

NOME FOGLIO	BASE
AZIENDA	010204
ANNO	2023
MODELLO NOTA	MODELLO2
CE_ID_UPLOAD	8027
SP_ID_UPLOAD	8129

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.

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.

Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto finanziario e la Nota Integrativa sono stati predisposti in unità di euro con centesimi, in particolare il DM 24 maggio 2019. "Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP),

dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale" e i successivi tracciati di comunicazione al Ministero della Salute, sistema NSIS, prevedono tali valori di bilancio in unità di euro specificando con centesimi di unità di euro

Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

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

GEN01 - SI Si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge.
I casi eccezionali devono essere illustrati; le deroghe applicate devono essere motivate e ne devono essere quantificati gli effetti con riguardo alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico.

**Commento
(ove ritenuto
necessario)**

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

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

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

GEN02 - SI Si sono rese necessarie modifiche ai criteri utilizzati nella formazione del bilancio. Ai sensi dell'articolo 2423 bis, comma 2, codice civile, le deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione sono consentite in casi eccezionali.
La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

Commento

(ove ritenuto
necessario)

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

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

GEN03 - NO

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

GEN03 - SI

Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423 ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate.

La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Commento
(ove ritenuto
necessario)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

GEN04 - NO

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

GEN04 - SI [INSERIRE CRITERI UTILIZZATI ED EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI VERIFICATE SI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO]

**Commento
(ove ritenuto
necessario)**

Commento generale

Posta di bilancio

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Titoli

Partecipazioni

Rimanenze

Crediti

Disponibilità liquide

Ratei e risconti

Patrimonio netto

Fondi per rischi e oneri

Premio operosità Medici SUMAI

TFR

Debiti

Ricavi e costi

Imposte sul reddito

Conti d'ordine

Commento generale

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

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria.

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

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

Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

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

considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

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

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

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

Criterio di valutazione

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]

L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse 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.

[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]

I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI].

I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione [INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI].

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti.

Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.

Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore.

Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

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

Sono iscritte al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.

Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.

[EVENTUALMENTE: Per la valutazione delle partecipazioni in aziende controllate e collegate ci si è avvalsi della facoltà, prevista dall'art. 2426, numero 4, codice civile, di utilizzare il metodo del patrimonio netto].

Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.

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

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".

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.

È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica

Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: [INSERIRE].

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Sono rilevati al loro valore nominale.

Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti

Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. DATI RELATIVI AL PERSONALE

3.a)
Dati sull'occupazione al 31.12.2023
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto
Annuale)

Tipologia di personale	T1 Personale al 31.12.2022	T1 di cui Personale Part Time al 31.12.2022	T1 Personale al 31.12.2023	T1 di cui Personale Part Time al 31.12.2023	T12 Numero Mensilità	T12 Totale spese a carattere stipendiale	T13 Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO	2.829	233	2.848	220	32.865,99	91.513.974,00	47.855.378,00
Dirigenza	705	23	704	19	8.282,61	34.755.988,00	29.909.543,00
- Medico/ veterinaria	644	21	643	17	7.579,03	31.898.062,00	27.911.991,00
- Sanitaria	61	2	61	2	703,58	2.857.926,00	1.997.552,00
Comparto	2.124	210	2.144	201	24.583,38	56.757.986,00	17.945.835,00
- Categoria Ds	68	3	64	3	767,41	1.987.172,00	735.389,00
- Categoria D	2.052	207	2.076	198	23.767,97	54.666.038,00	17.192.536,00
- Categoria C	4	0	4	0	48,00	104.776,00	17.910,00
- Categoria Bs	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RUOLO PROFESSIONALE	2	0	2	0	24,00	94.182,00	65.133,00
Dirigenza	2	0	2	0	24,00	94.182,00	65.133,00
Livello dirigenziale	2	0	2	0	24,00	94.182,00	65.133,00
Comparto	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- Categoria D	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
RUOLO TECNICO	937	40	935	1	10.835,37	20.637.642,00	5.012.910,00
Dirigenza	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Livello dirigenziale	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Comparto	937	40	935	1	10.835,37	20.637.642,00	5.012.910,00
- Categoria Ds	5	0	4	0	58,97	145.371,00	70.614,00
- Categoria D	37	1	35	1	435,85	982.458,00	338.120,00
- Categoria C	45	0	46	0	546,10	1.167.109,00	366.607,00
- Categoria Bs	721	23	734	0	8.416,10	15.847.454,00	3.604.917,00
- Categoria B	112	12	99	0	1.194,78	2.159.309,00	541.820,00
- Categoria A	17	4	17	0	183,57	335.941,00	90.832,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	481	42	527	34	6.027,32	12.964.454,00	3.161.932,00
Dirigenza	11	0	12	0	139,53	582.080,00	631.082,00
Livello dirigenziale	11	0	12	0	139,53	582.080,00	631.082,00

Comparto	470	42	515	34	5.887,79	12.382.374,00	2.530.850,00
- Categoria Ds	19	0	17	0	225,00	579.709,00	243.397,00
- Categoria D	66	3	67	3	789,38	1.827.665,00	546.778,00
- Categoria C	196	18	182	18	2.139,75	4.800.431,00	914.471,00
- Categoria Bs	114	8	181	7	1.956,81	3.762.873,00	562.356,00
- Categoria B	60	6	56	6	657,51	1.197.709,00	230.609,00
- Categoria A	15	7	12	0	119,34	213.987,00	33.239,00
TOTALE AZIENDA	4.249	315	4.312	255	49.752,68	125.210.252,00	56.095.353,00
Dirigenza	718	23	718	19	8.446,14	35.432.250,00	30.605.758,00
- Medico/veterinaria	644	21	643	17	7.579,03	31.898.062,00	27.911.991,00
- Sanitaria	61	2	61	2	703,58	2.857.926,00	1.997.552,00
Livello dirigenziale	13	0	14	0	163,53	676.262,00	696.215,00
Comparto	3.531	292	3.594	236	41.306,54	89.778.002,00	25.489.595,00
- Categoria Ds	92	3	85	3	1.051,38	2.712.252,00	1.049.400,00
- Categoria D	2.155	211	2.178	202	24.993,20	57.476.161,00	18.077.434,00
- Categoria C	245	18	232	18	2.733,85	6.072.316,00	1.298.988,00
- Categoria Bs	835	31	915	7	10.372,91	19.610.327,00	4.167.273,00
- Categoria B	172	18	155	6	1.852,29	3.357.018,00	772.429,00
- Categoria A	32	11	29	0	302,91	549.928,00	124.071,00

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

3.b)

Dati sull'occupazione al 31.12.2023

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31.12.2022 AD altri enti	Personale in comando al 31.12.2022 DA altri enti	Personale in comando al 31.12.2023 AD altri enti	Personale in comando al 31.12.2023 DA altri enti
RUOLO SANITARIO	6	1	2	1
Dirigenza	1	0	2	1
- Medico/ veterinaria	1	0	2	0

- Sanitaria	0	0	0	1
Comparto	5	1	0	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	5	1	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	1
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	1
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	1	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	1	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	1	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
TOTALE AZIENDA	6	1	3	2
Dirigenza	1	0	2	1
- Medico / veterinaria	1	0	2	0
- Sanitaria	0	0	0	1
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	5	1	1	1
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	5	1	0	0

- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	1	1
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0

3.c)

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)

Tipologia di personale	Personale al 31.12.2022	di cui personale a tempo parziale al 31.12.2022	Personale al 31.12.2023	di cui personale a tempo parziale al 31.12.2023
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
TOTALE AZIENDA	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0

3.d)

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

Tipologia di personale	uomini-anno Anno 2022	uomini-anno Anno 2023
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico/ veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0

Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
TOTALE AZIENDA	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

3.e)

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

Tipologia di personale	uomini-anno Anno 2022	uomini-anno Anno 2023
RUOLO SANITARIO	31	49
Dirigenza	0	0
- Medico/ veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	31	49
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	81	76
Dirigenza	0	0
Comparto	81	76
RUOLO AMMINISTRATIVO	51	6
Dirigenza	0	0
Comparto	51	6
TOTALE AZIENDA	163	131
Dirigenza	0	0
Comparto	163	131

3.f)

**PERSONALE CON ALTRO
CONTRATTO-LSU (Conto Annuale
T2)**

Tipologia di personale	uomini-anno Anno 2022	uomini-anno Anno 2023
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico/ veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
TOTALE AZIENDA	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0

3.g)

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

Tipologia di personale	Personale al 31.12.2022	Personale al 31.12.2023
MEDICINA DI BASE	0	0
MMG	324	310
PLS	44	41
Continuità assistenziale	147	154
Altro	0	5
TOTALE AZIENDA	515	510

Commento generale

ALTRO (comprende medicina dei servizi+ atp+ Assistenza penitenziaria)

Si precisa che sono altresì in servizio presso la ASL TO4 le figure professionali collegate al contratto figure professionali area specialistica convenzionata come appresso:

**5 IMMOBILIZZAZIONI
FINANZIARIE**

**5.8 Movimentazione dei crediti
finanziari**

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore Iniziale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0,00
AAA690	Credit i finanziari v/altri	0,00
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0,00

**5.9 Movimentazione del fondo
svalutazione dei crediti finanziari**

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0,00
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0,00
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0,00

**5.10 Valore nominale dei crediti
finanziari distinti per anno di
formazione**

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE Anno 2019 e precedenti
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0,00
AAA690	Crediti finanziari v/altri	0,00
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0,00

**Controllo
Differenza**

**5.11 Valore netto dei crediti
finanziari distinti per scadenza**

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE Entro 12 mesi
AAA660	Crediti finanziari v/Stato	0,00
AAA670	Crediti finanziari v/Regione	0,00
AAA680	Crediti finanziari v/Partecipate	0,00
AAA690	Credit i finanziari v/altri	0,00
	TOTALE CREDITI FINANZIARI	0,00

**Controllo
Differenza**

**5.12 Dettagli e movimentazioni
dei titoli iscritti nelle
immobilizzazioni finanziarie**

--	--	--

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico
AAA710	Partecipazione:	5.205.315,37
AAA720	Altri Titoli:	0,00
AAA740	Altre Obbligazioni	0,00
AAA730	Titoli di Stato	0,00
AAA760	Titoli diversi	0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00
	TOTALE TITOLI	5.205.315,37
	Controllo Differenza	

5.13 Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede
Partecipazioni in imprese controllate:	
Partecipazioni in imprese collegate	
Partecipazioni in altre imprese:	
CSI PIEMONTE	TORINO

5.14 Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico
Partecipazioni in imprese controllate:	0
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Partecipazioni in imprese collegate:	5.099.998,77
Ospedale Civico Città di Settimo Torinese S.A.A.P.A. S.p.A	5.099.998,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Partecipazioni in altre imprese:	105.316,60
CSI PIEMONTE	105.316,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTALE PARTECIPAZIONI	5.205.315,37
Controllo	
Differenza	

IF01 - Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.
Inserire 'X' nella risposta scelta:

IF01 - NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.	Nel corso dell'esercizio 2023 svalutata la partecipazione di € 46.411,70 relativa a SAAPA in quanto posta in liquidazione per terminata sperimentazione gestionale
IF01 - SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie [SPECIFICARE PARTECIPAZIONI, ALTRI TITOLI, CREDITI SVALUTATI, IMPORTO DELLA SVALUTAZIONE, MOTIVAZIONI, CRITERI DI	

Commento (ove ritenuto necessario):

[REDACTED]

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

IF02 - Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?

Caso presente
NO
X

<p>IF03 - Contenzioso con iscrizione in bilancio.</p>	<p>Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?</p>	<p>X</p>
<p>IF04 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</p>	<p>Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti?</p> <p>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</p>	<p>X</p>
<p>IF05 - Altro.</p>	<p>Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui 'Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo' (art 2423 cc)?</p>	<p>X</p>

Commento generale

Incrementi		Decrementi		Valore finale	
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

Accantonamenti		Utilizzi		Fondo svalutazione finale	
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

NOMINALE DEI		CREDITI AL 31.12.2022		PER ANNO DI	
Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022	
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

NETTO DEI		CREDITI AL 31.12.2022		PER SCADENZA	
Tra 1 e 5 anni		Oltre 5 anni		TOTALE	
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
					0,00
					0,00

ESERCIZI PRECEDENTI

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10.200,00	5.063.787,07	46.411,70
10.200,00	5.063.787,07	46.411,70
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	105.316,60
0,00	0,00	105.316,60
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10.200,00	5.063.787,07	151.728,30
		151.728,30
		0,00

in azienda?	Se SI, illustrare
SI	



Cont rollo

Valore Contabile da SP MIN

31.12.2023

Differenza

	0,00		0,00

FORMAZIONE		TOTALE	
Anno 2023			
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
	0,00		0,00
			0,00
			0,00

Cont rollo

Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
109.316,60	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
109.316,60	0,00

Cont rollo
Valore Contabile da SP
MIN 31.12.2023

Differenza

109.316,60

0,00

6.15 Movimentazione delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati:	3.803.260,98
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	3.594.621,41
	Medicinali senza AIC	100.511,68
	Emoderivati di produzione regionale	108.127,89
ABA030	Sangue ed emocomponenti	0,00
ABA040	Dispositivi medici:	8.709.271,00
	Dispositivi medici	7.035.861,46
	Dispositivi medici impiantabili attivi	55.826,30
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.617.583,24
ABA050	Prodotti dietetici	51.413,66
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)	309.654,53
ABA070	Prodotti chimici	0,00
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari	3.752.648,60
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00
	RIMANENZE BENI SANITARI	16.626.248,77
	Controllo	16.626.248,77
	Differenza	0,00
ABA120	Prodotti alimentari	1.008,30
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	52.632,51
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00
ABA150	Supporti informatici e cancelleria	134.154,64
ABA160	Materiale per la manutenzione	0,00
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari	0,00
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00
	RIMANENZE BENI NON SANITARI	187.795,45
	Controllo	187.795,45
	Differenza	0,00

RIM01 - Svalutazioni.

RIM01 - NO

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro



RIM01 - SI

nei corso dell'esercizio sono state errettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro [SPECIFICARE IMPORTO INIZIALE, MOVIMENTI DELL'ANNO, MOTIVAZIONI, CRITERI DI DETERMINAZIONE, IMPATTO SUL RISULTATO ECONOMICO]



Commento (ove ritenuto necessario):



Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

Commento generale



Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale
0,00	2.257.159,69	0,00	34.375,70	6.026.044,97
0,00	2.256.241,64	0,00	0,00	5.850.863,05
0,00	0,00	0,00	34.375,70	66.135,98
0,00	918,05	0,00	0,00	109.045,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.150.149,80	0,00	1.330.642,14	9.528.778,66
0,00	0,00	0,00	1.330.642,14	5.705.219,32
0,00	206.968,53	0,00	0,00	262.794,83
0,00	1.943.181,27	0,00	0,00	3.560.764,51
0,00	0,00	0,00	37.176,18	14.237,48
0,00	0,00	63.277,33	0,00	372.931,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6.073,90	0,00	0,00	3.758.722,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4.413.383,39	63.277,33	1.402.194,02	19.700.715,47

0,00	0,00	0,00	72,09	936,21
0,00	0,00	0,00	4.785,75	47.846,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7.676,52	126.478,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	12.534,36	175.261,09

in azienda?	Se SI,
SI	illustrare



di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto	Cont rollo	
		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
0,00	209.396,68	6.026.044,97	0,00
0,00	209.396,68		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2.423.374,48	9.528.778,66	0,00
0,00	2.201.056,29		
0,00	198.127,63		
0,00	24.190,56		
0,00	4.383,50	14.237,48	0,00
0,00	97.724,93	372.931,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	433.190,30	3.758.722,50	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	3.168.069,89	19.700.715,47	0,00

0,00	12,39	936,21	0,00
0,00	10.989,02	47.846,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	42.146,86	126.478,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53.148,27	175.261,09	0,00

8.26. Movimentazione delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	ESERCIZI		PRECEDENTI
		Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni
	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
ABA730	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
	Partecipazioni in altre imprese	0,00	0,00	0,00
ABA740	Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
	Controllo Differenza			

Commento generale



Valore iniziale	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO				
	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	Cessioni (valore netto)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					
0,00					

Valore netto	Cont rolo	
	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	differenza
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

8.27 Elenco e informativa delle partecipazioni che noi

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma Giuridica	Capitale	% capitale pubblico
Partecipazioni in imprese controllate:				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Partecipazioni in imprese collegate:				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Partecipazioni in altre imprese:				
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Commento generale

8.28 Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico
	Partecipazioni in imprese controllate:	0,00
ABA730		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Partecipazioni in imprese collegate:	0,00
ABA730		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Partecipazioni in altre imprese:	0,00
ABA740		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	0,00
ABA740		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
	TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0,00
	controllo differenza	

INFORMAZIONE		Caso presente NO
AF01 - Gravami	Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	
AF02 - Contenzioso con iscrizione in bilancio.	Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	
AF03 - Contenzioso senza iscrizione in bilancio.	Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	

AF04 - Altro.

Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo "(art 2423 cc)?

Commento generale



ESERCIZIO		Valore finale	cont rollo	
Acquisizioni	Cessioni (valore netto)		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	differenza
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.29 Movimentazione delle disponibilità liquide

CODICE MOD. SP	DISPONIBILITA' LIQUIDE	Valore iniziale	MOVIMENTI DELL' ESERCIZIO		Valore finale
			Incrementi	Decrementi	
ABA760	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	Istituto Tesoriere	30.375.842,04	0,00	4.313.109,86	26.062.732,18
ABA780	Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	Conto corrente postale	145.534,89	0,00	39.791,09	105.743,80
	Totale disponibilità liquide	30.521.376,93	0,00	4.352.900,95	26.168.475,98
	controllo	30.521.376,93			
	differenza	0,00			

DL01 - Fondi vincolati.

DL01 - NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.	
DL01 - SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati [SPECIFICARE IMPORTO E NATURA DEL VINCOLO]	

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, illustrare
	NO	SI	
DL02 - Gravami Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc? 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)?			
DL03 - Altro			

Commento generale

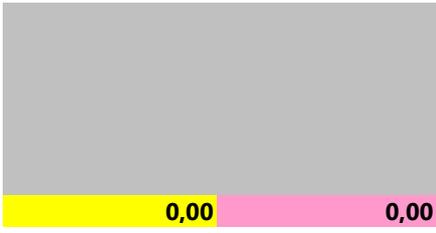
cont rollo

Valore Contabile

da SP MIN	differenza
31.12.2023	
0,00	0,00
26.062.732,18	0,00
0,00	0,00
105.743,80	0,00
26.168.475,98	0,00

	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

Commento
generale



	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
TOTALE	43.732,90

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente	
	SI	NO
RR1 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)?		0

Commento	0
	0
	0

Commento generale

di cui oltre 12 mesi	cont rolo	
	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	differenza
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		

	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00	43.732,90	0,00

in azienda ?	Se SI, illustrare
SI	
0	0

14.42 Consistenza e movimentazione dei debiti

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO		
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
	DEBITI V/STATO	7.626,94	9.800,65	13.599,33
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
PDA060	Altri debiti v/Stato	7.626,94	9.800,65	13.599,33
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	25.196.726,50	661.192,34	12.096.541,71
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	18.367.178,02	311.067,16	11.765.897,71
PDA111	Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528 I 208/2015	0,00	0,00	0,00
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/ 92	0,00	0,00	0,00
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.829.548,48	350.125,18	330.644,00
PDA130	DEBITI V/COMUNI	3.817.641,15	1.747.986,50	0,00
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.398.771,46	362.109,62	675.883,67
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00

PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.398.771,46	362.109,62	675.883,67
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	2.192.543,02	0,00	892.185,82
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
PDA234	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 200/2015	0,00	0,00	0,00
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	3.591.314,48	362.109,62	1.568.069,49
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1.269.747,59	58.299,44	0,00
PDA250	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00

PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	1.269.747,59	58.299,44	0,00
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	93.754.821,97	4.340.362,99	4.717.918,77
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	19.753.515,92	3.812.700,21	4.717.918,77
PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	23.454.532,07	3.812.700,21	5.118.403,47
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-3.701.016,15	0,00	-400.484,70
PDA300	Debiti verso altri fornitori	74.001.306,05	527.662,78	0,00
PDA301	Debiti verso altri fornitori	75.237.235,28	969.075,11	0,00
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-1.235.929,23	-441.412,33	0,00
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	106,70	440.441,34	0,00
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	17.518.111,93	1.044.097,19	3.416.816,30
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.177.869,48	1.271.933,47	93.539,44
PDA340	DEBITI V/ALTRI	37.132.982,13	149.929,57	10.151.955,27
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
PDA360	Debiti v/dipendenti	36.286.267,27	0,00	10.022.478,05
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	297.337,79	0,00	0,00
PDA380	Altri debiti diversi	549.377,07	149.929,57	129.477,22
PDZ999	TOTALE DEBITI	190.466.948,87		
	Controllo	190.466.948,87		
	Differenza	0,00		

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

Comento generale



Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per Acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni	Cont rollo	
			Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.828,26	0,00	0,00	3.828,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.828,26	0,00	0,00	3.828,26	0,00
13.761.377,13	0,00	0,00	13.761.377,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.912.347,47	0,00	0,00	6.912.347,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.849.029,66	0,00	0,00	6.849.029,66	0,00
5.565.627,65	0,00	0,00	5.565.627,65	0,00
1.084.997,41	155.297,95	0,00	1.084.997,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.084.997,41	155.297,95	0,00	1.084.997,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300.357,20	1.177.398,15	0,00	1.300.357,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.385.354,61	1.332.696,10	0,00	2.385.354,61	0,00

1.328.047,03	0,00	0,00	1.328.047,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.328.047,03	0,00	0,00	1.328.047,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.377.266,19	46.906.571,16	2.574.875,70	93.377.266,19	0,00
18.848.297,36	10.152.535,60	0,00	18.848.297,36	0,00
22.148.828,81	10.152.535,60	0,00	22.148.828,81	0,00
-3.300.531,45	0,00	0,00	-3.300.531,45	0,00
74.528.968,83	36.754.035,56	2.574.875,70	74.528.968,83	0,00
76.206.310,39	36.754.035,56	2.574.875,70	76.206.310,39	0,00
-1.677.341,56	0,00	0,00	-1.677.341,56	0,00
440.548,04	0,00	0,00	440.548,04	0,00
15.145.392,82	641,00	0,00	15.145.392,82	0,00
9.356.263,51	0,00	0,00	9.356.263,51	0,00
27.130.956,43	0,00	0,00	27.130.956,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.263.789,22	0,00	0,00	26.263.789,22	0,00
297.337,79	0,00	0,00	297.337,79	0,00
569.829,42	0,00	0,00	569.829,42	0,00
168.494.661,67				
168.494.661,67				
0,00				

14.43 Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER ANNO DI		
		Anno 2019 e precedenti	Anno 2020	Anno 2021
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
	DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0,00	0,00	0,00
PDA060	Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	388.817,60	245.564,24	314.143,60
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma Acconto da regione o provincia Autonoma per anticipazione ripiano	0,00	0,00	0,00
PDA111	disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/ 92	0,00	0,00	0,00
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	388.817,60	245.564,24	314.143,60
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	0,00	0,00	30.430,62
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	677,26	0,00	0,00
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00

PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	677,26	0,00	0,00
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	0,00
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	85.777,00	0,00	14.615,80
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	86.454,26	0,00	14.615,80
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	159.466,00	591.827,05	85.174,00
PDA250	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	159.466,00	591.827,05	85.174,00
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
PDA280	DEBITI V/FORNITORI	1.817.116,11	506.096,03	-90.581,04
PDA290	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	290.296,70	-48.525,82	-255.572,19

PDA291	Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	1.424.553,88	315.126,18	23.734,78
PDA292	Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-1.134.257,18	-363.652,00	-279.306,97
PDA300	Debiti verso altri fornitori	1.526.819,41	554.621,85	164.991,15
PDA301	Debiti verso altri fornitori	1.982.404,73	667.604,06	333.241,63
PDA302	Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-455.585,32	-112.982,21	-168.250,48
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	21,34
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	838,50	0,00	0,00
PDA340	DEBITI V/ALTRI	297.337,79	0,00	0,00
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
PDA360	Debiti v/dipendenti	0,00	0,00	0,00
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	297.337,79	0,00	0,00
PDA380	Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00
PDZ999	TOTALE DEBITI			
	Controllo Differenza			

Cella a compilazione manuale esclusiva GSA

Commento generale

FORMAZIONE			Cont rollo		
Anno 2022	Anno 2023	Totale	Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.828,26	3.828,26	3.828,26	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3.828,26	3.828,26	3.828,26	0,00	
12.140.490,85	672.360,84	13.761.377,13	13.761.377,13	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.601.280,31	311.067,16	6.912.347,47	6.912.347,47	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.539.210,54	361.293,68	6.849.029,66	6.849.029,66	0,00	
88.021,25	5.447.175,78	5.565.627,65	5.565.627,65	0,00	
15.885,55	1.068.434,60	1.084.997,41	1.084.997,41	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.885,55	1.068.434,60	1.084.997,41	1.084.997,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.186.691,68	13.272,72	1.300.357,20	1.300.357,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.202.577,23	1.081.707,32	2.385.354,61	2.385.354,61	0,00

254.860,00	236.719,98	1.328.047,03	1.328.047,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.860,00	236.719,98	1.328.047,03	1.328.047,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.261.673,97	89.882.961,12	93.377.266,19	93.377.266,19	0,00
263.966,11	18.598.132,56	18.848.297,36	18.848.297,36	0,00

621.311,61	19.764.102,36	22.148.828,81	22.148.828,81	0,00
-357.345,50	-1.165.969,80	-3.300.531,45	-3.300.531,45	0,00
997.707,86	71.284.828,56	74.528.968,83	74.528.968,83	0,00
1.353.846,38	71.869.213,59	76.206.310,39	76.206.310,39	0,00
-356.138,52	-584.385,03	-1.677.341,56	-1.677.341,56	0,00
85,36	440.441,34	440.548,04	440.548,04	0,00
0,00	15.145.392,82	15.145.392,82	15.145.392,82	0,00
0,00	9.355.425,01	9.356.263,51	9.356.263,51	0,00
0,00	26.833.618,64	27.130.956,43	27.130.956,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.263.789,22	26.263.789,22	26.263.789,22	0,00
0,00	0,00	297.337,79	297.337,79	0,00
0,00	569.829,42	569.829,42	569.829,42	0,00
		168.494.661,67	168.494.661,67	0,00
		168.494.661,67	168.494.661,67	0,00
		0,00	0,00	0,00

14.44 Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI	PER
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni
PDA000	DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
	DEBITI V/STATO	3.828,26	0,00
PDA020	Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA030	Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
PDA040	Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
PDA050	Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:	0,00	0,00
PDA060	Altri debiti v/Stato	3.828,26	0,00
	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	13.761.377,13	0,00
PDA080	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00
PDA081	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00
PDA090	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
PDA100	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
PDA101	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
PDA110	Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	6.912.347,47	0,00
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	0,00	0,00
PDA112	Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/ 92	0,00	0,00
PDA120	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
PDA121	Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	6.849.029,66	0,00
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	5.565.627,65	0,00
	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	1.084.997,41	0,00
PDA160	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00
PDA170	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I FA	0,00	0,00

PDA180	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00
PDA190	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione	0,00	0,00
PDA200	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione	0,00	0,00
PDA210	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni	1.084.997,41	0,00
PDA211	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
PDA212	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
PDA213	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
PDA220	Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione	1.300.357,20	0,00
PDA230	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00
PDA231	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti	0,00	0,00
PDA232	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00
PDA233	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00
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	0,00	0,00
PDA235	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00
	TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	2.385.354,61	0,00
	DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	1.328.047,03	0,00
PDA250	Debiti v/enti regionali	0,00	0,00
PDA260	Debiti v/sperimentazioni gestionali	1.328.047,03	0,00
PDA270	Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00

PDA280	DEBITI V/FORNITORI	93.377.266,19	0,00
PDA290	Debiti verso erogatori (privati		
	accreditati e convenzionati) di	18.848.297,36	0,00
	prestazioni sanitarie		
PDA291	Debiti verso erogatori (privati	22.148.828,81	0,00
	accreditati e convenzionati) di		
	prestazioni sanitarie		
PDA292	Note di credito da ricevere (privati	-3.300.531,45	0,00
	accreditati e convenzionati)		
PDA300	Debiti verso altri fornitori	74.528.968,83	0,00
PDA301	Debiti verso altri fornitori	76.206.310,39	0,00
PDA302	Note di credito da ricevere (altri	-1.677.341,56	0,00
	fornitori)		
PDA310	DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	440.548,04	0,00
PDA320	DEBITI TRIBUTARI	15.145.392,82	0,00
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,		
	ASSISTENZIALI E SICUREZZA	9.356.263,51	0,00
	SOCIALE		
	DEBITI V/ALTRI	27.130.956,43	0,00
PDA350	Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
PDA360	Debiti v/dipendenti	26.263.789,22	0,00
PDA370	Debiti v/gestioni liquidatorie	297.337,79	0,00
PDA380	Altri debiti diversi	569.829,42	0,00
PDZ999	TOTALE DEBITI		
	Controllo		
	Differenza		
	Cella a compilazione manuale		
	esclusiva GSA		
Commento			
generale			

SCADENZA	Oltre 5 anni	Totale	Cont rollo	
			Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	Differenza
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.828,26	3.828,26	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.828,26	3.828,26	0,00
	0,00	13.761.377,13	13.761.377,13	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.912.347,47	6.912.347,47	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.849.029,66	6.849.029,66	0,00
	0,00	5.565.627,65	5.565.627,65	0,00
	0,00	1.084.997,41	1.084.997,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	93.377.266,19	93.377.266,19	0,00
0,00	18.848.297,36	18.848.297,36	0,00
0,00	22.148.828,81	22.148.828,81	0,00
0,00	-3.300.531,45	-3.300.531,45	0,00
0,00	74.528.968,83	74.528.968,83	0,00
0,00	76.206.310,39	76.206.310,39	0,00
0,00	-1.677.341,56	-1.677.341,56	0,00
0,00	440.548,04	440.548,04	0,00
0,00	15.145.392,82	15.145.392,82	0,00
0,00	9.356.263,51	9.356.263,51	0,00
0,00	27.130.956,43	27.130.956,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	26.263.789,22	26.263.789,22	0,00
0,00	297.337,79	297.337,79	0,00
0,00	569.829,42	569.829,42	0,00
	168.494.661,67		
	168.494.661,67		
	0,00		

14.45 Dettaglio Mutui

DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale
TOTALE MUTUI Controllo Differenza			

Commento generale

Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00		
		0,00		
		0,00		

14.46 Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione
ASL TO	0,00	0,00
ASL TO3	0,00	0,00
ASL TO4	0,00	0,00
ASL TO5	0,00	0,00
ASL VC	0,00	0,00
ASL BI	0,00	0,00
ASL NO	0,00	0,00
ASL VCO	0,00	0,00
ASL CN1	0,00	0,00
ASL CN2	0,00	0,00
ASL AT	0,00	0,00
ASL AL	0,00	0,00
AO Città della salute e Scienza di Torino	0,00	0,00
AOU San Luigi di Orbassano	0,00	0,00
AOU Maggiore della Carità di Novara	0,00	0,00
AO S. Croce e Carle di Cuneo	0,00	0,00
AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria	0,00	0,00
AO Ordine Mauriziano di Torino	0,00	0,00
AZIENDA ZERO	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

DB01 - Transazioni

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

DB01 - NO

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali
I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

X

DB01 - SI

[SPECIFICARE IMPORTI PER FORNITORI E ALLEGARE COMUNICAZIONI REGIONALI IN MERITO]

Commento (ove ritenuto necessario):

Altre informazioni relative a debiti.

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

DB02 - Altro

Informazioni

ESISTONO ALTRE INFORMAZIONI CHE SI RITENE 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)? "

Caso presente in azienda?

NO

SI

--	--

Commento



Commento
generale



Altre prestazioni

503.014,60
33.690,05
0,00
1.088,44
7.825,08
3.720,19
4.441,50
0,00
0,00
0,00
16.148,72
0,00
398.345,40
13.776,07
0,00
0,00
3.732,00
28.319,17
70.308,00
1.084.409,22

**Se si,
illustrare**

	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00

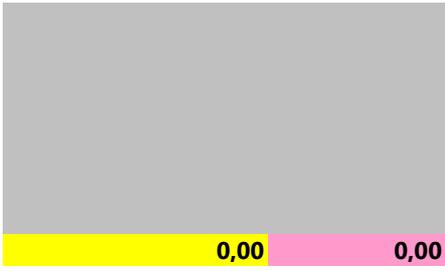
Commento generale

cont rollo

**Valore Contabile da
SP MIN 31.12.2023**

differenza

--	--



Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

	Informazione	Caso presente NO
RP01	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 informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? "	
Commento		
Commento generale		

in azienda ?	Se SI, illustrare
SI	
	

16.49 Dettagli e movimentazione dei conti d'ordine

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi
PFA000	G.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00
PFA010	G.2) DEPOSITI CAUZIONALI	16.363.029,53	331.060,80
PFA020	G.3) BENI IN COMODATO	5.799.549,85	0,00
PFA021	G.4) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE		0,00
PFA030	G.5) ALTRI CONTI D'ORDINE	46.037.384,66	2.287.337,19
	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0,00	0,00
	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	0,00	0,00
	Beni in contenzioso	0,00	0,00
	Altri impegni assunti	46.037.384,66	2.287.337,19
	TOTALE CONTI D'ORDINE	68.199.964,04	2.618.397,99
	Controllo	68.199.964,04	
	Differenza	0,00	

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Inserire una 'X' in corrispondenza della casella prescelta

Informazione	Caso presente in azienda ?	
	NO	SI
CO01 Sono state attivate operazioni di project finance? Esistono beni dell'Azienda presso		
CO02 terzi (in deposito, in pegno o in comodato)? 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 informazioni complementari necessarie allo scopo (art 2423 cc)? "		
CO03 - Altro		

Commento generale

Decrementi	Valore finale	cont rollo	
		Valore Contabile da SP MIN 31.12.2023	differenza
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	16.694.090,33	16.694.090,33	0,00
0,00	5.799.549,85	5.799.549,85	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	48.324.721,85	48.324.721,85	0,00
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	0,00		
0,00	48.324.721,85		
0,00	70.818.362,03	70.818.362,03	0,00

**Se SI,
illustrare**

17.50 Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro
AA0030	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	852.078.468,01	36.363.395,13	31.272.097,23
AA0080	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00	0,00
AA0090	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	5.024.616,51

Commento
generale



Note

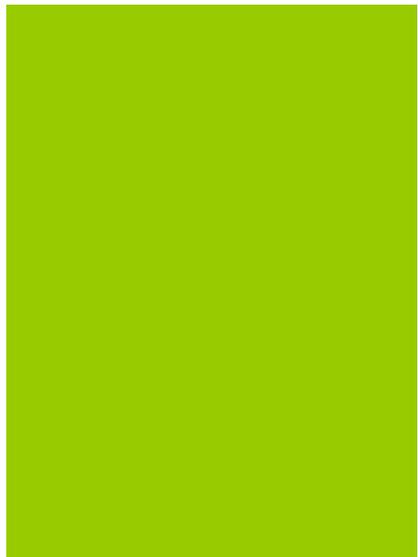


AA0050 AA0070	EXTRA FONDO: Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	
		DGR 20- 8466/2024/XI 4/22/2024
	Contributi da Regione o Prov. Aut.	
AA0080	(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA Contributi da Regione o Prov. Aut.	
AA0090	(extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra I FA Contributi da Regione o Prov. Aut.	DGR 20- 8466/2024/XI 4/22/2024
AA0100	(extra fondo) - Altro Contributi da Aziende sanitarie	DGR 20- 8466/2024/XI 4/22/2024
AA0120	pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati:	



AA0130

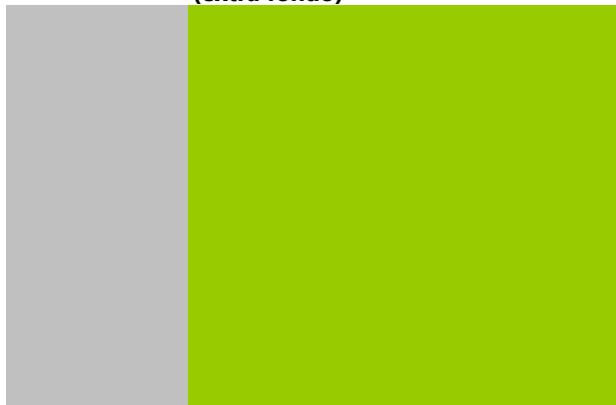
**Contributi da Aziende sanitarie
pubbliche (extra fondo) altro:**



ASL Città di
Torino

AA0141

**Contributi da Ministero della Salute
(extra fondo)**



DD 1548/2023
DGR 20-
8466/2024/XI 4/22/2024
DD 1877/2023
DD 1989/2023
DD 28/2024
DGR 13-7239

AA0150

**Contributi da altri soggetti pubblici
(extra fondo) vincolati:**



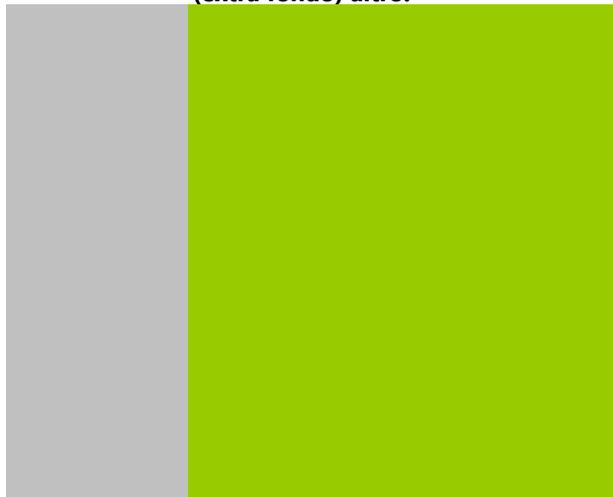


AA0160

**Contributi da altri soggetti pubblici
(extra fondo) L.210/92:**

AA0170

**Contributi da altri soggetti pubblici
(extra fondo) altro:**



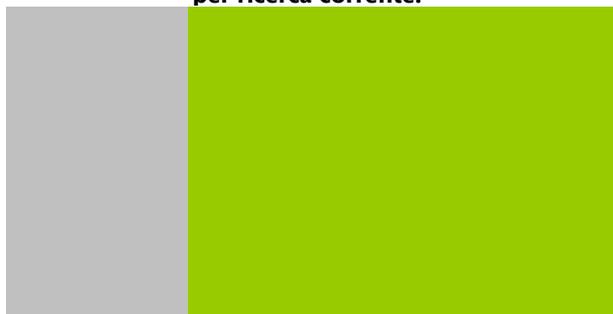
DGR 20-
8466/2024/XI

4/22/2024



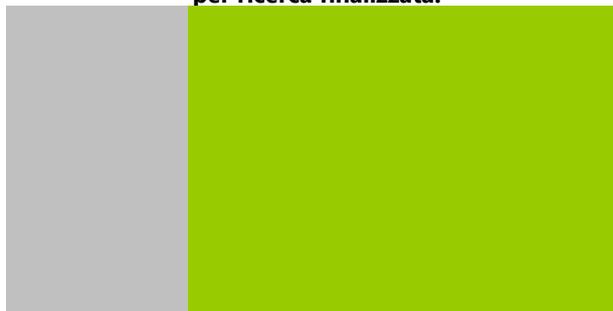
AA0190

**PER RICERCA:
Contributi da Ministero della Salute
per ricerca corrente:**



AA0200

**Contributi da Ministero della Salute
per ricerca finalizzata:**



AA0210

**Contributi da Regione ed altri
soggetti pubblici per ricerca:**





AA0220 **Contributi da privati per ricerca:**



AA0230 **CONTRIBUTI DA PRIVATI:**



**TOTALE CONTRIBUTI IN
C/ESERCIZIO**

**Controllo
Differenza**

Commento
generale



	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
DD. 1728/2023 = Allegato 5		
circolare istruzioni	306.550,34	306.550,34

	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

	0,00	0,00
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	
	0,00	

	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

**17.52 Dettaglio rettifica
contributi in conto esercizio per
destinazione ad investimenti**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti
AA0020	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. per quota F.S. regionale	941.168.489,41	1.923.812,13
AA0060	Contributi in c/esercizio da Regione o P.A. extra fondo	7.031.391,78	0,00
AA0110	Contributi in c/esercizio da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	10.000,00	0,00
AA0180	Contributi in c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0230	Contributi in c/esercizio da privati	0,00	0,00
Totale		948.209.881,19	1.923.812,13
Controllo			-1.923.812,13
Differenza			0,00

**Altre informazioni relative a contributi in
conto esercizio.**

	Informazione	Caso presente in azienda ?	
		NO	SI
CT01.	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		
Commento			
Commento generale			

Incidenza %	
	0,20
	0,00
	0,00
	-
	-

**Se SI,
illustrare**

