37,82%
B.2.i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
B.2.j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
B.2.k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	354.657	361.397	-6.740	-1,86%
B.2.l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	3.474.178	4.036.478	-562.300	-13,93%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
B.2.n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	428.172	475.438	-47.266	-9,94%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	82.432	112.111	-29.679	-26,47%
B.3.a) Servizi non sanitari	82.432	94.265	-11.833	-12,55%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-	17.846	-17.846	-100,00%
B.3.c) Formazione	-	-	-	-
B.4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
B.5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
B.6) Costi del personale	881.061	1.013.399	-132.338	-13,06%
B.6.a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	881.061	1.013.399	-132.338	-13,06%
B.7) Oneri diversi di gestione	2.221	2.581	-360	-13,95%
B.8) Ammortamenti	-	-	-	-
B.8.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
B.8.b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
B.8.c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	1.793	-1.793	-100,00%
B.10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
B.10.a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
B.10.b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
B.11) Accantonamenti	55.779	22.955	32.824	142,99%
B.11.a) Accantonamenti per rischi	-	7.722	-7.722	-100,00%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	55.779	15.233	40.546	266,17%
B.11.d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	5.623.187	6.573.940	-950.753	-14,46%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	60.094	48.860	11.234	22,99%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1.798	516	1.282	248,45%

- CONTO ECONOMICO -

Conto Economico ex d.lgs. 118/2011	Consuntivo 2020	Consuntivo 2019	Variazione	Variaz. %
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	30	-30	-100,00%
Totale C)	1.798	486	1.312	269,96%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E.1) Proventi straordinari	124.826	228.206	-103.380	-45,30%
E.1.a) Plusvalenze	-	-	-	-
E.1.b) Altri proventi straordinari	124.826	228.206	-103.380	-45,30%
E.2) Oneri straordinari	127.408	211.625	-84.217	-39,80%
E.2.a) Minusvalenze	-	-	-	-
E.2.b) Altri oneri straordinari	127.408	211.625	-84.217	-39,80%
Totale E)	-2.582	16.581	-19.163	-115,57%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	59.310	65.927	-6.617	-10,04%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
Y.1) IRAP	59.310	65.927	-6.617	-10,04%
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	59.310	65.927	-6.617	-10,04%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente			-	-
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
Y.2) IRES	-	-	-	-
Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	59.310	65.927	-6.617	-10,04%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-

ALLEGATO C3

Gestione Sociale

Rendiconto Finanziario anno 2020

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
		<i>Valori in euro</i>	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0	0
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
	Ammortamenti	0	0
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	1.793
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	-32.944	-1.777
	- Fondi svalutazione di attività	-32.944	16
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	55.779	22.955
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-87.241	-39.773
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	-31.462	-16.818
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-64.406	-16.802
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	0	-5.705
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-710.573	467.474
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-1.213	-3.360
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	-785
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti	-4.033.709	618.554
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-4.745.495	1.076.198
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.414.719	-1.198.171
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	4.752	
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	20.078	47.957
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	2.439.549	-1.150.214
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-2.370.352	-90.818
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		2020	2019
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati		
(-)	Acquisto impianti e macchinari		
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		
(-)	Acquisto mobili e arredi		
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-2.370.352	-90.818
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-2.370.352	-90.818
Squadatura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0

Nella voce "utilizzo fondi svalutazioni" al totale della colonna Utilizzi della tabella 19 della Nota Integrativa è stato sottratto l'importo corrispondente al giroconto tra i diversi Fondi, l'importo indicato corrisponde all'effettivo utilizzo del Fondo svalutazione.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2020

DELLA GESTIONE SOCIALE

AMBITO DI RIMINI

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, richiamate anche dall'art. 9 della Legge Regionale n. 9 del 16/07/2018, 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.

L'Art. 22 della Legge Regionale n. 9 del 16/07/2018 prevede che l'Azienda Unità sanitaria locale possa assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione all'interno della propria contabilità economica.

L'Art. 23 inoltre dispone che le Aziende Unità sanitarie locali che gestiscono le attività di cui all'articolo 22 sono tenute a redigere il bilancio di esercizio dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all'articolo 9 e a conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

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. La nota integrativa costituisce ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423 del Codice Civile parte integrante del bilancio d'esercizio.

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 all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

GEN03 NO	–	
---------------------------	---	--

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio

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

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari.

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 compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione																
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento imputate a conto economico sono quelle fissate dall'allegato 3 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione che di seguito si riporta:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</th> <th>% AMMORTAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>COSTI DI RICERCA E SVILUPPO</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO</td> <td>durata legale del diritto o, in assenza, 20%</td> </tr> <tr> <td>DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI</td> <td>durata legale del diritto o, in assenza, 20%</td> </tr> <tr> <td>MIGLIORIE SU BENI DI TERZI</td> <td>Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto</td> </tr> <tr> <td>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% AMMORTAMENTO	COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%	COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	0	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% AMMORTAMENTO																
COSTI DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	20%																
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%																
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%																
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%																
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto																
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO ED ACCONTI	0																
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%																
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.

Le quote di ammortamento imputate in conto economico sono state calcolate con le aliquote indicate nella tabella dell'allegato 3 del D.Lgs 118 del 23/06/2011 che di seguito si riporta:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% AMMORTAMENTO
TERRENI	0
FABBRICATI:	
Edifici adibiti alle attività istituzionali	3%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3%
IMPIANTI E MACCHINARI:	
Impianti e macchinari adibiti alle attività istituzionali	12,5%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI AUDIOVISIVI	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%
AUTOMEZZI	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI I CORSO E ACCONTI	0
OGGETTI D'ARTE	0

Nell'impossibilità di rilevare il costo storico, si è provveduto a valutare i fabbricati di primo conferimento al valore catastale, applicando i moltiplicatori automatici secondo il disposto dell'articolo 52 del DPR 181/86 o, nei casi in cui fosse disponibile il dato, al valore di mercato. Per quanto concerne i terreni (sia disponibili che indisponibili) di primo conferimento, il valore di iscrizione è avvenuto sulla base dei prezzi correnti per beni analoghi.

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 materiali detenute in base a contratti di leasing/noleggio/service vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine (solo per gli eventuali contratti di leasing) e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto dell'eventuale riscatto.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
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.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di modifiche di fatturazione. La legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art 1 comma 629 lettera B, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment). Per effetto di tale normativa, tutti i pagamenti per cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all'Art- 2/3 del DPR 633/72, vengono effettuati nei confronti dei fornitori per la parte imponibile, mentre l'imposta viene versata all'erario. Per problematiche di carattere informatico, i debiti verso fornitori sono esposti in bilancio anche per la parte dell'I.V.A. in quanto la scissione avviene solo al momento del pagamento.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. Per il costo del personale dipendente funzionalmente assegnato ai servizi sociali sono stati considerati gli oneri stipendiali comprensivi di oneri riflessi e di IRAP. I costi generali di azienda relativa a utenze, assicurazioni, compensi e rimborso spese alla Direzione Generale e Amministrativa, spese postali sono stati imputati alla gestione sociale in base alla percentuale del volume economico della gestione sociale in rapporto alla gestione complessiva.

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2020							
PERSONALE DIPENDENTE							
Tipologia di personale	T12		T12		T13		Totale Spese Accessorie
	Personale al 31/12/2019	di cui in part-time al 31/12/2019	Personale al 31/12/2020	di cui in part-time al 31/12/2020	Numero mensilità	Totale spese a carattere stipendiali	
RUOLO SANITARIO	-	-	-	-	-	-	-
Dirigenza	-	-	-	-	-	-	-
- Medico - veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto	-	-	-	-	-	-	-
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0	0	0	0
Livello dirigenziale							
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria D					0	0	0
RUOLO TECNICO	39	0	38	0	342	579.002	0
Dirigenza	0	0	0	0	0	0	0
Livello dirigenziale							
Comparto	39	0	38	0	342	579.002	0
- Categoria Ds							
- Categoria D	39		38		342	579.002	
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO	7	1	10	1	47	95.353	0
Dirigenza	0	0	0	0	0	-	0
Livello dirigenziale							
Comparto	7	1	10	1	47	95.353	0
- Categoria Ds							
- Categoria D	2		3		15	37.003	
- Categoria C	2		3		11	22.746	
- Categoria Bs	3	1	4	1	20	35.604	
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO RICERCA SANITARIA	0	0	0	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0	0	0	0
- Categoria Ds							
- Categoria D							
TOTALE	46	1	48	1	389	674.355	-

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO								Valore Netto Contabile	
			Rivalutazioni	Scelte tecniche	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Guasti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Scelte tecniche	Acquisizioni e cessioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Diritti (valore netto)	Ammortamenti		
A,A,A,010	Costi d'impianto e di ampliamento					0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0										0
A,A,A,040	Costi di ricerca e sviluppo					0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0										0
A,A,A,070	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	12.304			-12.304	0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0			0	0										0
A,A,A,120	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti					0										0
AAA130	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggette a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A,A,A,140	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili					0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0										0
A,A,A,160	Migliorie su beni di terzi					0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0										0
A,A,A,180	Pubblicità					0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0										0
AAA200	Altre immobilizzazioni immateriali					0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>					0										0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.304	0	0	-12.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	di cui soggette a sterilizzazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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					0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA300	Terreni indisponibili					0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)					0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)					0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA380	Impianti e macchinari					0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.479			-3.479	0										0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione</i>	0			0	0										0
AAA440	Mobili e arredi	2.1363			-2.1363	0									0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	1.892			-1.892	0									0	0
AAA470	Automezzi					0										0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>					0										0
AAA500	Oggetti d'arte					0										0
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali	57.030			-57.030	0									0	0
	<i>di cui soggetti a sterilizzazione</i>	13.375			-13.375	0									0	0
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti					0										0
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	81.872	0	0	-81.872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>di cui soggette a sterilizzazione*</i>	15.267	0	0	-15.267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo	Fondo ammortamento	Valore netto
Descrizione tipologia			
macchine elettroniche d'ufficio	5.898	5.898	0
attrezzature non sanitarie	1.411	1.411	0
attrezzatura generica	18.542	18.542	0
totale	25.850	25.850	0

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

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

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Fabbricati	3%	3%
Impianti e macchinari non sanitari	12,50%	12,50%
Attrezzature sanitarie	20%	20%
Mobili e arredi	12,50%	12,50%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%

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

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

Non sono stati effettuati acquisti di cespiti nell'esercizio 2020.

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. I cespiti acquistati con contributi vincolati e finalizzati sono stati ammortizzati interamente nell'anno ed è stata registrata la rispettiva sterilizzazione.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	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

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale.

6. Rimanenze

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale.

7. Crediti

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	3.808.288	11.734.914	-14.149.633	1.393.569	1.223.745
	<i>Crediti verso Comuni</i>	3.808.288	11.734.914	-14.149.633	1.393.569	1.223.745
	<i>Crediti v/Comuni gestione sociale</i>				0	
	<i>Crediti v/Comuni per FRNA</i>				0	
x						
x	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0	
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0	
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0	
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0	
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015				0	
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra				0	
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE	4.752		-4.752	0	
x	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.752	0	-4.752	0	0
x						
x	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
	<i>Crediti verso ARPA</i>				0	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				0	
ABA640	Crediti v/altre partecipate				0	
x						
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	0
	<i>Crediti verso Erario - IRES</i>				0	
	<i>Crediti verso Erario - IRAP</i>				0	
	<i>Crediti verso Erario - IRPEF</i>				0	
	<i>Crediti verso Erario - IVA</i>				0	
	<i>Crediti verso Erario - Bollo virtuale</i>				0	
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>				0	
x						
x	CREDITI V/ALTRI	397.000	23.382	-43.460	376.921	0
ABA670	Crediti v/clienti privati	336.841	968	-26.206	311.603	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				0	
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	60.159	22.413	-17.254	65.318	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				0	
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi				0	
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>				0	
	<i>Crediti verso Gestione Sociale</i>				0	
	<i>Crediti v/personale dipendente</i>				0	
	<i>Altri crediti diversi</i>				0	
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				0	
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0	
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				0	

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

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione e finale
ABA530	CREDITI V/COMUNI	551.624	23.573	-32.944	542.254
	<i>Fondo svalutazione crediti verso Comuni</i>	551.624	23.573	-32.944	542.254
	<i>Fondo svalutazione crediti v/Comuni gestione sociale</i>				0
	<i>Fondo svalutazione crediti v/Comuni per FRNA</i>				0
x					
x	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione				0
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione				0
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire				0
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015				0
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)				0
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE				0
x	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0
x					
x	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali	0	0	0	0
	<i>Fondo svalutazione crediti verso ARPA</i>				0
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali				0
ABA640	Crediti v/altre partecipate				0
x					
ABA650	CREDITI V/ERARIO				0
x					
x	CREDITI V/ALTRI	335.177	0	-23.573	311.603
ABA670	Crediti v/clienti privati	335.177		-23.573	311.603
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie				0
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici				0
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca				0
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	0	0	0	0
	<i>Fondo svalutazione crediti verso Gestione Sociale</i>				0
	<i>Fondo svalutazione crediti v/personale dipendente</i>				0
	<i>Fondo svalutazione altri crediti diversi</i>				0
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)				0
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)				0

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/x PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
ABA530	CREDITI V/COMUNI	87.302	14.583	27.294	18.581	1.245.809
	<i>Crediti verso Comuni</i>	87.302	14.583	27.294	18.581	1.245.809
	<i>Crediti v/Comuni gestione sociale</i>					
	<i>Crediti v/Comuni per FRNA</i>					
x						
x	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire					
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015					
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE					
x	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0
x						
x	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0	0	0
	<i>Crediti verso ARPA</i>					
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali					
ABA640	Crediti v/altre partecipate					
x						
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0	0	0
	<i>Crediti verso Erario - IRES</i>					
	<i>Crediti verso Erario - IRAP</i>					
	<i>Crediti verso Erario - IRPEF</i>					
	<i>Crediti verso Erario - IVA</i>					
	<i>Crediti verso Erario - Bollo virtuale</i>					
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>					
x						
x	CREDITI V/ALTRI	312.772	0	10.171	33.425	20.553
ABA670	Crediti v/clienti privati	311.038	0	171	0	394
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie					
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	1.734	0	10.000	33.425	20.159
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca					
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	0	0	0	0	0
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>					
	<i>Crediti verso Gestione Sociale</i>					
	<i>Crediti v/personale dipendente</i>					
	<i>Altri crediti diversi</i>					
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)					
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)					

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/x PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI	851.315	0	0
	<i>Crediti verso Comuni</i>	851.315		
	<i>Crediti v/Comuni gestione sociale</i>			
	<i>Crediti v/Comuni per FRNA</i>			
x				
x	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	-	-	-
ABA560	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
ABA570	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
ABA580	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
ABA590	Acconto quota FSR da distribuire			
ABA591	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art.1, comma 528, L. 208/2015			
ABA601	Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
ABA600	CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE FUORI REGIONE			
x	TOTALE CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-	-	-
x				
x	CREDITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	-	-	-
ABA620	Crediti v/enti regionali:	0	0	0
	<i>Crediti verso ARPA</i>			
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali			
ABA640	Crediti v/altre partecipate			
x				
ABA650	CREDITI V/ERARIO	0	0	0
	<i>Crediti verso Erario - IRES</i>			
	<i>Crediti verso Erario - IRAP</i>			
	<i>Crediti verso Erario - IRPEF</i>			
	<i>Crediti verso Erario - IVA</i>			
	<i>Crediti verso Erario - Bollo virtuale</i>			
	<i>Altri crediti verso l'Erario</i>			
x				
x	CREDITI V/ALTRI	65.318	0	0
ABA670	Crediti v/clienti privati			
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie			
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	65.318		
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA710	Altri crediti diversi	0	0	0
ABA711	Altri crediti diversi	0	0	0
	<i>Crediti per depositi cauzionali</i>			
	<i>Crediti verso Gestione Sociale</i>			
	<i>Crediti v/personale dipendente</i>			
	<i>Altri crediti diversi</i>			
ABA712	Note di credito da emettere (diverse)			
ABA713	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
ABA714	Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
ABA715	Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)			

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

CREDO1 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CREDO1 SI	– Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante
----------------------	--

I Fondi svalutazione Crediti sono stati determinati in applicazione della Procedura aziendale **PA152 Svalutazione crediti e relativo fondo** secondo i seguenti criteri:

Preliminarmente sono stati individuati alcune tipologie di crediti che, per loro natura, non sono oggetto di svalutazione, fatto salvo casi particolari:

- crediti verso la Regione;
- crediti verso le altre Az. Sanitarie regionali;
- crediti verso enti pubblici, se circolarizzati e con saldo confermato e riconiliato.

Per tutte le altre tipologie di crediti, è stata effettuata un'analisi specifica, basata sui seguenti parametri:

- Anno di formazione del credito
- Tipologia/Natura del credito
- Grado di solvibilità del debitore

L'analisi è partita da un dettaglio analitico per singolo nominativo che ripercorre lo schema di tabella 20 della Nota Integrativa.

Le percentuali di svalutazione che si sono applicate ai crediti, rispetto all'anno di formazione, sono le seguenti:

- Anni 2017 e precedenti: 100%
- Anno 2018: 70%
- Anno 2019: 40%
- Anno 2020: 15%

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CREDO2 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CREDO3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CREDO4 – 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

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

9. Disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa				0
ABA770	Istituto Tesoriere	5.152.598	7.987.851	-10.358.203	2.782.246
ABA780	Tesoreria Unica				0
ABA790	Conto corrente postale				0

Tab. 29– Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

Casistica non rilevata nel bilancio della Gestione Sociale

11. Patrimonio netto

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

12. Fondi per rischi e oneri

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA000	FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE					0
PBA010	FONDI PER RISCHI:	212.417	0	0	0	212.417
PBA020	Fondo rischi per cause civili e oneri processuali					0
PBA030	Fondo rischi per contenzioso personale dipendente					0
PBA040	Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	212.417				212.417
PBA050	Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)					0
PBA051	Fondo rischi per franchigia assicurativa					0
PBA052	Fondo rischi per interessi di mora					0
PBA060	Altri fondi rischi:					0
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
PBA141	Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA					0
PBA150	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI:	218.269	55.779	0	-87.241	186.807
PBA151	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. indistinto finalizzato					0
PBA160	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato					0
PBA170	Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	218.269	55.779		-87.241	186.807
PBA180	Quote inutilizzate contributi per ricerca					0
PBA190	Quote inutilizzate contributi vincolati da privati					0
PBA200	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE:	0	0	0	0	0
PBA210	Fondi integrativi pensione					0
PBA230	Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente					0
PBA240	Fondo rinnovi convenzioni MMG - PLS - MCA					0
PBA250	Fondo rinnovi convenzioni Medici SUMAI					0
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	0	0	0	0	0
	<i>Fondo indennità organi istituzionali</i>					0
	<i>Fondo manutenzioni cicliche</i>					0
	<i>Fondo spese legali</i>					0
	<i>Fondo incentivazione medici convenzionati</i>					0
	<i>Fondo ALPI (L.189/2012)</i>					0
	<i>Fondo rinnovi contrattuali personale universitario</i>					0
	<i>Fondo per contrattazione integrativa personale universitario</i>					0
	<i>Fondo per oneri legati ad eventi sismici</i>					0
	<i>Fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo</i>					0
	<i>Fondo Comitato Etico</i>					0
	<i>Fondo per oneri ALP</i>					0
	<i>Altri fondi per oneri</i>					0
PBA270	Altri fondi per Incentivi per funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs. 50/2016					0
x	TOTALE FONDI RISCHI E ONERI	430.685	55.779	0	-87.241	399.224

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

L'importo di € 87.241 inserito nella colonna **Utilizzi** per il codice PBA170 comprende € 56.397 di insussistenze del passivo (EA0240) dovute alla chiusura di fondi non utilizzati.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				Fondo al 31/12/2020	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio 2017 e precedenti	Esercizio 2018	Esercizio 2019		Esercizio 2020
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	anno 2020		B.1) Acquisti di beni					55.779
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (oneri diversi di gestione)					
			Altri costi (Irap)					
			Altri costi (voce residuale)					
			Totale	55.779		0	0	
	anno 2019		B.1) Acquisti di beni					0
			B.2) Acquisti di servizi sanitari				12.901	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (Irap)					
			rettifica contributo iniziale				2.331	
			Totale	15.232		0	0	
	anno 2018		B.1) Acquisti di beni					29.932
			B.2) Acquisti di servizi sanitari			33.724	17.520	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (Irap)					
			rettifica contributo iniziale				3.301	
			Totale	84.477		0	0	
	anni precedenti		B.1) Acquisti di beni					101.096
			B.2) Acquisti di servizi sanitari	43.964	12.414	3.651	422	
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (spese per investimenti)					
			Altri costi (costi amministrativi)					
			Altri costi (rettifica contrib. iniziale)					
			rettifica contributo iniziale				50.765	
			Totale	212.312		43.964	12.414	
TOTALE	367.801		43.964	12.414	37.375	87.241	186.807	

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

Si illustrano i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché gli estremi del verbale del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella:

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
PBA040 Fondo rischi acquisto prestazioni sanitarie da privato	Il Fondo al 31/12/2020 è stato determinato sulla base degli importi comunicati dal Direttore del Distretto di Rimini con nota prot. 109582 del 4/5/2020 composto dagli accantonamenti effettuati in considerazione delle eventuali richieste di oneri per adeguamento tariffario di contratti, in regime di proroga,	Non è sottoposto all'esame del Collegio sindacale

	relativamente a inserimenti in strutture di minori e/o madre e bambino	
--	--	--

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)?	NO		

13. Trattamento di fine rapporto

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

14. Debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA000	MUTUI PASSIVI				0		
x							
x	DEBITI V/STATO	0	0	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		
PDA060	Altri debiti v/Stato				0		
x							
x	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA				0		
PDA081	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		
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale				0		
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma				0		
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92				0		
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA				0		
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma				0		
x							
PDA130	DEBITI V/COMUNI:				0		
x							
x	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0
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				0		
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni				0		
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP				0		
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				0		
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92				0		
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione				0		

CODICE MOD. SP	DEBITI	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
			Incrementi	Decrementi			
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti				0		
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione				0		
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite				0		
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				0		
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro				0		
x	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0	0
x							
x	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso ARPA				0		
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali				0		
PDA270	Debiti v/altre partecipate				0		
x							
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	2.092.241	9.912.727	-10.623.300	1.381.668	597.086	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.057	182	-11.238	0	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	11.057	182	-11.238	0		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)				0		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	2.081.184	9.912.545	-10.612.062	1.381.668	597.086	0
PDA301	Debiti verso altri fornitori	2.105.526	9.894.006	-10.580.624	1.418.908	597.086	
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-24.341	18.539	-31.438	-37.240		
x							
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE				0		
x							
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	9.033	121.207	-122.420	7.820	0	0
	Debiti per IRES				0		
	Debiti per IMU				0		
	Debiti per Irap				0		
	Debiti per IRPEF				0		
	Debiti per IVA	9.033	121.207	-122.420	7.820		
	Debiti tributari per altro				0		
x							
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	0	0
	Debiti verso INPS				0		
	Debiti verso ENPAM				0		
	Debiti verso ENPAF				0		
	Debiti verso INA IL				0		
	Debiti verso altri Istituti di previdenza				0		
x							
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	5.943.877	1.465.001	-5.498.710	1.910.168	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori				0		
PDA360	Debiti v/dipendenti				0		
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie				0		
PDA380	Altri debiti diversi:	5.943.877	1.465.001	-5.498.710	1.910.168	0	0
	Acconti da clienti				0		
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse				0		
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FFNA				0		
	Debiti per depositi cauzionali				0		
	Debiti verso ARPA altre regioni				0		
	Debiti verso Enti di ricerca				0		
	Debiti verso altri soggetti				0		
	Debiti verso Organi istituzionali				0		
	Debiti verso gestione sanitaria	5.943.877	1.465.001	-5.498.710	1.910.168		
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente				0		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
PDA000	MUTUI PASSIVI					
x						
x	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:					
PDA060	Altri debiti v/Stato					
x						
x	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA					
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti					
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale					
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale					
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale					
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma					
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92					
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA					
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma					
x						
PDA130	DEBITI V/COMUNI:					
x						
x	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR					
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA					
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA					
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione					
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione					
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni					
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP					
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)					
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92					
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione					

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI FORMAZIONE				
		2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti					
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione					
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite					
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015					
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro					
x	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0	0	0
x						
x	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	0	0	0
	Debiti verso ARPA					
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali					
PDA270	Debiti v/altre partecipate					
x						
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	168.126	313	1.183	0	1.212.047
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie					
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)					
PDA300	Debiti verso altri fornitori	168.126	313	1.183	0	1.212.047
PDA301	Debiti verso altri fornitori	168.126	313	1.183	0	1.249.287
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)					-37.240
x						
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE					
x						
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	0	0	0	0	7.280
	Debiti per IRES					
	Debiti per IMU					
	Debiti per Irap					
	Debiti per IRPEF					
	Debiti per IVA					7.280
	Debiti tributari per altro					
x						
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0	0	0
	Debiti verso INPS					
	Debiti verso ENPAM					
	Debiti verso ENPAF					
	Debiti verso INAIL					
	Debiti verso altri Istituti di previdenza					
x						
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	0	0	222.520	712.715	974.933
PDA350	Debiti v/altri finanziatori					
PDA360	Debiti v/dipendenti					
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie					
PDA380	Altri debiti diversi:	0	0	222.520	712.715	974.933
	Acconti da clienti					
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse					
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA					
	Debiti per depositi cauzionali					
	Debiti verso ARPA altre regioni					
	Debiti verso Enti di ricerca					
	Debiti verso altri soggetti					
	Debiti verso Organi istituzionali					
	Debiti verso gestione sanitaria	0	0	222.520	712.715	974.933
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente					

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA000	MUTUI PASSIVI			
x				
x	DEBITI V/STATO	0	0	0
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale			
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale			
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato			
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:			
PDA060	Altri debiti v/Stato			
x				
x	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0	0	0
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA			
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti			
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale			
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale			
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale			
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma			
PDA111	Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA112	Debiti v/regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92			
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA			
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma			
x				
PDA130	DEBITI V/COMUNI:			
x				
x	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	0	0	0
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR			
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione			
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione			
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni			
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP			
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)			
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92			
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0	0	0
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti			
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione			
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite			
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015			
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro			
x	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0	0	0
x				
x	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI	0	0	0
PDA250	Debiti v/enti regionali	0	0	0
	Debiti verso ARPA			
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali			
PDA270	Debiti v/altre partecipate			
x				
PDA280	DEBITI V/FORNITORI:	1.381.668	0	0
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0	0	0
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie			
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)			
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.381.668	0	0
PDA301	Debiti verso altri fornitori	1.418.908		
PDA302	note di credito da ricevere (altri fornitori)	-37.240		
x				
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE			
x				
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	7.820	0	0
	Debiti per IRES			
	Debiti per IMU			
	Debiti per Irap			
	Debiti per IRPEF			
	Debiti per IVA	7.820		
	Debiti tributari per altro			
x				
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	0	0	0
	Debiti verso INPS			
	Debiti verso ENPAM			
	Debiti verso ENPAF			
	Debiti verso INA IL			
	Debiti verso altri Istituti di previdenza			
x				
PDA340	DEBITI V/ALTRI:	1.910.168	0	0
PDA350	Debiti v/altri finanziatori			
PDA360	Debiti v/dipendenti			
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie			
PDA380	Altri debiti diversi:	1.910.168	0	0
	Acconti da clienti			
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche diverse			
	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche per FRNA			
	Debiti per depositi cauzionali			
	Debiti verso ARPA altre regioni			
	Debiti verso Enti di ricerca			
	Debiti verso altri soggetti			
	Debiti verso Organi istituzionali			
	Debiti verso gestione sanitaria	1.910.168		
	Debiti verso soggetti assimilati lavoro dipendente			

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

15. Ratei e risconti passivi

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

16. Conti d'ordine

Casistica non presente nel bilancio della Gestione Sociale

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale				-	-	
AA0030	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto				-	-	
AA0031	Finanziamento indistinto				-	-	
AA0032	Finanziamento indistinto finalizzato da Regione				-	-	
AA0033	Funzioni				-	-	
AA0034	Funzioni - Pronto soccorso				-	-	
AA0035	Funzioni - Altro				-	-	
AA0036	Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015				-	-	
AA0040	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato				-	-	
AA0050	EXTRA FONDO				5.308.108	5.252.329	
AA0060	da Regione o Prov. Aut. Extra - fondo				-	-	
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						
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA						
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro						
AA0110	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)				-	-	
AA0120	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati						
AA0130	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro						
AA0140	Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)				5.308.108	5.252.329	
AA0141	Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)						
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				5.308.108	5.252.329	
	UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO	DD RER N.14248/2020	20/08/2020	PROGETTO PIPPI 2020 AMBITO DISTRETTO DI RICCIONE	23.333		0104021
	COMUNE DI RAVENNA	DD RER N.14248/2020	20/08/2020	PROGETTO PIPPI 2020 AMBITO DISTRETTO DI RIMINI	23.333	438	0104021
	REGIONE EMILIA ROMAGNA	DGRN. 713/2020	22/06/2020	PROGETTO OLTRE LA STRADA 2020	22.283	10.609	0104021
	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PROT.0055054/P	26/02/2021	PROGETTO OLTRE LA STRADA 2020 STORNO PARZIALE COME DA RENDICONTAZIONE FINALE	2.124		0104021
	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	ESA/2020/20	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	3.746	3.746	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2020/21	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	209.648	209.648	0104054
	COMUNE DI SAN CLEMENTE	ESA/2020/22	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	26.979	26.979	0104054
	COMUNE DI SALUDECIO	ESA/2020/23	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	16.962	16.962	0104054
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARGNANO	ESA/2020/24	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	23.306	23.306	0104054
	COMUNE DI RIMINI	ESA/2020/25	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	833.395	833.395	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2020/26	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	152.469	152.469	0104054
	COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA	ESA/2020/27	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	20.858	20.858	0104054
	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	ESA/2020/28	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	10.876	10.876	0104054
	COMUNE DI MONTEFORE CONCA	ESA/2020/29	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	15.587	15.587	0104054
	COMUNE DI MONDANO	ESA/2020/30	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	1.115	1.115	0104054
	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	ESA/2020/31	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	19.680	19.680	0104054
	COMUNE DI GEMMANO	ESA/2020/32	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	932	932	0104054
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2020/33	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	72.398	72.398	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	ESA/2020/34	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	54.219	54.219	0104054
	COMUNE DI BELLARIA - IGEA MARINA	ESA/2020/35	29/05/2020	PRIMO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	72.146	72.146	0104054
	COMUNE DI RIMINI	ESA/2020/67	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	833.395	833.395	0104054
	COMUNE DI BELLARIA - IGEA MARINA	ESA/2020/68	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	72.146	72.146	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2020/69	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	209.648	209.648	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2020/70	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	152.469	152.469	0104054
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2020/71	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	72.398	72.398	0104054
	COMUNE DI GEMMANO	ESA/2020/72	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	932	932	0104054
	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	ESA/2020/73	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	19.680	19.680	0104054
	COMUNE DI MONDANO	ESA/2020/74	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	1.115	1.115	0104054

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	ESA/2020/75	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	15.587	15.587	0104054
	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	ESA/2020/76	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	3.746	3.746	0104054
	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	ESA/2020/77	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	10.876	10.876	0104054
	COMUNE DI MORCIANO DI ROMA GNA	ESA/2020/78	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	20.858	20.858	0104054
	COMUNE DI SALUDECIO	ESA/2020/79	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	16.962	16.962	0104054
	COMUNE DI SAN CLEMENTE	ESA/2020/80	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	26.979	26.979	0104054
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARRIGNANO	ESA/2020/81	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	23.306	23.306	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	ESA/2020/82	08/09/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	54.219	54.219	0104054
	COMUNE DI BELLARIA -IGEA MARINA	ESA/2020/92	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	72.146	72.146	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2020/93	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	209.648	209.648	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2020/94	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	148.206	148.206	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2020/95	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	4.263	4.263	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	ESA/2020/96	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	54.219	54.219	0104054
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2020/97	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	72.398	72.398	0104054
	COMUNE DI GEMMANO	ESA/2020/98	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	932	932	0104054
	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	ESA/2020/99	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	19.680	19.680	0104054
	COMUNE DI MONDAINO	ESA/2020/100	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	1.115	1.115	0104054
	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	ESA/2020/102	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	3.746	3.746	0104054
	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	ESA/2020/103	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	10.876	10.876	0104054
	COMUNE DI SALUDECIO	ESA/2020/105	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	16.962	16.962	0104054
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARRIGNANO	ESA/2020/107	19/11/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	23.306	23.306	0104054
	COMUNE DI RIMINI	ESA/2020/108	24/11/2020	SECONDO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	658.000	658.000	0104054
	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	ESA/2020/124	17/12/2020	TERZO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	3.820	3.820	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	ESA/2021/25	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	145.885	145.885	0104054
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARRIGNANO	ESA/2021/26	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	15.355	15.355	0104054
	COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	ESA/2021/27	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	12.372	12.372	0104054
	COMUNE DI MONDAINO	ESA/2021/28	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	362	362	0104054
	COMUNE DI CORIANO	ESA/2021/30	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	21.710	21.710	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	ESA/2021/31	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	30.466	30.466	0104054
	COMUNE DI GEMMANO	ESA/2021/32	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	1.428	1.428	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	ESA/2021/33	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	27.969	27.969	0104054
	COMUNE DI BELLARIA -IGEA MARINA	ESA/2021/34	26/02/2021	QUARTO ACCONTO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	10.628	10.628	0104054
	COMUNE DI RIMINI	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	FAT. DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	580.375	580.375	0104054
	COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	FAT. DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	4.448	4.448	0104054
	COMUNE DI S.GIOVANNI IN MARRIGNANO	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	FAT. DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	244	244	0104054
	COMUNE DI MISANO ADRIATICO	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	FAT. DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	54.263	54.263	0104054
	COMUNE DI BELLARIA -IGEA MARINA	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 1.342	- 1.342	0104054
	UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 493	- 493	0104054
	COMUNE DI RICCIONE	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 3.949	- 3.949	0104054
	COMUNE DI CATTOLICA	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 2.308	- 2.308	0104054
	COMUNE DI GEMMANO	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 74	- 74	0104054
	COMUNE DI MORCIANO DI ROMA GNA	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 6.818	- 6.818	0104054
	COMUNE DI SALUDECIO	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 7.991	- 7.991	0104054
	COMUNE DI SAN CLEMENTE	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 3.446	- 3.446	0104054
	COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 2.616	- 2.616	0104054
	COMUNE DI CORIANO	PROT.0091541/P ALL.3	07/04/2021	NC DA EMETTERE PER CONGUAGLIO ATTIVITA' DELEGATE MINORI ANNO 2020	- 3.142	- 3.142	0104054
AA0160	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L.210/92						
AA0170	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro						
						
	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009, n. 191						
AA0180	Contributi c/esercizio per ricerca						
AA0190	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente						
AA0200	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata						
AA0210	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca						
						
AA0220	Contributi da privati per ricerca						
						
AA0230	Contributi c/esercizio da privati						
						

Tab. 51 - Informativa contributi in conto esercizio

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

Non sono previste tabelle per le tipologie rilevate nel Bilancio della Gestione Sociale

19. Acquisti di beni

Non sono previste tabelle per le tipologie rilevate nel Bilancio della Gestione Sociale

20. Acquisti di servizi

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
X	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - MEDICINA DI BASE	0	0	0	0,00%
BA0420	- da convenzione	0	0	0	0,00%
BA0430	Costi per assistenza MMG			0	0,00%
BA0440	Costi per assistenza PLS			0	0,00%
BA0450	Costi per assistenza Continuità assistenziale			0	0,00%
BA0460	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)			0	0,00%
BA0470	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0,00%
BA0480	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale			0	0,00%
	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - FARMACEUTICA	0	0	0	0,00%
BA0500	- da convenzione			0	0,00%
BA0510	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale			0	0,00%
BA0520	- da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
X	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	0	0	0	0,00%
BA0540	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA0541	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA0550	da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA0551	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0	0,00%
BA0560	da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
BA0561	prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
BA0570	- da privato - Medici SUMAI			0	0,00%
BA0580	- da privato	0	0	0	0,00%
BA0590	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati			0	0,00%
BA0591	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da IRCCS privati e Policlinici privati			0	0,00%
BA0600	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati			0	0,00%
BA0601	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da Ospedali Classificati privati			0	0,00%
BA0610	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private			0	0,00%
BA0611	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da case di Cura private			0	0,00%
BA0620	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati			0	0,00%
BA0621	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da altri privati			0	0,00%
BA0630	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0,00%
BA0631	Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0,00%
X	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	0	0	0	0,00%
BA0650	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA0660	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA0670	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione			0	0,00%
BA0680	- da privato (intraregionale)			0	0,00%
BA0690	- da privato (extraregionale)			0	0,00%
X	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	0	0	0	0,00%
BA0710	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA0720	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA0730	- da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
BA0740	- da privato			0	0,00%
X	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA PROTESICA	0	0	0	0,00%
BA0760	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA0770	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA0780	- da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
BA0790	- da privato			0	0,00%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
X	ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	0	0	0	0,00%
BA0810	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA0820	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA0830	- da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
BA0840	- da privato	0	0	0	0,00%
BA0850	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati			0	0,00%
BA0860	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati			0	0,00%
BA0870	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private			0	0,00%
BA0880	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati			0	0,00%
BA0890	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0,00%
X	ACQUISTI PRESTAZIONI DI PSICHIATRICA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	330.727	531.845	-201.117	-37,82%
BA0910	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA0920	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA0930	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione			0	0,00%
BA0940	- da privato (intraregionale)	330.727	531.845	-201.117	-37,82%
BA0950	- da privato (extraregionale)			0	0,00%
X	ACQUISTI PRESTAZIONI DI DISTRIBUZIONE FARMACI FILE F	0	0	0	0,00%
BA0970	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0,00%
BA0980	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA0990	- da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
BA1000	- da privato (intraregionale)			0	0,00%
BA1010	- da privato (extraregionale)			0	0,00%
BA1020	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0,00%
X	ACQUISTI PRESTAZIONI TERMALI IN CONVENZIONE	0	0	0	0,00%
BA1040	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0,00%
BA1050	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA1060	- da pubblico (Extraregione)			0	0,00%
BA1070	- da privato			0	0,00%
BA1080	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)			0	0,00%

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

CODICE MOD.	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
X	ACQUISTI PRESTAZIONI DI TRASPORTO SANITARIO	354.657	361.397	-6.740	-1,87%
BA1100	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale			0	0,00%
BA1110	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)			0	0,00%
BA1120	- da pubblico (Extraregione)	354.657	361.397	-6.740	-1,87%
BA1130	- da privato			0	0,00%
	ACQUISTI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA	3.474.178	4.036.478	-562.300	-13,93%
BA1151	Assistenza domiciliare integrata			0	0,00%
BA1152	Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria			0	0,00%
BA1160	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)			0	0,00%
BA1161	da pubblico (Extraregione) Acquisto di altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione			0	0,00%
BA1170	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione			0	0,00%
BA1180	- da privato (intraregionale)	3.474.178	4.036.478	-562.300	-13,93%
BA1190	- da privato (extraregionale)			0	0,00%
BA1200	COMPARTICIPAZIONE AL PERSONALE PER ATT. LIBERO-PROF. (INTRAMOENIA)			0	0,00%
X	RIMBORSI ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI	428.172	475.438	-47.267	-9,94%
BA1290	Contributi ad associazioni di volontariato			0	0,00%
BA1300	Rimborsi per cure all'estero			0	0,00%
BA1310	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			0	0,00%
BA1320	Contributo Legge 210/92			0	0,00%
BA1330	Altri rimborsi, assegni e contributi	428.172	475.438	-47.267	-9,94%
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0,00%
BA1341	Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA			0	0,00%
X	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO SANITARIE E SOCIO-SANITARIE	0	0	0	0,00%
BA1360	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0,00%
BA1370	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici			0	0,00%
BA1380	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di	0	0	0	0,00%
BA1390	<i>Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000</i>			0	0,00%
BA1400	<i>Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato</i>			0	0,00%
BA1410	<i>Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato</i>			0	0,00%
BA1420	<i>Indennità a personale universitario - area sanitaria</i>			0	0,00%
BA1430	<i>Lavoro interinale - area sanitaria</i>			0	0,00%
BA1440	<i>Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria</i>			0	0,00%
BA1450	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando:	0	0	0	0,00%
BA1460	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>			0	0,00%
BA1470	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università</i>			0	0,00%
BA1480	<i>Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)</i>			0	0,00%
BA1490	ALTRI SERVIZI SANITARI E SOCIO-SANITARI A RILEVANZA	0	0	0	0,00%
BA1500	<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>			0	0,00%
BA1510	<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>			0	0,00%
BA1520	<i>Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>			0	0,00%
BA1530	<i>Altri servizi sanitari da privato</i>			0	0,00%
BA1540	<i>Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL</i>			0	0,00%
BA1541	<i>Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>			0	0,00%
BA1542	<i>Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)</i>			0	0,00%
BA1550	Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale			0	0,00%

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

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

AS03 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
X	SERVIZI NON SANITARI	82.432	94.265	-11.833	-12,55%
BA 1580	Lavanderia			0	0,00%
BA 1590	Pulizia			0	0,00%
BA 1601	Mensa dipendenti			0	0,00%
BA 1602	Mensa degenti			0	0,00%
BA 1610	Riscaldamento			0	0,00%
BA 1620	Servizi di assistenza informatica			0	0,00%
BA 1630	Servizi trasporti (non sanitari)			0	0,00%
BA 1640	Smaltimento rifiuti			0	0,00%
BA 1650	Utenze telefoniche	1.489	2.405	-916	-38,08%
BA 1660	Utenze elettricità	49.930	50.410	-480	-0,95%
BA 1670	Altre utenze	19.595	27.040	-7.445	-27,53%
BA 1680	Premi di assicurazione	8.297	8.463	-167	-1,97%
BA 1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	0,00%
BA 1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	0,00%
BA 1740	Altri servizi non sanitari da privato	3.122	5.947	-2.826	-47,51%
BA 1750	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	0	17.846	-17.846	-100,00%
BA 1760	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0,00%
BA 1770	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici			0	0,00%
BA 1780	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	0	17.846	-17.846	-100,00%
BA 1790	Consulenze non sanitarie da privato		17.846	-17.846	-100,00%
BA 1800	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato			0	0,00%
BA 1810	Indennità a personale universitario - area non sanitaria			0	0,00%
BA 1820	Lavoro interinale - area non sanitaria			0	0,00%
BA 1830	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria			0	0,00%
BA 1831	Altre consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c) del DL 112/2008, convertito con legge 133/2008 e delle legge 23 dicembre 2009 n.191			0	0,00%
BA 1840	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0	0	0	0,00%
BA 1850	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0,00%
BA 1860	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università			0	0,00%
BA 1870	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)			0	0,00%
X	FORMAZIONE	0	0	0	0,00%
BA 1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0	0,00%
BA 1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			0	0,00%
X	TOTALE	82.432	112.112	-29.679	-26,47%

Tab. 62– Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2020	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA 1580	Lavanderia	0			0,00%
BA 1590	Pulizia	0			0,00%
BA 1601	Mensa dipendenti	0			0,00%
BA 1602	Mensa degenti	0			0,00%
BA 1610	Riscaldamento	0			0,00%
BA 1620	Servizi di assistenza informatica	0			0,00%
BA 1630	Servizi trasporti (non sanitari)	0			0,00%
BA 1640	Smaltimento rifiuti	0			0,00%
BA 1650	Utenze telefoniche	1.489		1.489	0,00%
BA 1660	Utenze elettricità	49.930		49.930	0,00%
BA 1670	Altre utenze	19.595		19.595	0,00%
BA 1680	Premi di assicurazione	8.297		8.297	0,00%
BA 1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione):	0			0,00%
BA 1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici:	0			0,00%
BA 1740	Altri servizi non sanitari da privato:	3.122		3.122	0,00%
BA 1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0			0,00%
BA 1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	0			0,00%
BA 1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	0,00%
BA1920	<i>Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</i>	0			0,00%
BA1930	<i>Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i>	0			0,00%
BA1940	<i>Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i>	0			0,00%
BA1950	<i>Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</i>	0			0,00%
BA1960	<i>Manutenzione e riparazione agli automezzi</i>	0			0,00%
BA1970	<i>Altre manutenzioni e riparazioni</i>	0			0,00%
BA1980	<i>Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	0			0,00%
X	TOTALE	82.432	0	82.432	0,00%

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio.

21. Costi del personale

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2320	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	758.302	892.670	-134.368	-15,05%
BA2330	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	0	0	0	0,00%
BA2340	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	0	0	0	0,00%
X	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
X	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2350	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
X	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
X	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2360	<i>Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%
BA2370	Costo del personale comparto ruolo tecnico	758.302	892.670	-134.368	-15,05%
BA2380	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	758.302	892.670	-134.368	-15,05%
X	Voci di costo a carattere stipendiale	579.002	686.933	-107.931	-15,71%
X	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	179.300	205.737	-26.437	-12,85%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2390	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	0	0	0	0,00%
X	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
X	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
BA2400	<i>Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	0	0	0	0,00%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

CODICE MOD. CE	COSTI DEL PERSONALE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2410	PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	122.759	120.728	2.032	1,68%
BA2420	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	0	0	0	0,00%
<i>BA2430</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
X	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
X	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2440</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
X	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione di posizione	0	0	0	0,00%
X	Indennità di risultato	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2450</i>	<i>Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
BA2460	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	122.759	120.728	2.032	1,68%
<i>BA2470</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	<i>122.759</i>	<i>120.728</i>	<i>2.032</i>	<i>1,68%</i>
X	Voci di costo a carattere stipendiale	95.353	93.971	1.382	1,47%
X	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	27.406	26.757	649	2,43%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2480</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
X	Voci di costo a carattere stipendiale	0	0	0	0,00%
X	Straordinario e indennità personale	0	0	0	0,00%
X	Retribuzione per produttività personale	0	0	0	0,00%
X	Altro trattamento accessorio	0	0	0	0,00%
X	Oneri sociali su retribuzione	0	0	0	0,00%
X	Altri oneri per il personale	0	0	0	0,00%
<i>BA2490</i>	<i>Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Tab. 69– Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all'esercizio precedente pari ad euro 132.336 (- 13,1%) in quanto nel corso dell'esercizio gli Enti Locali deleganti hanno provveduto all'assunzione diretta di 16 Assistenti sociali riducendo gli oneri sostenuti dall'Ausl.
------------------	--

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Si rimanda alla Tab. 70 della Nota Integrativa del Bilancio Sanitario

22. Oneri diversi di gestione

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
BA2510	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	702	825	-123	-14,91%
BA2520	Perdite su crediti			0	0,00%
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.507	1.750	-243	-13,87%
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	12	6	6	99,67%
BA2551	Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			0	0,00%
BA2552	Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione			0	0,00%
X	TOTALE	2.221	2.581	-360	-13,93%

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
x	Accantonamenti per rischi:	0	7.722	-7.722	-100,00%
BA2710	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali			0	0,00%
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente			0	0,00%
BA2730	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		7.722	-7.722	-100,00%
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)			0	0,00%
BA2741	Accantonamenti per franchigia assicurativa			0	0,00%
BA2750	Altri accantonamenti per rischi			0	0,00%
BA2751	Altri accantonamenti per interessi di mora			0	0,00%
BA2760	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)			0	0,00%
x	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati:	55.779	15.232	40.547	266,18%
BA2771	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato			0	0,00%
BA2780	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato			0	0,00%
BA2790	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	55.779	15.232	40.547	266,18%
BA2800	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca			0	0,00%
BA2810	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati			0	0,00%
BA2811	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca			0	0,00%
x	Altri accantonamenti:	0	0	0	0,00%
BA2840	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA			0	0,00%
BA2850	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai			0	0,00%
BA2860	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica			0	0,00%
BA2870	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica			0	0,00%
BA2880	Acc. Rinnovi contratt.: comparto			0	0,00%
BA2881	Acc. per trattamento di fine rapporto dipendenti			0	0,00%
BA2882	Acc. per trattamenti di quiescenza e simili			0	0,00%
BA2883	Acc. per Fondi integrativi pensione			0	0,00%
BA2884	Acc. incentivi funzioni tecniche art.113 D.lgs.50/2016			0	0,00%
BA2890	Altri accantonamenti	0	0	0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo indennità organi istituzionali</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per manutenzioni cicliche</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo spese legali</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo incentivazione medici convenzionati</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo ALPI (L.189/2012)</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per rinnovo contrattuale personale universitario</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per contrattazione integrativa personale universitario</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento al fondo per oneri legati ad eventi sismici</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento fondo per il sostegno della ricerca ed il miglioramento continuo</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento fondo Comitato Etico</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamento fondo per oneri ALP</i>			0	0,00%
	<i>Accantonamenti ad altri fondi per oneri</i>			0	0,00%
x	TOTALE	55.779	22.955	32.824	142,99%

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	

23. Proventi e oneri finanziari

F01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	

Illustrazione composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO ONERI E PROVENTI FINANZIARI	Valore CE al 31/12/2020	Valore CE al 31/12/2019	Variazioni importo	Variazioni %
CA0010	Interessi attivi	1.798	516	1.282	248,45%
CA0020	Interessi attivi su c/tesoreria unica			0	0,00%
CA0030	Interessi attivi su c/c postali e bancari			0	0,00%
CA0040	Altri interessi attivi	1.798	516	1.282	248,45%
CA0050	Altri proventi	0	0	0	0,00%
CA0060	Proventi da partecipazioni			0	0,00%
CA0070	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			0	0,00%
CA0080	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			0	0,00%
CA0090	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			0	0,00%
CA0100	Utili su cambi			0	0,00%
CA0110	Interessi passivi	0	0	0	0,00%
CA0120	Interessi passivi su anticipazioni di cassa			0	0,00%
CA0130	Interessi passivi su mutui			0	0,00%
CA0140	Altri interessi passivi			0	0,00%
CA0150	Altri oneri	0	30	-30	-100,00%
CA0160	Altri oneri finanziari		30	-30	-100,00%
CA0170	Perdite su cambi			0	0,00%
	TOTALE	1.798	486	1.312	269,96%

24. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

25. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Composizione sopravvenienze attive		
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0090	Sopravvenienze attive relative al personale	0
EA0120	Sopravvenienze attive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	Sopravvenienze attive relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	Altre sopravvenienze attive v/terzi	31.944
	Totale	31.944

PS03 –Insussistenze attive

Composizione insussistenze attive		
EA0160	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0190	Insussistenze attive relative al personale	0
EA0200	Insussistenze attive relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0220	Insussistenze attive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	Insussistenze attive relative all'acquisto di beni e servizi	36.485
EA0240	Altre insussistenze attive v/terzi	56.397
	Totale	92.882

PS04 –Sopravvenienze passive

Composizione sopravvenienze passive		
EA0320	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0380	Soprav. passive relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	Soprav. passive relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	Soprav. passive relative al personale - comparto	0
EA0420	Sopravvenienze passive relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	Sopravvenienze passive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	Sopravvenienze passive relative all'acquisto di beni e servizi	5.138
EA0450	Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.761
	Totale	7.899

PS05 –Insussistenze passive

Composizione insussistenze passive		
EA0470	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0500	Insussistenze passive relative al personale	0
EA0530	Insussistenze passive relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	Insussistenze passive relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	Altre insussistenze passive v/terzi	119.509
	Totale	119.509

Altre informazioni

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

ALLEGATO C5

Gestione Sociale

Relazione sulla Gestione Sociale anno 2020

BILANCIO SOCIALE CONSUNTIVO
ANNO 2020
Gestione delle funzioni sociali delegate dagli Enti Locali
sui distretti di Rimini e Riccione

Nell'anno 2020 la gestione sociale delegata all'AUSL della Romagna dagli EELL della Provincia di Rimini è stata improntata al rispetto degli obiettivi programmati e della programmazione economica concertata, con anche un'importante riflessione sulla modalità gestionale in essere, che ha determinato il ritiro delle deleghe a fine anno. In particolare si segnala il raggiungimento dei seguenti risultati.

Relativamente al personale:

- è stato attuato un graduale processo di stabilizzazione del personale con profilo di assistente sociale, che ha previsto l'assunzione a tempo indeterminato di n. 16 risorse da parte degli EELL deleganti;
- gli incarichi di funzione conferiti sulla Tutela Minori a fine 2019 hanno strutturato e riorganizzato l'attività sociale delegata, nell'operatività delle figure dedicate agli interventi su entrambi i distretti di Rimini e Riccione, tenuto conto dell'emergenza Covid e del nuovo personale assunto da formare sulle attività.

Con riferimento alla esternalizzazione dei servizi di accoglienza dei minori di cui alla DGR 1904/2014, è stata conclusa specifica procedura di affidamento ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), mediante l'aggiudicazione di un Accordo Quadro finalizzato all'affidamento di interventi a carattere socio assistenziale e socio sanitario, in regime residenziale e semiresidenziale, rivolti a minori in carico all'U.O. NPJA (Determinazione AUSL della Romagna n. 3847/2020).

Si è lavorato al rafforzamento delle UVM (DGR 1102/2014) per definire in maniera sempre più puntuale obiettivi e durata degli inserimenti socio sanitari.

Sono stati esplicitati e sperimentati in accordo con gli EELL i criteri e i costrutti psicologici, su cui si fondano le decisioni inerenti la presa in carico e l'inserimento in struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia, ponendo attenzione e dando attuazione alle indicazioni recenti deliberate dalla Regione Emilia Romagna.

Azioni di impulso e monitoraggio sono state previste, compatibilmente all'emergenza Covid, nell'anno corrente dalla Direzione delle Attività Socio Sanitarie in rapporto al contrasto alla violenza di genere e all'attività di tutela legale nei confronti di minori.

Si è garantito un confronto costante, mediante l'invio periodico dei dati di monitoraggio della spesa, con gli EELL deleganti per monitorare il Bilancio sociale, destinato a dare la copertura agli interventi oggetto di delega.

L'emergenza COVID e la puntuale verifica dell'appropriatezza degli interventi posti in essere hanno portato ad una importante riduzione dei costi posti a carico dei Comuni, determinata principalmente da una minore fruizione dei Centri Diurni e del servizio di assistenza domiciliare.

Il valore di Bilancio Sociale anno 2020 è stato di euro 8.677.531,67, mentre i costi posti a carico dei Comuni del territorio sono stati di euro 5.284.356, con una diminuzione del 14% rispetto all'anno precedente pari a circa 850.000 euro, 300.000 a favore dei Comuni del Distretto di Riccione e 550.000 a favore dei Comuni del Distretto di Rimini.

Va tuttavia evidenziato come sul 2020 si sia in particolare lavorato sull'evoluzione della gestione sociale delegata.

I Comitati di Distretto di Rimini e Riccione riunitisi il 26.06.2020, in vista della scadenza delle deleghe a fine anno, hanno dato mandato ad un gruppo di lavoro di approfondimento tecnico, costituito da rappresentanti di entrambi i distretti e dell'Azienda USL della Romagna, di analizzare il sistema organizzativo in essere della gestione sociale delegata in Area Minori all'Azienda USL, per arrivare anche alla formulazione di eventuali diverse proposte di modelli organizzativi.

Al termine dei suoi lavori il gruppo di approfondimento tecnico ha formulato un modello organizzativo per la gestione associata distrettuale dei percorsi minori da parte degli EE.LL. territoriali del distretto, che realizza un'integrazione con l'Azienda USL molto intensa, in grado di valorizzare, a seguito del ritiro delle deleghe, l'esperienza positiva della gestione sociale delegata, prevedendo la riappropriazione delle funzioni di rispettiva competenza da parte degli Enti coinvolti, l'apertura ad una dimensione distrettuale, la presa in carico dei minori congiunta tra EE.LL. e AUSL.

Questo nuovo modello è stato approvato dagli EELL della Provincia di Rimini e dall'Azienda, comportando il superamento delle convenzioni bilaterali (AUSL della Romagna / Ente Locale) di gestione sociale delegata scadenti il 31/12/2020 e la sottoscrizione di convenzioni distrettuali (AUSL della Romagna / EELL Distretto Rimini; AUSL della Romagna / EELL Distretto Riccione) vigenti dal 01/01/2021.

Il ritiro delle deleghe ha determinato di conseguenza il superamento di un bilancio sociale aziendale con la chiusura dell'esercizio 2020.