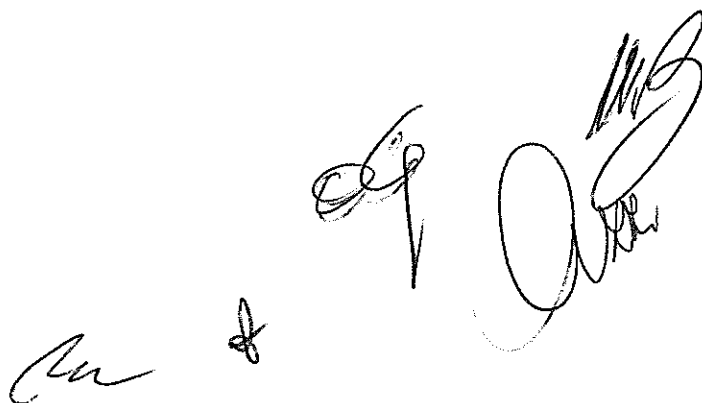


Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA,
DEI VALORI CUSTODITI IN TESORERIA
E DELLE POSTE PATRIMONIALI
AL 31 DICEMBRE 2023

(comma 11, articolo 12, legge Regionale n. 23/2015)

The block contains three handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive 'Lu'. The middle signature is a stylized 'S' with a vertical line. The signature on the right is a large, bold, cursive 'MB' with a horizontal line underneath.

INDICE

1.	Situazione Patrimoniale al 31/12/2022 con evidenza variazioni intervenute nel 2023	3
1.1.	Disponibilità Liquide – Istituto Tesoriere	13
1.2.	Fondi Economali al 31/12/2023	14
1.3.	Posizioni Debitorie e creditorie	14
1.4.	Investimenti.....	15
1.5.	Tempi di Pagamento	25
1.6.	Situazione Contenzioso in essere al 31/12/2023	26
1.7.	Titoli.....	32
1.8.	Rimanenze al 31/12/2023	33
2.	Situazione Economica al 31/12/2023 – Preconsuntivo inviato in Regione in data 29/02/2024	36
3.	Allegati	40

VERIFICA STRAORDINARIA AL 31 DICEMBRE 2023

(Art. 12, comma 11, L.R. 33 DEL 30.12.2009 ss.mm.ii)

In ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 12 comma 11 della L.R. n. 33 del 30/12/2009, così come sostituito dall'articolo 12 della L.R. n. 23/2015 si è proceduto a redigere una verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in Tesoreria, nonché delle poste patrimoniali dell'Azienda nella fase del passaggio della Direzione.

Alle operazioni di verifica partecipano il Direttore Generale cessato dall'incarico (nella persona della dott.ssa Mara Azzi), il nuovo Direttore Generale (nella persona della dott.ssa Anna Gerola) ed il Collegio Sindacale. Relativamente al Tesoriere, lo stesso ha provveduto a trasmettere la situazione di cassa al 31/12/2023 firmata digitalmente in data 16/01/2024.

1. Situazione Patrimoniale al 31/12/2022 con evidenza variazioni intervenute nel 2023

Si rappresenta la situazione patrimoniale nelle seguenti risultanze del Bilancio di Esercizio 2022, di cui al Decreto n. 554 del 29/05/2023, approvato con DGR nr. XII/589 del 10/07/2023 ad oggetto "Approvazione con prescrizione dei Bilanci di esercizio 2022 delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S) ai sensi dell'articolo 4 comma 8 della L. 412/91 – Il provvedimento – (di concerto con l'Assessore Bertolaso)":

ATTIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	135.417.817
AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	280.138
AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	696.320
AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	696.320
AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-
AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-
AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-
AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-
AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	280.138
AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.159.896
AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.958.660
AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	4.927.497
AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	4.848.595
AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-
AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-
AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	2.756.650
AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.756.650
AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-
AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-
AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-
AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-
AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	135.119.679
AAA280	A.II.1) Terreni	18.826
AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	18.169
AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	657
AAA310	A.II.2) Fabbricati	111.701.316
AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	113.621
AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	113.621
AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	111.587.695
AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	306.388.751
AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	194.801.056
AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	6.647.575
AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	144.347.901
AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	137.700.326
AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	13.673.538
AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	94.718.020
AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	81.044.482

ATTIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.296.534
AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	17.919.707
AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	16.623.173
AAA470	A.II.6) Automezzi	36.047
AAA480	A.II.6.a) Automezzi	1.587.578
AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	1.551.531
AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	466.512
AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.279.331
AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	14.067.845
AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	12.788.514
AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-
AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-
AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-
AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-
AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-
AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-
AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-
AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-
AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-
AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-
AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	18.000
AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	-
AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-
AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-
AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-
AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-
AAA700	A.III.2) Titoli	18.000
AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-
AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	18.000
AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-
AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-
AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	18.000
ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	224.468.214
ABA000	B.I) RIMANENZE	13.890.811
ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	13.609.496
ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.445.413
ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	83.178
ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	6.023.020
ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	20.737
ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	644.524
ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	267.051
ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	125.573
ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-
ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	281.315
ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	43.353
ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	105.341
ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	109.158
ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	883
ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	22.580
ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-

ATTIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
ABA190	B.II) CREDITI	183.625.697
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	3.594.608
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	-
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	-
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	3.594.608
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	-
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	-
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	134.673.833
ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	34.575.170
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	19.720.355
ABA400	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-
ABA410	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-
ABA420	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
ABA440	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	14.854.815
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	100.098.663
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	100.098.663
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	6.514

ATTIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
ABA451	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	-
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-
ABA461	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	-
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	100.098.663
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	100.098.663
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
ABA521	B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92	-
ABA522	B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - aziende sanitarie	-
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	6.514
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	39.844.648
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.055.876
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	37.055.876
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2.133.651
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	655.121
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	565.272
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	565.272
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altra partecipate	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	183.745

ATTIVITA'		(Valori in euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	39.844.648
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.055.876
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	37.055.876
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	2.133.651
ABA601	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	655.121
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	565.272
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	565.272
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	183.745
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	4.757.077
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	188.805
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.515.176
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	921.069
ABA711	B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi	921.069
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diversi)	-
ABA713	B.II.7.f) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	132.027
ABA714	B.II.7.f.1) Altri Crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	132.027
ABA715	B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	-
ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-
ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	26.951.706
ABA760	B.IV.1) Cassa	-
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	26.951.706
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	-

ATTIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	220.712
ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-
ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-
ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	220.712
ACA040	C.II.1) Risconti attivi	220.712
ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
AZZ999	D) TOTALE ATTIVO	360.106.743
ADZ999	E) CONTI D'ORDINE	27.778.442
ADA000	E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
ADA010	E.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
ADA020	E.III) BENI IN COMODATO	3.341.884
ADA021	E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-
ADA030	E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	24.436.558

PASSIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	205.442.061
PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-
PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	199.869.285
PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	36.458.284
PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	60.966.727
PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-
PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-
PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	60.966.727
PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	92.655.760
PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	5.165.702
PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.622.812
PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	1.875.337
PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	3.697.439
PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-
PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	1.178.444
PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	1.714.426
PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-
PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	804.569
PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-
PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-
PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-
PAA200	A.V.3) Altro	-
PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-
PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	47.211.689
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	28.175.876
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	-
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	26.173.401
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	-
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	-
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	2.002.475
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-

PASSIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.875.964
PBA151	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato</i>	1.727.331
PBA160	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	257.030
PBA170	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	120.576
PBA180	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	-
PBA190	<i>B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	771.027
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	16.159.849
PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	-
PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	10.841.909
PBA230	<i>B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente</i>	9.743.575
PBA240	<i>B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA</i>	38.864
PBA250	<i>B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai</i>	1.059.470
PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	3.989.966
PBA270	<i>B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016</i>	1.327.974
PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.063.668
PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	4.063.668
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
PCA020	C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	-
PDZ999	D) DEBITI	103.343.626
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-
PDA010	D.II) DEBITI V/ STATO	4.329
PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	-
PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	-
PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	-
PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	-
PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	4.329
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	347.658
PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-
PDA081	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-
PDA090	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	-
PDA100	<i>D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	-
PDA101	<i>D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale</i>	-
PDA110	<i>D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	-
PDA111	<i>D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015</i>	-
PDA112	<i>D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92</i>	-
PDA120	<i>D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	-
PDA121	<i>D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	347.658
PDA130	D.IV) DEBITI V/ COMUNI	121.227

PASSIVITA'

(Valori in euro)

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.053.660
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.944.430
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.944.430
PDA211	D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	-
PDA212	D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
PDA213	D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	-
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	109.230
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
PDA231	D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	-
PDA232	D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	-
PDA233	D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	-
PDA234	D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-
PDA235	D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	-
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	170.425
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	170.425
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	53.599.464
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	453.331
PDA291	D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	453.331
PDA292	D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	-
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	53.146.133
PDA301	D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	53.915.569
PDA302	D.VII.2.b) note di credito da ricevere (altri fornitori)	-769.436
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ ISTITUTO TESORIERE	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	11.930.633
PDA330	D.X) DEBITI V/ ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	12.362.822
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	19.753.408

PASSIVITA'			(Valori in euro)
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	17.806.468	
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.946.940	
PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	45.699	
PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	
PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	
PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	45.699	
PEA040	E.II.1) Risconti passivi	45.699	
PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	
PEA060	E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008,	-	
PZZ999	F) TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	360.106.743	
PFZ999	G) CONTI D'ORDINE	27.778.442	
PFA000	G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	
PFA010	G.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	
PFA020	G.III) BENI IN COMODATO	3.341.884	
PFA021	G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE	-	
PFA030	G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE	24.436.558	

Si rappresenta di seguito le principali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio 2023, che verranno recepite nel consuntivo di prossima stesura.

1.1. Disponibilità Liquide – Istituto Tesoriere

Si rappresenta di seguito la situazione delle disponibilità liquide in coerenza con le scritture contabili e con la riconciliazione del saldo presente in Banca d'Italia.

**B.IV) - DISPONIBILITA' LIQUIDE
(CASSA-ISTITUTO TESORIERE-TESORERIA UNICA) AL 31/12/2023**

	<i>contab. B.I. 319726</i>
	C/C 7200 (cod. Ente 484100)
	GESTIONE CORRENTE
SALDO INIZIALE DI CASSA 01/01/2023	26.951.706,13
REVERSALI EMESSE (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) (dal n. 1 a n. 3179)	488.211.345,00
MANDATI EMESSI (dal 01/01/2023 al 31/12/2023) (dal n. 1 al n. 16027)	- 490.222.711,34
SALDO AZIENDA AL 31/12/2023	24.940.339,79
ISTITUTO TESORIERE AL 31/12/2023	
FONDO DI CASSA AL 01/01/2023	26.951.706,13
RISCOSSIONI	488.211.345,00
PAGAMENTI	- 490.222.711,34
SALDO TESORIERE AL 31/12/2023	24.940.339,79
DELTA AZIENDA - ISTITUTO TESORIERE	-
TESORERIA UNICA AL 31/12/2023	
FRUTTIFERO AL 31/12/2023	7.485,29
INFRUTTIFERO AL 31/12/2023	24.906.778,92
SALDO TESORERIA UNICA AL 31/12/2023	24.914.264,21
DELTA TESORERIA UNICA - ISTITUTO TESORIERE	26.075,58
INCASSI DEL 29/12/2023 DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANCA D'ITALIA	28.938,33
PAGAMENTI DEL 29/12/2023 DEL TESORIERE NON CONTABILIZZATI IN BANCA D'ITALIA	- 2.862,75
CONCILIAZIONE ISTITUTO TESORIERE/TESORERIA UNICA (BANCA ITALIA) AL 31/12/2023	26.075,58

L'Azienda, nel corso del 2023, non è ricorsa all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Anticipazione di Tesoreria 2023

Estremi atto	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
Determina n. 673 del 13/06/2023	37.438.454,00	

1.2. Fondi Economali al 31/12/2023

In ossequio a quanto stabilito dal punto 5.8 "Chiusura annuale della cassa economale" della procedura PrS19PAC la dotazione di cassa deve essere riversata in Tesoreria. Conseguentemente la situazione dei fondi economali è pari a zero.

1.3. Posizioni Debitorie e creditorie

Nella nota regionale A1.2023.0608782 del 21/12/2023 avente ad oggetto "Linee Guida IV CET 2023" viene ribadita la possibilità di procedere allo stralcio di posizioni debitorie pregresse, non più sussistenti, risultanti da atti aziendali previamente verificati dal Collegio Sindacale. Nella relazione di Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova Strada Lago Paiolo 10 – 46100 Mantova | www.asst-mantova.it Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

accompagnamento sono stati riportati gli stralci effettuati nel corso dell'esercizio nell'ambito dei proventi straordinari con contestuale accantonamento.

Con Decreto n. 1355 del 07/12/2023, asseverato dal Collegio nel verbale nr 14 del 19/12/2023, si è provveduto allo stralcio di alcune partite iscritte nello stato patrimoniale a seguito della conclusione delle procedure fallimentari e precisamente:

- ✓ Sirio Ecologica cancellazione debiti pari a €. 324.522,29
- ✓ Associazione Calcio Mantova srl cancellazione crediti pari a €. 12.346,48;
- ✓ Symposia Srl cancellazione crediti per €. 5.873,89;
- ✓ Carpenteria Metallica Finotti Sas di Finotti Saverio e C. cancellazione crediti per €. 51,80.

La cancellazione dei crediti è avvenuta tramite l'utilizzo del fondo svalutazione crediti appositamente costituito.

1.4. Investimenti

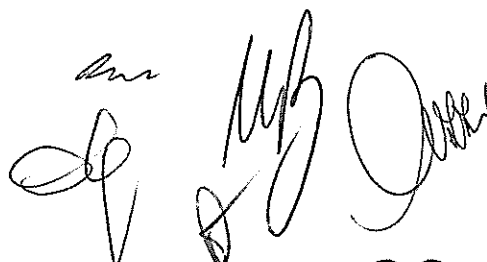
Si riporta, di seguito, il prospetto di riepilogo degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio 2023 suddiviso per fonte di finanziamento e categoria di acquisizione:

The block contains several handwritten signatures in black ink. Below the signatures, there are two circular social media icons: one with the letter 'f' (Facebook) and one with the letter 'v' (Instagram).

Fonte di finanziamento	Descrizione NI_San	Totale Investimenti 2023
Contributi DGR Regione		
DGS7045/2015 (MIA ADPO) - DECRETO MINISTERO SALUTE 10/03/2016 (finanziamenti programmi investimenti ex art.20 L.67/1988)	All.2 Fabbricati	794.859,00
DGR5508/2016 adeg. normativa antincendio	All.2 Fabbricati	17.677,80
DGR6548/2017 (DGR5805/2016) - Acc. lineare	All.4 Attrezzature sanitarie	151.280,00
DGR6548/2017 (DGR5805/2016) - antincendio e amianto	All.2 Fabbricati	171.752,35
DGR6548/2017 (DGR5805/2016) - Bozzolo	All.2 Fabbricati	177.225,38
DGR6548/2017 (DGR5805/2016) - REIMS	All.2 Fabbricati	1.729,35
TERR DGR6548/2017 (DGR5805/2016) - Goito	All.2 Fabbricati	2.754,15
DGRX/6816/2022 (rimodulazione DGR6548/2017)	All.5 Mobili ed arredi	3.053,75
DGR7150/2017 - all. 1 Adeguamento sicurezza antincendio e bonifica amianto	All.2 Fabbricati	99.193,50
DGRN. 770/2018 (DDG Welfare n. 17098/2018) - Antincendio	All.2 Fabbricati	51.074,39
DGR2468/2019 - Antincendio all.2	All.2 Fabbricati	96.565,64
DGR2468/2019 - Apparecchiature all.3	All.4 Attrezzature sanitarie	463,60
DGR2468/2019 - TAC all.1	All.4 Attrezzature sanitarie	94.769,85
DGR2903/2020 Emergenza Coronavirus COVID19	All.5 Mobili ed arredi	35.471,26
	All.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina	239,12
	All.8 Altri beni - Ausili sanitari	455,06
	All.8 Altri beni - Elaboratori, PC e altre attrezzature EDP	7.402,39
DGR3479/2020 - All. 3 Elenco importi per apparecchiature a bassa e media tecnologia e manutenzioni	All.2 Fabbricati	201.581,82
	All.8 Altri beni - Elaboratori, PC e altre attrezzature EDP	25.748,90
DGR3479/2020 (Dec 10852/2020 all.1 - Ad. VCCC)	All.2 Fabbricati	840.303,84
	All.4 Attrezzature sanitarie	78.816,17
DGRX/6816/2022 (Rimodulazione DGR3479/2020) - Acquis. RM	All.3 Impianti e macchinari - sanitari	1.373.900,00
	All.4 Attrezzature sanitarie	87.424,15
	All.5 Mobili ed arredi	5.688,33
	All.8 Altri beni - Ausili sanitari	4.178,50
DGR388/2013 L.R. 18 (rimodulato con DGR2850/2020)	All.2 Fabbricati	116.333,48
DGRX/4386/2021 - Programma straordinario investimenti 2021	All.2 Fabbricati	306.079,10
	All.4 Attrezzature sanitarie	130.701,75
	All.5 Mobili ed arredi	19.436,58
	All.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina	6.617,28
	All.8 Altri beni - Ausili sanitari	6.480,40
	All.8 Altri beni - Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	213,26

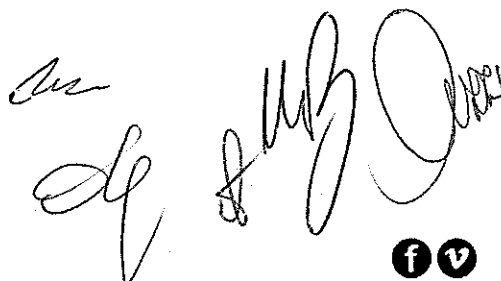
Fonte di finanziamento	Descrizione NI_San	Totale Investimenti 2023
Contributi DGR Regione		
TER_DGRN. XI/5161 del 02/08/2021 - CC Viadana	AII.2 Fabbricati	12.486,98
TER_DGRN. XI/5161 del 02/08/2021 - CC Borgo Mantovano	AII.2 Fabbricati	7.184,78
DDGWN/XI/8332/2022 DGR6426/22 PNRR grandi apparecchiature	AII.3 Impianti e macchinari - sanitari AII.4 Attrezzature sanitarie	170.190,00 39.096,50
DGR6426/2022 PNC OS Borgo Mn e Suzzara	AII.2 Fabbricati	491.756,56
DGR6426/2022 PNC OS Edifici D-L.S. Pellegrino	AII.2 Fabbricati	68.579,80
DGR6426/2022 PNC OS Edifici H-L.S. Pellegrino	AII.2 Fabbricati	69.223,14
DGR6426/2022 PNC OS Edificio 16 MN	AII.2 Fabbricati	537.161,34
DGR6426/2022 PNC OS Edificio 17 MN	AII.2 Fabbricati	156.170,29
DGR6426/2022 PNC OS Edificio A.S. Pellegrino	AII.2 Fabbricati	118.751,72
DGR6426/2022 PNC OS Edificio B.S. Pellegrino	AII.2 Fabbricati	128.801,59
DGR6426/2022 PNC OS Edificio E.S. Pellegrino	AII.2 Fabbricati	312.563,27
DGR6426/2022 PNC OS Edificio F.S. Pellegrino	AII.2 Fabbricati	338.685,93
DGRXI/6426/2022 PNRRSIA	AII.5 Altre immobilizzazioni immateriali - Licenze d'uso AII.3 Impianti e macchinari - specifici AII.8 Altri beni - Elaboratori, PC e altre attrezzature EDP	211.844,28 1.859,06 162.450,10
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Asola	AII.2 Fabbricati	7.299,26
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Bozzolo	AII.2 Fabbricati	131.974,45
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Castiglione d/S	AII.2 Fabbricati	307.134,78
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Goito	AII.2 Fabbricati	28.698,13
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Mantova	AII.2 Fabbricati	884.505,13
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Quistello	AII.2 Fabbricati	44.128,64
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Semide Felonica	AII.2 Fabbricati	229.820,68
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Suzzara	AII.2 Fabbricati	294.782,59
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Viadana	AII.2 Fabbricati	302.517,75
TER_DGR6426/2022 PNRRCOT Asola	AII.2 Fabbricati	26.723,23
TER_DGR6426/2022 PNRRCOT Castiglione d/S	AII.2 Fabbricati	10.846,00
TER_DGR6426/2022 PNRRCOT Mantova	AII.2 Fabbricati	57.993,41
TER_DGR6426/2022 PNRRCOT Viadana	AII.2 Fabbricati	40.538,61
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Asola	AII.2 Fabbricati	734.336,99
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Borgo Mantovano	AII.2 Fabbricati	147.791,60
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Bozzolo	AII.2 Fabbricati	161.410,67
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Mantova	AII.2 Fabbricati	123.118,41
TER_DGR6426/2022 PNRRCC Viadana	AII.2 Fabbricati	6.751,84
DGR7061 del 03/10/2022 - Ulteriori determinazioni attuazione PNRR grandi apparecchiature	AII.2 Fabbricati	12.769,74

Fonte di finanziamento	Descrizione NI_San	Totale Investimenti 2023
Contributi DGR Regione		
DGRXI/5970 del 14/02/2022 Fondi indistinti	A.II.2 Fabbricati	600.000,00
	A.II.4 Attrezzature sanitarie	102.917,14
	A.II.5 Mobili ed arredi	19.631,61
	A.II.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina	7.595,72
	A.II.8 Altri beni - Attrezzature economiche	1.340,78
	A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari	66.337,49
	A.II.8 Altri beni - Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	549,00
DGRN. XII/376 del 29/05/2023 Fondi indistinti	A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali - Licenze d'uso	39.314,50
	A.II.2 Fabbricati	39.834,22
	A.II.3 Impianti e macchinari - specifici	10.676,29
	A.II.4 Attrezzature sanitarie	322.944,67
	A.II.5 Mobili ed arredi	166.755,43
	A.II.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina	7.171,16
	A.II.8 Altri beni - Attrezzature economiche	1.136,43
	A.II.8 Altri beni - Attrezzature tecniche per manutenzione	326,10
	A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari	24.262,51
	A.II.8 Altri beni - Elaboratori, PC e altre attrezzature EDP	54.428,63
	A.II.8 Altri beni - Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	6.434,71
DGRN. XII/379 del 29/05/2023 PNRRSIA	A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali - Licenze d'uso	69.540,00
Acquisizione beni protesica (decreto di assegnazione regionale 2023)	A.II.4 Attrezzature sanitarie - Beni per assistenza protesica	2.944.847,39
Contributi regionali Totale		15.775.461,18





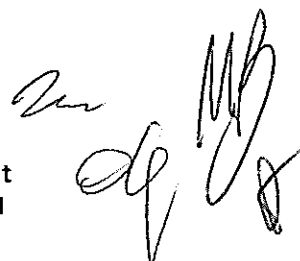
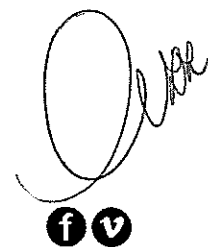

Fonte di finanziamento	Descrizione NI_San	Totale Investimenti 2023
Finanziamenti da terzi, donazioni e riserve aziendali		
Accantonamenti quota parte della Funzione non Tariffata riferita alla Formazione universitaria	A.II.5 Mobili ed arredi A.II.8 Altri beni - Attrezzature economiche A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari	9.747,80 67.082,26 496,93
Accantonamento Funzioni per Terapia Intensiva Neonatale	A.II.4 Attrezzature sanitarie	643,20
Accantonamento L. 189/2012 art. 2 c 1. (l. Balduzzi)	A.II.4 Attrezzature sanitarie A.II.5 Mobili ed arredi A.II.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari	56.017,09 7.672,58 12.993,00 1.659,20
Autofinanziamento da rimborsi assicurativi a seguito danni provocati dal sisma	A.II.2 Fabbricati	9.569,81
Contributo ATS Valpadana - Progetto Gap "Piano locale per il contrasto al gioco d'azzardo patologico"	A.II.4 Attrezzature sanitarie	6.776,12
DL 34/2020 - Riordino rete osp. Commissario Straordinario	A.II.2 Fabbricati A.II.4 Attrezzature sanitarie A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari	404.300,49 416.364,54 77.717,69
DPCMn. 48 - 1/2023 - PNRRSIA	A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali - Licenze d'uso	316.080,05
Finanziamento GAL Oglio Po	A.II.2 Fabbricati A.II.4 Attrezzature sanitarie	43.216,02 82.859,02
Lasciti e donazioni	A.II.3 Impianti e macchinari - sanitari A.II.4 Attrezzature sanitarie A.II.5 Mobili ed arredi A.II.7 Oggetti d'arte A.II.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina A.II.8 Altri beni - Attrezzature economiche A.II.8 Altri beni - Attrezzature tecniche per manutenzione A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari A.II.8 Altri beni - Elaboratori, PC e altre attrezzature EDP A.II.8 Altri beni - Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	140.300,00 340.235,49 34.987,53 6.748,00 659,90 3.660,00 199,65 8.400,17 1.500,00 11.119,99
Ristrutturazione ospedale Bastasini (ordinanza CD 466/19)	A.II.2 Fabbricati	676.089,25
Utilizzo fondi di Reparto	A.II.4 Attrezzature sanitarie A.II.5 Mobili ed arredi A.II.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina	81,48 8.757,87 658,80
Utilizzo riserve aziendali	A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi A.II.2 Fabbricati A.II.4 Attrezzature sanitarie A.II.5 Mobili ed arredi A.II.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina A.II.8 Altri beni - Attrezzature economiche A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari A.II.8 Altri beni - Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	5.955,72 509.726,54 219.840,20 29.505,39 61.583,26 5.394,80 19.746,11 984,55
Finanziamenti da terzi, donazioni e riserve aziendali Totale		3.599.330,50
Totale complessivo		19.374.791,68



Le acquisizioni più significative, come emerge dalla sintesi sotto riportata, si riferiscono principalmente alle voci dei fabbricati e delle apparecchiature sanitarie, per le quali si fornisce di seguito un maggiore dettaglio.

Descrizione NI_San	Totale
A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali - Licenze d'uso	636.778,83
A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali - Migliorie su beni di terzi	5.955,72
A.II.2 Fabbricati	10.954.373,44
A.II.3 Impianti e macchinari - sanitari	1.684.390,00
A.II.3 Impianti e macchinari - specifici	12.535,35
A.II.4 Attrezzature sanitarie	2.131.230,97
A.II.4 Attrezzature sanitarie - Beni per assistenza protesica	2.944.847,39
A.II.5 Mobili ed arredi	340.708,13
A.II.7 Oggetti d'arte	6.748,00
A.II.8 Altri beni - Attrezzatura per cucina	97.518,24
A.II.8 Altri beni - Attrezzature economiche	78.614,27
A.II.8 Altri beni - Attrezzature tecniche per manutenzione	525,75
A.II.8 Altri beni - Ausili sanitari	209.734,06
A.II.8 Altri beni - Elaboratori, PC e altre attrezzature EDP	251.530,02
A.II.8 Altri beni - Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	19.301,51
Totale complessivo	19.374.791,68

Descrizione intervento	Totale
Adeguamento normativa anticincendio Lotto A	51.074,39
Adeguamento normativa anticincendio Lotto B	99.319,79
Affid.incarico per progett.definitiva/esecutiva, D.L., CSE install.grandi apparec.-TACASOLA	12.769,74
Affidamento interventi per la realizzazione di impianti trasmissione dati della C.O.T. di Asola	26.723,23
Auslioteca Bozzolo	27.498,90
Casa della Comunità di Quistello	53.698,45
Exospedale Bastasini di Quistello	676.089,25
Fornit.con posa di centrale rilevazione incendi con nuova notifier c/o Sede Territ.Asola,via Mazzini	6.787,96
Incarico per la realizzazione della COT di Castiglione	10.846,00
Incarico progett.definitiva,esecutiva per la sistem aree esterne c/o REMS- CASTIGLIONE D/STIVIERE	1.729,35
Interventi padiglioni N. 4, 23/24, 25 30/35 P.O. Mantova	116.871,30
Interventi Centrale Operativa Territoriale di Viadana	40.538,61
Interventi di adeguamento sismico e antincendio P.O. Suzzara	427.290,86
Interventi di adeguamento sismico e antincendio Sede ASST di Suzzara	64.465,70
Interventi Ospedale di Comunità di Viadana	45.744,49
Interventi P.O. San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere	1.036.605,45
Interventi per la realizzazione di un Ospedale di Comunità c/o P.O. ASOLA	734.336,99
Lavori presso Casa di Comunità di Suzzara	294.782,59
Lavori aree esterno Bozzolo	71.025,16
Lavori Casa di Comunità Bozzolo	293.385,12
Lavori Casa di Comunità di Castiglione d/Stiviere	307.134,78
Lavori Casa di Comunità di Goito	28.698,13
Lavori Casa di Comunità Viadana	317.027,38
Lavori di bonifica amianto - Edificio n.3 - Padiglione Mambrini - P.O. Mantova	171.752,35
Lavori di riqualificazione P.O. Borgo mantovano	763.267,99
Lavori edili per nuovo accesso area prelievi Bozzolo	77.887,28
Lavori finalizzati all'installazione RMV aperta	792.988,96
Lavori Padiglione nr. 37 del P.O. di Mantova	153.778,56
Lavori per installazione apparecchiatura angiografica	370.579,10
Lavori per installazione unità frigorifera presso CDC Via Schiantarelli di Asola	7.299,26
Lavori per la realizzazione dell'Ospedale di Comunità di Borgo Mantovano	154.976,38
Lavori relativi a adeguamento VCCC, impianti gas medicale sale operatorie 7 e 8 BLOCCO B-P.O. Mantova	840.303,84
Manutenzioni straordinarie Blocco C - P.O. di Mantova	794.859,00
Nuova stanza Medico di Guardia presso REMS	2.349,24
Opere supplementari POTBOZZOLO	53.633,62
Realizzazione Centrale Operativa Territoriale di Mantova	57.993,41
Realizzazione Casa della Comunità di Mantova	884.505,13
Realizzazione della Casa di Comunità SERMIDE	229.820,68
Realizzazione nuovo punto di cottura Padiglione nr. 15 P.O. di Mantova	37.484,98
Realizzazione Ospedale di Comunità di Mantova	123.118,41
Ristrutturazione palazzina 16 - P.O. Mantova	537.161,34
Ristrutturazione palazzina 17 P.O. di Mantova	156.170,29
Totale complessivo	10.954.373,44


Descrizione NI_San	Tipologia	Totale
A.II.3 Impianti e macchinari - sanitari	MAMMOGRAFO CON LETTINO PER ESECUZIONE BIOPSIE	170.190,00
	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA	1.373.900,00
	UNITA' MAMMOGRAFICA DIGITALE FDR	140.300,00
A.II.3 Impianti e macchinari - sanitari Totale		1.684.390,00
A.II.4 Attrezzature sanitarie	ACCESSORI PER LETTO OPERATORIO	13.204,25
	ACCESSORIO PER SOLLEVATORE (SISTEMA AD H)	2.766,40
	APPARECCHIATURA PER BIO-FEEDBACK	6.776,12
	APPARECCHIO PER ANESTESIA	44.511,70
	APPARECCHIO PER FOTOTERAPIA PEDIATRICA	12.716,06
	ASPIRATORE CHIRURGICO DENTALE	1.615,89
	ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO	732,00
	AUDIOMETRO	4.684,80
	BILANCIA PESANEONATI	351,04
	CARRELLO PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE	6.222,38
	CARRELLO PIANO OPERATORIO	5.994,36
	CARRELLO SERVITORE PER ENDOSCOPI	39.772,00
	CENTRIFUGA REFRIGERATA	12.400,08
	CICLOERGOMETRO	2.592,50
	CONGELATORE DA LABORATORIO	4.110,91
	CRIOSTATO	32.823,99
	DATA LOGGER	2.196,00
	DEFIBRILLATORE	99.449,76
	ECOTOMOGRAFO	95.266,75
	ECOTOMOGRAFO CARDIOLOGICO	11.817,75
	ECOTOMOGRAFO PORTATILE	28.060,00
	ELETTROBISTURI	23.180,00
	FLUORANGIOGRAFO	42.700,00
	FOTOMETRO	1.307,84
	FRIGOEMOTECA	80.000,00
	INCUBATRICE NEONATALE	14.256,07
	LACCIO EMOSTATICO PNEUMATICO	14.274,00
	LAMPADA DA VISITA	786,41
	LAMPADA FRONTALE	2.791,36
	LAMPADA SCIALITICA	103.399,88
	LAMPADA SCIALITICA MOBILE	12.932,00
	LETTINO PER RIANIMAZIONE	16.650,56
	LETTO DEGENZA ELETTRIFICATO	108.981,99
	MANIPOLO	14.820,32
	MASTOSUTTORE	2.074,00
	MICROMOTORE PER CHIRURGIA ORL CON CAVO RAPIDO	31.876,16
	MONITOR FETALE	39.997,94

Descrizione NI_San	Tipologia	Totale
	MONITORPAZIENTEAMAGNETICO	42.912,45
	NEBULIZZATORE	81,48
	OTTICA	69.907,42
	PC MEDICALE PER 3° BRACCIO SCIALITICA	5.124,00
	PEDANA A NASTRO MOBILE	230,00
	PENSILE PER SALA OPERATORIA	32.456,17
	PLETISMOGRAFO CORPOREO	16.829,90
	RESETTORE	4.197,51
	RIPRODUTTORE VIDEO O DIGITALE DI BIOIMMAGINI	2.677,50
	RISCALDATORE PER INFUSIONI	330,75
	RUNITO DENTISTICO	25.084,42
	SATURIMETRO/PULSOSSIMETRO	7.387,53
	SET TESTIERA CON ACCESSORI VARI	101.606,48
	SISTEMI DI CONTROLLO PER EROSOL	643,20
	SISTEMI DI NAVIGAZIONE CHIRURGICA	20.587,21
	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PAZIENTI	167.252,81
	SISTEMA PER BRACHITERAPIA RADIANTE	151.280,00
	SISTEMA RIABILITATIVO ROBOTICO	112.320,01
	SOFTWARE PER CALCOLO DENSITA' MAMMARIA	2.196,00
	SOLLEVATORE A SOFFITTO FISSO	1.570,40
	SONDA ECOGRAFICA CON ACCESSORI	93.461,11
	TAVOLO OPERATORIO	76.000,00
	TORRE DI TRAZIONE RIDOTTA	6.039,00
	UMIDIFICATORE	3.650,00
	VENTILATORE POLMONARE	52.449,60
	VIDEODERMATOSCOPIO	23.180,00
	ACCESSORI PER ECOGRAFO	16.275,00
	IMPLEMENTAZIONE PORTATILE PER RADIOSCOPIA ARCO AC	98.503,41
	APPARECCHIO PER TERAPIA AD ULTRASUONI	2.300,00
	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA	6.056,08
	FRIGORIFERO PER FARMACI	37.118,50
	MANIPOLO MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORL	13.429,76
A.II.4 Attrezzature sanitarie Totale		2.131.230,97
Totale complessivo		3.815.620,97

Nel prospetto sotto riportato si evidenziano le disponibilità residuali dei Contributi regionali:

Contributo	Assegnazione	Totale spesa complessiva al 31/12/2023	Disponibilità residua 2024
DGR 4860/2013 L.R. 18 (Lavori adeguamento e riqualificazione Pieve di Coriano) - PROGETTO RIMODULATO APPROVATO CON D.G.R. XI/2850 18/02/2020	2.694.800,00	2.342.536,45	352.263,55
DGR 5508/2016 (Adeguamento normativa antincendio)	1.000.000,00	783.975,73	216.024,27
Lavori ristrutturazione blocco C DGR 4788/2016 (DGS 7045)	13.133.440,80	5.030.158,48	8.103.282,32
DGR 6548/2017 Antincendio e bonifica amianto	846.140,00	569.515,14	276.624,86
DGR 6548/2017 POT Bozzolo	1.577.400,00	1.394.589,42	182.810,58
DGR 6548/2017 Rete territoriale Goito	747.350,00	633.201,59	114.148,41
DGR 6548/2017 Acceleratore lineare	3.318.400,00	3.317.424,43	975,57
DGR 6548/2017 Parcheggio REMS	600.000,00	526.044,27	73.955,73
DGR 6548/2017 Finanziamento indistinto	628.050,00	625.824,82	2.225,18
DGR 6548/2017 (Rimodulazione con DGR 6816/2022) POT Pieve di Coriano	145.510,00	145.344,90	165,10
DGR 6548/2017 Totale	7.862.850,00	7.211.944,57	650.905,43
DGR 7150/2017 (SIA + Adeguamento sicurezza antincendio e bonifica amianto)	1.742.100,00	1.412.673,52	329.426,48
Adeguamenti strutturali e impiantistici PO			
DGR 770/2018 Asola - all.4	2.350.000,00	-	2.350.000,00
DGR X/770 del 12/11/2018 - all.2 (Adeguam. normativa antincendio: impianti e segnaletica di sicurezza)	1.100.000,00	352.413,16	747.586,84
DGR 770/2018 sicurezza)			
DGR X/770 del 12/11/2018 - all.2 (Progetto acquisizione TAC 128 e TC/SPECT)	1.426.000,00	1.426.000,00	-
DGR 770/2018 (Programma regionale straordinario investimenti 2018 - All. 2 e 4) Totale	4.876.000,00	1.778.413,16	3.097.586,84
Opere di completamento adeguamento			
DGR 2468/2019 antincendio - all. 2	2.855.000,00	763.064,43	2.091.935,57
DGR 2468/2019 TAC - All. 1	730.000,00	729.708,90	291,10
Apparecchiature a bassa e media tecnologia -			
DGR 2468/2019 all. 3	938.244,00	938.167,31	76,69
DGR 2468/2019 Innovazione tecnologica - all. 4	65.000,00	64.660,00	340,00
DGR 2468/2019 (Programma regionale straordinario investimenti 2019) Totale	4.588.244,00	2.495.600,64	2.092.643,36
DGR 2903/2020 Emergenza COVID-19	1.000.000,00	999.990,35	9,65
Adeguamento VCCC (ventilazione e condizionamento) e impianti gas medicinali -			
DGR 3479/2020 Sale Operatorie	1.710.000,00	1.084.608,90	625.391,10
Rimodulazione con DGR 6816/2022 (€ 1.500.000) - Acquisizione RM aperta presso	1.500.000,00	1.471.190,98	28.809,02
DGR 3479/2020 PO Borgo Mantovano			
DGR 3479/2020 (Decreto 10852/2020 all.1) Totale	3.210.000,00	2.555.799,88	654.200,12

Contributo	Assegnazione	Totale spesa complessiva al 31/12/2023	Disponibilità residua 2024
DGR XI/4386/2021 (DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021) all. 1	1.415.500,00	1.402.235,12	13.264,88
DGR XI/5161/2021 (Investimenti in edilizia sanitaria)	3.000.000,00	697.072,37	2.302.927,63
Allegato 1 - Riqualificazione dell'Edificio n. 26 - 26/a all'interno del P.O. di Mantova per costituire un polo di assistenza psichiatrica territoriale (€ 1.000.000) + Adeguamento DGR XI/4928/2021 sismico Ospedale di Suzzara (€ 3.100.000)	4.100.000,00	31.603,27	4.068.396,73
DGR XI/4928/2021 Acquisizione sistema CT-PET	2.200.000,00	2.021.634,30	178.365,70
Allegato 2 - Innovazione tecnologica per DGR XI/4928/2021 implementare sistemi di pagamento Pago-PA	140.000,00	139.976,10	23,90
DGR XI/4928/2021 (PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA') Totale	6.440.000,00	2.193.213,67	4.246.786,33
DGR XI/5970/2022 (PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022)	1.415.500,00	1.415.122,27	377,73
DGR XI/7146/2022 - ALL. A ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO N.26-26A P.O. MN	1.400.000,00	-	1.400.000,00
DGR XI/7593/2022 (ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)	5.818.726,24	-	5.818.726,24
DGR XI/6426/2022 PNRR - Digitalizzazione DEA (DDGW 11264/2002)	8.235.000,00	644.082,62	7.590.917,38
all. A Nuovo ospedale sicuro e sostenibili - Fondi DGR 6426/22 (DDGW 8332/2022) PNC	20.362.325,00	2.221.693,64	18.140.631,36
all. B Nuovo ospedale sicuro e sostenibili - Fondi DGR 6426/22 (DDGW 8332/2022) PNRR	1.956.773,00	-	1.956.773,00
DGR 6426/22 (DDGW 8332/2022) all. C Grandi apparecchiature - Fondi PNRR	7.513.600,00	459.713,32	7.053.886,68
DGR 6426/22 (DDGW 8332/2022) Totale	29.832.698,00	2.681.406,96	27.151.291,04
DGR 6426/2022 Fondi PNRR - all.A Case di Comunità (DDGW 11389/2022)	11.866.511,00	2.682.474,96	9.184.036,04
DGR 6426/2022 Fondi PNRR - all.A Ospedali di Comunità (DDGW 11696/2022)	5.331.307,00	1.467.778,70	3.863.528,30
DGR 6426/2022 Fondi PNRR - all.A COT (DDGW 11697/2022)	1.440.000,00	136.101,25	1.303.898,75
DGR 7061/2022 ulteriori determinaz. PNRR grandi apparecchiature (DGW 16635/2022)	1.991.370,00	12.769,74	1.978.600,26
DGR 376/2023 (DDGW 10055/2023) Fondi indistinti	1.415.500,00	673.284,65	742.215,35
DGR 379/2023 Fondi PNRR - SIA (DDGW 9585/2023)	195.200,00	69.540,00	125.660,00
Ristrutturazione ospedale Bastasini (Ordinanza Commissario Delegato n. 466 del 21/02/2019)	4.329.547,10	1.627.698,42	2.701.848,68
ATTUAZIONE ART.2 D.L. 34/2020 - COMMISSARIO STRAORDINARIO - DGR XI/3264/2021	4.493.260,00	3.885.369,33	607.890,67

1.5. Tempi di Pagamento

I tempi di pagamento, per l'esercizio 2023, riportano una media pari a 42,39 giorni, nonché un indicatore di tempestività dei pagamenti annuale pari a - 16,19. Gli stessi dati sono pubblicati sul sito aziendale dell'Amministrazione Trasparente.

1.6. Situazione Contenzioso in essere al 31/12/2023

Il fondo rischi, presente alla data del 31/12/2022, ammontava a complessivi €. 26.173.401, come emerge dal prospetto delle passività dello Stato Patrimoniale.

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati contabilizzati i seguenti utilizzi del fondo rischi ed oneri:

Importo	Descrizione
13.000,00	G.O./ASST MANTOVA - DEC. DG 1186/2022 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE - TRANSAZIONE
12.000,00	G.P./ASST MANTOVA - DEC. DG 51/2023 - PROCEDIMENTO PENALE PER MALPRACTICE - SENTENZA DI CONDANNA N. 711/2017 - TRANSAZIONE PER LE STATUZIONI CIVILI
250,00	F.GC./ASST MANTOVA - DET. 110/2023 - RIMBORSO PER SMARRIMENTO EFFETTI PERSONALI - TRANSAZIONE
2.000,00	F.E./ASST MANTOVA - DET. 133/2023 - RIMBORSO PER SMARRIMENTO EFFETTI PERSONALI - TRANSAZIONE
3.000,00	C.L./ASST MANTOVA - DET. 310/2023 - RIMBORSO PER SMARRIMENTO EFFETTI PERSONALI - TRANSAZIONE
3.500,00	SS.F./ASST MANTOVA - DET. 311/2023 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE - TRANSAZIONE
5.075,20	BANCA FARMAFACTORING/ASST MANTOVA - DET. 502/2023 - ATTO DI CITAZIONE R.G. N. 3316/2020 PER ASSERTITO MANCATO PAGAMENTO FATTURE - DECRETO TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA - LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DR.SSA ANNA SGANZERLA
34.522,46	EREDI DP.R./ASST MANTOVA - DEC. DG 483/2023 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE RG N. 722/2019 - SENTENZA N. 974/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. HILDEGARD MASSARI
112.223,59	EREDI DP.R./ASST MANTOVA - DEC. DG 483/2023 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE RG N. 722/2019 - SENTENZA N. 974/2022 - LIQUIDAZIONE AD EREDE DP.F.
112.223,59	EREDI DP.R./ASST MANTOVA - DEC. DG 483/2023 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE RG. 722/2019 - SENTENZA N. 974/2022 - LIQUIDAZIONE AD EREDE DP.G.
136.754,74	EREDI DP.R./ASST MANTOVA - DEC. DG 483/2023 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE RG. 722/2019 - SENTENZA N. 974/2022 - LIQUIDAZIONE AD EREDE F.G.
39.898,00	ZY.M./ASST MANTOVA - DEC. DG 540/2023 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE - TRANSAZIONE
7.232,16	ZY.M./ASST MANTOVA - DEC. DG 540/2023 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. ANTONELLA BENEDET
2.500,00	C.A.(+S.G., C.A. E.S.M.)/ASST MANTOVA - DET. 526/2023 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE - TRANSAZIONE
19.395,53	MARKAS SRL/ASST MANTOVA - DEC. DG 647/2023 - ATTO DI CITAZIONE PER DICHIARAZIONE DI EFFICACIA CONTRATTO DI APPALTO RG N. 372/2020 - SENTENZA 662/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI CONTROPARTE
2.403,89	C.F./ASST MANTOVA - DET. 724/2023 - ATTO DI CITAZIONE PER RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE RG N. 3690/2020 - DECRETO LIQUIDAZIONE COMPENSO CC.TT.UU DR.SSA ANTONIETTI E DR. MAGONI (ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA)
7.200,00	C.R./ASST MANTOVA - DET. 777/2023 - RICORSO EX ART. 696BIS CPC RG N. 224/2023 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE - TRANSAZIONE A SEGUITO DI CONCILIAZIONE DEL CTU
2.195,00	C.R./ASST MANTOVA - DET. 777/2023 - RICORSO EX ART. 696BIS CPC RG N. 224/2023 - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE - LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DR.SSA GIOVANNA DEL BALZO
10.000,00	P.E./ASST MANTOVA - DEC. 785/2023 - RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE - TRANSAZIONE IN CORSO DI GIUDIZIO
7.000,00	M.MC/ASST MANTOVA - DET. 853/2023 - RICORSO EX ART. 696BIS CPC - RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE - TRANSAZIONE
1.830,00	LR.A./ASST MANTOVA - DET. 700/2023 - ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE RG N. 3165/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DR.SSA LOREDANA SCURO
16.384,46	DP.R./ASST MANTOVA - DEC. DG 483/2023 - ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE RG. 722/2019 - SENTENZA N. 974/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AD AMTRUST ASSICURAZIONI SPA
431,38	G.R./ASST MANTOVA - DET. 904/2023 - PRCEDIMENTO PENALE PER MALPRACTICE RGNR N. 1636/2017 - DECRETO DI ARCHIVIAZIONE N. 1601/2018 - RIMBORSO SPESE LEGALI DR. VINCENZO CATALANO
610,00	E.V./ASST MANTOVA - DET. 974/2023 - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE RG N. 551/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U. DR.SSA LAURA BELLAGAMBA
610,00	E.V./ASST MANTOVA - DET. 974/2023 - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI PER MALPRACTICE RG N. 551/2022 - LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U. DR.SSA ALESSANDRA ZAMBON
83.250,00	F.S./ASST DI MANTOVA E ASST DI BRESCIA - DEC. DG 895/2023 - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE RG N. 7776/2020 - TRANSAZIONE A SEGUITO DI CONCILIAZIONE DEL CTU
11.687,11	F.S./ASST DI MANTOVA E ASST DI BRESCIA - DEC. DG 895/2023 - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE RG N. 7776/2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DR. FABIO VALENTI
6.930,80	P.G./ASST MANTOVA - DET. 1127/2023 - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI DA MALPRACTICE RG N. 3135/2020 - RIMBORSO SPESE LEGALI DR. ANDREA BRANDIMARTE
4.775,54	P.I./ASST MANTOVA - DET. 1155/2023 - PROCEDIMENTO PENALE PER MALPRACTICE - RIMBORSO SPESE LEGALI DR.SSA EMANUELA CURCURUTO

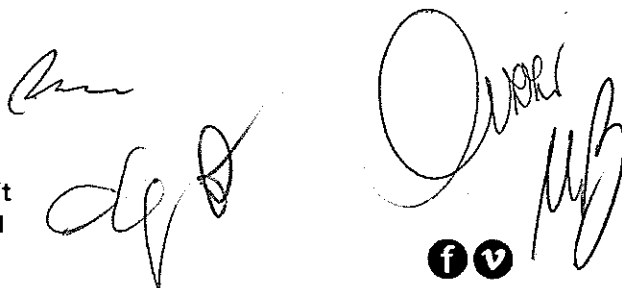
A questi si aggiungono gli utilizzi a fronte degli accantonamenti effettuati sulla GSA a fronte dei quali l'Azienda procederà a richiedere il rimborso:

Importo	Descrizione
31.327,50	21 DIRIGENTI MEDICI/ASST MANTOVA - DEC. 995/2023 - RIMBORSO TRATTENUTA IRAP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - SENTENZA CORTE APPELLO MILANO N. 969/2022 RIF.12/2011
17.822,29	21 DIRIGENTI MEDICI/ASST MANTOVA - DEC. 995/2023 - RIMBORSO TRATTENUTA IRAP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - SENTENZA CORTE APPELLO MILANO N. 969/2022 RIF.2/2012
4.147,37	21 DIRIGENTI MEDICI/ASST MANTOVA - DEC. 995/2023 - RIMBORSO TRATTENUTA IRAP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - SENTENZA CORTE APPELLO MILANO N. 969/2022 RIF.3/2013
17.554,54	21 DIRIGENTI MEDICI/ASST MANTOVA - DEC. 995/2023 - RIMBORSO TRATTENUTA IRAP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - SENTENZA CORTE APPELLO MILANO N. 969/2022 RIF.7/2014
414.387,72	21 DIRIGENTI MEDICI/ASST MANTOVA - DEC. 995/2023 - RIMBORSO TRATTENUTA IRAP ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA - SENTENZA CORTE APPELLO MILANO N. 969/2022 RIF.8/2014

L'importo del fondo al 31/12/2023, al netto dei pagamenti effettuati e in difetto dell'accantonamento di fine esercizio che verrà comunicato in sede di Bilancio 2023 dai competenti uffici regionali, ammonta a complessivi €. 25.029.277.

Relativamente ai contenziosi ancora aperti, la struttura aziendale Avvocatura ha provveduto a trasmettere l'elenco di seguito riportato.

Dal prospetto emerge un presunto importo a carico Azienda pari a €. 8.291.508, che trova copertura nei fondi rischio aziendale.



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the letters 'f' and 'v'.

Codice interno	Codice Sinistro Gediss	Data Evento	Data Richiesta Risarcimento Danni	Stato pratica (Codice - Descrizione)	Importo riservato Azienda
264	030725-05/02/2009-1281	01/01/2007	05/02/2009	1 - Aperto	€10.000,00
413	030725-16/06/2011-1456	30/03/2009	16/06/2011	1 - Aperto	€4.000,00
439	030725-04/10/2011-1891	22/04/2002	04/10/2011	1 - Aperto	€10.000,00
457	030725-10/01/2012-2616	04/09/2007	10/01/2012	1 - Aperto	€70.000,00
521	030725-03/01/2013-3151	06/01/2011	03/01/2013	1 - Aperto	€4.000,00
532	030725-13/03/2013-3158	29/11/2010	13/03/2013	1 - Aperto	€30.000,00
556	030725-01/07/2013-3182	14/02/2012	01/07/2013	1 - Aperto	€350.000,00
581	030725-04/12/2013-3206	07/09/2013	04/12/2013	1 - Aperto	€800.000,00
663	030725-28/09/2015-3374	17/01/2015	28/09/2015	1 - Aperto	€360.000,00
664	030725-23/02/2015-3344	04/06/2011	23/02/2015	1 - Aperto	€150.000,00
704	030725-29/12/2015-3425	13/11/2015	29/12/2015	1 - Aperto	€0,00
716	030725-10/03/2016-0012	22/11/2012	10/03/2016	1 - Aperto	€5.000,00
731	030725-27/05/2016-0025	25/04/2015	27/05/2016	1 - Aperto	€5.000,00
762	030725-19/12/2016-0077	01/02/2009	19/12/2016	1 - Aperto	€0,00
764	030725-13/01/2017-0079	21/02/2007	13/01/2017	1 - Aperto	€50.000,00
769	030725-09/02/2017-0085	25/05/2016	09/02/2017	1 - Aperto	€100.000,00
775	030725-13/03/2017-0155	26/11/2015	13/03/2017	1 - Aperto	€4.000,00
788	030725-16/06/2017-0422	25/08/2016	16/06/2017	1 - Aperto	€10.000,00
800	030725-10/08/2017-0433	25/05/2005	10/08/2017	1 - Aperto	€10.000,00
818	030725-31/01/2018-0953	25/03/2004	31/01/2018	1 - Aperto	€150.000,00
835	030725-11/04/2018-1004	19/11/2014	11/04/2018	1 - Aperto	€100.000,00
838	030725-03/04/2018-0979	14/05/2015	03/04/2018	1 - Aperto	€4.000,00
842	030725-15/05/2018-1304	20/06/2014	15/05/2018	1 - Aperto	€0,00
852	030725-05/06/2018-1522	28/02/2012	05/06/2018	1 - Aperto	€1.000,00
857	030725-05/07/2018-1749	12/01/2018	05/07/2018	1 - Aperto	€500.000,00
867	030725-26/04/2018-1830	26/02/2011	26/04/2018	1 - Aperto	€800.000,00
872	030725-06/11/2018-2020	17/11/2016	06/11/2018	1 - Aperto	€100.000,00
876	030725-26/11/2018-2024	23/04/2017	26/11/2018	1 - Aperto	€45.000,00
877	030725-27/11/2018-2087	28/09/2017	27/11/2018	1 - Aperto	€28.000,00
890	030725-11/04/2019-2225	15/06/2018	11/04/2019	1 - Aperto	€150.000,00
897	030725-31/05/2019-2240	28/08/2016	31/05/2019	1 - Aperto	€100.000,00
903	030725-14/06/2019-2244	22/10/2015	14/06/2019	1 - Aperto	€10.000,00
909	030725-07/08/2019-2273	02/05/2016	07/08/2019	1 - Aperto	€300.000,00

Codice interno	Codice Sinistro Gediss	Data Evento	Data Richiesta Riscarcimento Danni	Stato pratica (Codice - Descrizione)	Importo riservato Azienda
910	030725-21/08/2019-2274	15/06/2017	21/08/2019	1 - Aperto	€50.000,00
911	030725-20/09/2019-2277	31/01/2018	20/09/2019	1 - Aperto	€80.000,00
912	030725-16/09/2019-2248	11/11/2014	16/09/2019	1 - Aperto	€130.000,00
913	030725-03/10/2019-2279	25/09/2018	03/10/2019	1 - Aperto	€100.000,00
920	030725-06/09/2019-2275	25/09/2018	06/09/2019	1 - Aperto	€400.000,00
921	030725-25/11/2019-2287	18/01/2019	25/11/2019	1 - Aperto	€150.000,00
926	030725-11/12/2019-2290	11/07/2011	11/12/2019	1 - Aperto	€35.001,00
927	030725-11/12/2019-2291	04/11/2019	11/12/2019	1 - Aperto	€4.000,00
932	030725-06/02/2020-5	22/07/2017	06/02/2020	1 - Aperto	€0,00
934	030725-25/02/2020-6	18/10/2018	25/02/2020	1 - Aperto	€100.000,00
935	030725-03/03/2020-7	13/01/2016	03/03/2020	1 - Aperto	€4.000,00
936	030725-06/03/2020-8	21/12/2019	06/03/2020	1 - Aperto	€0,00
938	030725-14/04/2020-10	29/12/2016	14/04/2020	1 - Aperto	€20.000,00
939	030725-08/05/2020-11	13/05/2010	07/05/2020	1 - Aperto	€400.000,00
942	030725-23/06/2020-15	16/05/2018	23/06/2020	1 - Aperto	€130.000,00
943	030725-06/07/2020-16	13/04/2020	06/07/2020	1 - Aperto	€0,00
944	030725-06/07/2020-17	07/03/2020	06/07/2020	1 - Aperto	€2.800,00
945	030725-18/06/2020-18	21/04/2020	18/06/2020	1 - Aperto	€0,00
947	030725-27/07/2020-20	04/04/2019	27/07/2020	1 - Aperto	€4.000,00
948	030725-17/07/2020-21	12/06/2020	09/07/2020	1 - Aperto	€4.000,00
949	030725-03/08/2020-22	03/08/2010	03/08/2020	1 - Aperto	€100.000,00
950	030725-24/08/2020-23	04/07/2020	24/08/2020	1 - Aperto	€1.000,00
952	030725-26/08/2020-25	25/05/2020	07/07/2020	1 - Aperto	€1.001,00
953	030725-04/09/2020-26	31/08/2020	04/09/2020	1 - Aperto	€4.000,00
954	030725-10/09/2020-27	03/05/2020	10/09/2020	1 - Aperto	€4.000,00
955	030725-04/10/2017-1	02/08/2013	04/10/2017	1 - Aperto	€5.000,00
956	030725-28/09/2020-28	30/12/2019	28/09/2020	1 - Aperto	€180.000,00
957	030725-30/09/2020-29	12/03/2020	30/09/2020	1 - Aperto	€4.000,00
958	030725-07/10/2020-30	01/05/2019	07/10/2020	1 - Aperto	€4.000,00
959	030725-08/10/2020-31	13/11/2016	08/10/2020	1 - Aperto	€0,00
961	030725-26/10/2020-33	18/07/2020	26/10/2020	1 - Aperto	€4.000,00
962	030725-30/10/2020-34	12/10/2020	30/10/2020	1 - Aperto	€1.400,00

Codice interno	Codice Sinistro Gediss	Data Evento	Data Richiesta Risarcimento Danni	Stato pratica (Codice - Descrizione)	Importo riservato Azienda
963	030725-02/11/2020-35	11/10/2020	02/11/2020	1 - Aperto	€4.000,00
965	030725-04/12/2020-37	01/08/2015	04/12/2020	1 - Aperto	€10.000,00
967	030725-23/12/2020-39	07/02/2020	23/12/2020	1 - Aperto	€4.000,00
968	030725-14/01/2021-1	05/09/2020	14/01/2021	1 - Aperto	€0,00
969	030725-14/01/2021-2	25/01/2020	14/01/2021	1 - Aperto	€0,00
970	030725-12/11/2020-40	28/01/2015	12/11/2020	1 - Aperto	€100.000,00
971	030725-19/01/2021-3	27/08/2018	19/01/2021	1 - Aperto	€0,00
972	030725-19/01/2021-4	19/07/2020	18/01/2021	1 - Aperto	€7.000,00
973	030725-08/02/2021-5	21/10/2018	08/02/2021	1 - Aperto	€100.000,00
974	030725-08/02/2021-6	30/08/2020	08/02/2021	1 - Aperto	€0,00
975	030725-08/02/2021-7	04/09/2019	08/02/2021	1 - Aperto	€0,00
976	030725-15/02/2021-8	22/12/2020	15/02/2021	1 - Aperto	€0,00
982	030725-16/03/2021-17	31/01/2021	16/03/2021	1 - Aperto	€0,00
983	030725-31/03/2021-18	22/01/2021	31/03/2021	1 - Aperto	€1.000,00
985	030725-20/04/2021-20	20/09/2020	20/04/2021	1 - Aperto	€200,00
986	030725-22/04/2021-21	18/02/2021	22/04/2021	1 - Aperto	€1.001,00
987	030725-22/04/2021-22	14/03/2016	26/04/2021	1 - Aperto	€55.000,00
988	030725-28/04/2021-23	12/02/2018	28/04/2021	1 - Aperto	€403,67
989	030725-29/04/2021-24	06/05/2016	29/04/2021	1 - Aperto	€15.000,00
990	030725-28/05/2021-25	13/05/2019	28/05/2021	1 - Aperto	€30.000,00
991	030725-17/06/2021-26	12/06/2021	17/06/2021	1 - Aperto	€3.000,00
992	030725-24/06/2021-27	27/01/2021	24/06/2021	1 - Aperto	€500,00
993	030725-12/07/2021-28	27/11/2018	12/07/2021	1 - Aperto	€10.000,00
994	030725-29/07/2021-29	29/07/2021	29/07/2021	1 - Aperto	€0,00
995	030725-30/07/2021-30	13/06/2019	30/07/2021	1 - Aperto	€0,00
997	030725-09/09/2021-32	01/08/2018	09/09/2021	1 - Aperto	€50.000,00
998	030725-18/10/2021-33	15/03/2021	18/10/2021	1 - Aperto	€1.200,00
1000	030725-27/10/2021-35	11/10/2021	27/10/2021	1 - Aperto	€5.000,00
1001	030725-28/10/2021-36	07/03/2021	28/10/2021	1 - Aperto	€150.000,00
1003	030725-03/12/2021-38	07/11/2021	03/12/2021	1 - Aperto	€100.000,00
1004	030725-12/10/2021-39	05/03/2021	12/10/2021	1 - Aperto	€250.000,00
1008	030725-10/01/2022-1	17/07/2018	10/01/2022	1 - Aperto	€50.000,00
1009	030725-31/01/2022-2	11/03/2020	31/01/2022	1 - Aperto	€10.000,00
1012	030725-07/02/2022-6	14/11/2021	07/02/2022	1 - Aperto	€1.001,00
1013	030725-10/02/2022-7	01/03/2016	10/02/2022	1 - Aperto	€30.000,00

Codice interno	Codice Sinistro Gediss	Data Evento	Data Richiesta Risarcimento Danni	Stato pratica (Codice - Descrizione)	Importo riservato Azienda
1014	030725-17/02/2022-8	17/04/2019	17/02/2022	1 - Aperto	€5.000,00
1015	030725-25/02/2022-9	23/11/2016	25/02/2022	1 - Aperto	€50.000,00
1016	030725-28/02/2022-10	10/03/2014	28/02/2022	1 - Aperto	€100.000,00
1017	030725-16/03/2022-11	20/07/2021	16/03/2022	1 - Aperto	€500,00
1021	030725-20/05/2022-14	10/09/2019	20/05/2022	1 - Aperto	€4.000,00
1022	030725-17/06/2022-15	27/09/2021	17/06/2022	1 - Aperto	€15.000,00
1023	030725-28/06/2022-16	01/07/2017	28/06/2022	1 - Aperto	€400.000,00
1025	030725-07/07/2022-18	07/11/2016	07/07/2022	1 - Aperto	€5.000,00
1026	030725-25/07/2022-19	31/05/2022	25/07/2022	1 - Aperto	€5.000,00
1027	030725-03/10/2022-20	19/09/2014	03/10/2022	1 - Aperto	€10.000,00
1028	030725-10/10/2022-21	14/03/2022	10/10/2022	1 - Aperto	€7.000,00
1029	030725-16/09/2022-22	12/03/2021	16/09/2022	1 - Aperto	€50.000,00
1031	030725-22/11/2022-24	28/09/2022	22/11/2022	1 - Aperto	€0,00
1032	030725-23/11/2022-25	25/04/2021	23/11/2022	1 - Aperto	€20.000,00
1033	030725-12/12/2022-26	20/03/2019	12/12/2022	1 - Aperto	€120.000,00
1034	030725-14/12/2022-27		14/12/2022	1 - Aperto	€0,00
1035	030725-29/12/2022-28	10/09/2021	29/12/2022	1 - Aperto	€0,00
1036	030725-08/02/2023-1	25/02/2015	08/02/2023	1 - Aperto	€5.000,00
1037	030725-17/02/2023-2	21/06/2022	17/02/2023	1 - Aperto	€5.000,00
1038	030725-16/02/2023-3	31/01/2023	16/02/2023	1 - Aperto	€500,00
1039	030725-14/03/2023-4	01/02/2023	14/03/2023	1 - Aperto	€5.000,00
1040	030725-21/03/2023-5	11/08/2022	21/03/2023	1 - Aperto	€4.000,00
1041	030725-24/03/2022-29	07/02/2022	24/03/2023	1 - Aperto	€2.000,00
1042	030725-27/03/2023-6	25/04/2022	27/03/2023	1 - Aperto	€15.000,00
1043	030725-06/04/2023-7	30/03/2022	06/04/2023	1 - Aperto	€0,00
1044	030725-18/04/2023-8	04/09/2020	18/04/2023	1 - Aperto	€120.000,00
1045	030725-23/04/2023-9	15/03/2018	23/04/2023	1 - Aperto	€0,00
1046	030725-20/04/2023-10	16/07/2020	20/04/2023	1 - Aperto	€50.000,00
1047	030725-05/05/2023-11	21/09/2021	05/05/2023	1 - Aperto	€0,00
1048	030725-08/05/2023-12	26/01/2023	08/05/2023	1 - Aperto	€4.000,00
1049	030725-08/05/2023-13	06/09/2019	08/05/2023	1 - Aperto	€0,00
1050	030725-10/05/2023-14	07/04/2023	10/05/2023	1 - Aperto	€0,00

Codice interno	Codice Sinistro Gediss	Data Evento	Data Richiesta Risarcimento Danni	Stato pratica (Codice - Descrizione)	Importo riservato Azienda
1051	030725-18/05/2023-15	18/03/2023	18/05/2023	1 - Aperto	€4.000,00
1052	030725-22/05/2023-16	15/05/2014	22/05/2023	1 - Aperto	€0,00
1053	030725-23/05/2023-17	07/06/2021	23/05/2023	1 - Aperto	€10.000,00
1054	030725-01/06/2023-18	06/05/2023	01/06/2023	1 - Aperto	€0,00
1055	030725-08/06/2023-19	12/05/2023	08/06/2023	1 - Aperto	€5.000,00
1056	030725-09/06/2023-20	11/05/2023	09/06/2023	1 - Aperto	€0,00
1057	030725-26/06/2023-21	08/05/2023	26/06/2023	1 - Aperto	€0,00
1058	030725-04/07/2023-22	05/04/2023	04/07/2023	1 - Aperto	€0,00
1059	030725-14/07/2023-23	08/03/2023	14/07/2023	1 - Aperto	€0,00
1060	030725-21/07/2023-24	11/07/2022	21/07/2023	1 - Aperto	€50.000,00
1061	030725-27/07/2023-25	11/05/2022	27/07/2023	1 - Aperto	€0,00
1062	030725-02/05/2023-26	04/01/2018	09/08/2023	1 - Aperto	€0,00
1063	030725-24/08/2023-27	29/08/2022	24/08/2023	1 - Aperto	€0,00
1064	030725-28/08/2023-28	29/05/2023	28/08/2023	1 - Aperto	€0,00
1065	030725-28/08/2023-29	23/07/2023	28/08/2023	1 - Aperto	€0,00
1066	030725-04/09/2023-30	01/11/2022	04/09/2023	1 - Aperto	€50.000,00
1067	030725-26/05/2023-31	09/06/2020	26/05/2023	1 - Aperto	€0,00
1068	030725-23/09/2023-32	21/09/2023	23/09/2023	1 - Aperto	€0,00
1069	030725-28/09/2023-33	29/05/2023	28/09/2023	1 - Aperto	€0,00
1070	030725-31/10/2023-34	13/08/2021	31/10/2023	1 - Aperto	€0,00
1071	030725-07/11/2023-35	31/10/2022	07/11/2023	1 - Aperto	€0,00
1072	030725-13/11/2023-36	20/05/2017	13/11/2023	1 - Aperto	€0,00
1073	030725-07/12/2023-37	22/11/2012	07/12/2023	1 - Aperto	€0,00
1074	030725-14/12/2023-38	05/09/2023	14/12/2023	1 - Aperto	€0,00
1075	030725-19/12/2023-39	13/09/2022	19/12/2023	1 - Aperto	€0,00
1076	030725-21/12/2023-40	07/05/2022	21/12/2023	1 - Aperto	€0,00
1077	030725-22/12/2023-41	03/01/2023	22/12/2023	1 - Aperto	€0,00

Totale importo riservato al 31.12.2023

8.291.507,67 €

1.7. Titoli

Nello Stato Patrimoniale alla voce "Altri Titoli" risultano esposte le quote versate dall'Azienda per la costituzione delle Fondazioni dei Presidi di Suzzara (4.000 €.) e Castiglione delle Stiviere (14.000 €.) oggetto di sperimentazioni gestionali. Nel corso dell'esercizio 2023 le quote sono rimaste invariate.

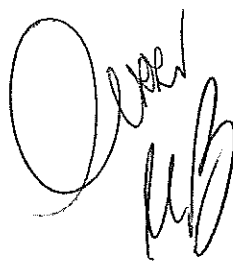
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Strada Lago Paolino 10 - 46100 Mantova | www.asst-mantova.it
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201



Ai sensi dell'art. 22 degli statuti delle Fondazioni, in caso di scioglimento delle stesse, per qualunque causa, tali partecipazioni verranno devolute ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

1.8. Rimanenze al 31/12/2023

La valorizzazione delle rimanenze fornite dai competenti uffici e utili alla rilevazione del Bilancio di esercizio 2023 sono le seguenti:

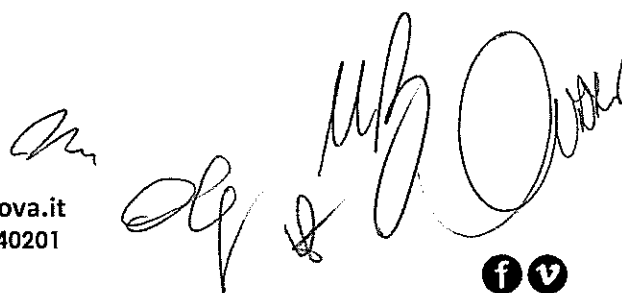
	Valore netto al 31/12/2022	Valore netto al 31/12/2023	Variazione
B.I. Rimanenze	€ 13.890.811	16.504.349	2.613.538

B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario	€ 13.609.496	16.237.892	2.628.396
--	--------------	------------	-----------

Descrizione	Valore netto al 31/12/2022	Valore netto al 31/12/2023	Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€		
B.I.1.a) Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€		
B.I.1.b) Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F escluso HCV)	€ 3.956.906	4.583.701	626.795
B.I.1.c) Farmaceutici: Specialità Medicinali (HCV)	€ 0	0	0
B.I.1.d) Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ 1.764.218	3.852.171	2.087.953
B.I.1.e) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0
B.I.1.f) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ 0	0	0
B.I.1.g) Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
B.I.1.h) Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
B.I.1.i) Farmaceutici: Ossigeno	€ 4.497	6.549	2.052
B.I.1.l) Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ 0	0	0
B.I.1.m) Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
B.I.1.n) Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
B.I.1.o) Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ 54.769	29.961	(24.808)
B.I.1.p) Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ 9.756	11.332	1.576
B.I.1.q) Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€ 108	166	58
B.I.1.r) Emoderivati	€ 0	0	0
B.I.1.s) Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ 655.159	834.719	179.560
B.I.1.t) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0
B.I.1.u) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ 0	0	0
B.I.1.v) Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ 0	0	0
B.I.1.z) Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ 0	0	0
B.I.1.aa) Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
B.I.1.ab) Emoderivati di produzione regionale	€ 0	0	0
B.I.1.ac) Prodotti dietetici	€ 20.737	31.419	10.682
B.I.1.ad) Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€ 1.578.712	1.722.977	144.265
B.I.1.ae) Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€ 259.623	352.412	92.789
B.I.1.af) Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ 267.051	71.358	(195.693)
B.I.1.ag) Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T; U; V; Y	€ 2.170.329	2.251.650	81.321
B.I.1.ah) Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€ 401.308	315.740	(85.568)
B.I.1.ai) Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€ 42.763	62.533	19.770
B.I.1.al) Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€ 61.895	36.041	(25.854)
B.I.1.am) Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€ 0	0	0
B.I.1.an) Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€ 0	0	0
B.I.1.ap) Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€ 0	0	0
B.I.1.aq) Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€ 589.972	210.772	(379.200)
B.I.1.ar) Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€ 753.580	479.813	(273.767)
B.I.1.as) Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€ 164.838	145.017	(19.821)
B.I.1.at) Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€ 0	0	0
B.I.1.au) Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€ 644.524	1.078.656	434.132
B.I.1.av) Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 0	0	0
B.I.1.az) Sangue ed emocomponenti	€ 83.178	61.585	(21.594)
B.I.1.ba) Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€ 0	0	0
B.I.1.bb) Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
B.I.1.bc) Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ 125.573	99.320	(26.253)
B.I.1.bd) Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario	€ 0	0	0

B.1.2 Rimanenze di materiale non sanitario	€.	281.315	266.457	(14.858)
---	-----------	----------------	----------------	-----------------

<i>Descrizione</i>		<i>Valore netto al 31/12/2022</i>	<i>Valore netto al 31/12/2023</i>	<i>Variazione</i>
B.1.2.a) Prodotti alimentari	€.	43.353	12.917	(30.436)
B.1.2.b) Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	105.341	99.889	(5.452)
B.1.2.c) Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0
B.1.2.d) Combustibili	€.	0	0	0
B.1.2.e) Cancelleria e stampati	€.	109.158	124.830	15.672
B.1.2.f) Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0
B.1.2.g) Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	883	886	3
B.1.2.f) Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
B.1.2.g) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
B.1.2.h) Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
B.1.2.i) Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
B.1.2.l) Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
B.1.2.m) Altri beni non sanitari	€.	22.580	27.935	5.355
B.1.2.n) Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0
B.1.2.o) Acconti su forniture materiale non sanitario	€.	0	0	0



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the letters 'f' and 'v'.

2. Situazione Economica al 31/12/2023 – Preconsuntivo inviato in Regione in data 29/02/2024

Si rappresenta nel seguito la situazione economica di sintesi confrontata con i valori di Assestamento (Decreto n. 18389/2023):

SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA SANITARIA					
Cod.	Voce	2023	2023		
		Assestamento 2023 (Decreto n. 18389/2023)	Preconsuntivo 2023	Variazione	Note
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	125.453.202	125.453.202	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
AOIR02	Funzioni non tariffate	32.519.301	32.519.301	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
AOIR03	Ambulatoriale	51.756.838	51.756.838	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
AOIR04	Neuropsichiatria	2.861.426	2.861.426	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
AOIR05	Screening	317.091	317.091	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
AOIR06	Entrate proprie	13.989.864	14.723.239	733.375	Incremento entrate dirette opportunamente accantonate
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.612.797	7.408.653	795.856	Realizzazione maggiori ricavi
AOIR08	Psichiatria	11.613.361	11.613.361	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
AOIR09	File F	40.915.507	40.915.507	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.579.038	1.275.546	-303.492	Minore utilizzo assegnazione costi del personale terapie intensive
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.044.342	32.142.097	97.755	Trattasi del finanziamento, desunto dalla rendicontazione presentata dalla Struttura della Formazione aziendale, di cui alla L. 135/90 parimenti esposta tra i costi.
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	70.597	231.482	160.885	Trattasi della contabilizzazione di maggiori contributi erogati dall'ATS Valpadana.
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	604.340	2.758.666	2.154.326	L'aumento è da ricondurre sostanzialmente all'adozione di due Decreti nr. 1355 del 7/12/2023 e nr. 153 del 8/2/2024 di radiazione di debiti insussistenti di complessivi €. 1.572.765. A questo si aggiungono le contabilizzazioni avvenute successivamente alla data di presentazione dell'assestamento.
AOIR15	Prestazioni sanitarie	17.817.109	17.796.952	-20.157	La riduzione del ricavo è da ricondurre a minori rette di pazienti presso le REMS a seguito del loro trasferimento.
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	338.154.813	341.773.361	3.618.548	

		Assestamento 2023 (Decreto n. 18389/2023)	Preconsuntivo 2023	Variazione	Note
		A	B	(B-A)	
	COSTI				
AOIC01	Personale	161.041.619	156.693.097	-4.348.522	Correttiva riconduzione dei fondi contrattuali in due sezioni
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.083.295	10.751.573	-331.722	In analogia con la modifica dei fondi contrattuali.
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.974.213	5.478.844	504.631	Correlato all'incremento dei ricavi
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	185.636.073	183.797.829	-1.838.244	La riduzione è determinata principalmente dalla somma algebrica delle seguenti voci: minore consumo di dispositivi (- € 599.447), minori costi all'aggregato delle collaborazioni (- € 753.904), minori costi riscaldamento e elettricità (- € 2.047.631) maggiore ricorso al personale delle cooperative (+ € 881.400), adeguamenti ISTAT mensa e pulizia (+ € 387.616), incremento rifiuti (+ € 136.674) e spese telefoniche (+ € 138.949).
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.276.314	1.276.314	-	
AOIC06	Altri costi	9.141.494	8.636.054	-505.440	La riduzione è riferita principalmente all'art. 115 (prestazioni aggiuntive).
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.827.660	6.154.095	3.326.435	L'incremento è stato determinato soprattutto dalle voci riferite alle maggiori entrate dirette, e al margine positivo della gestione straordinaria.
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	464.546	625.530	160.984	Incremento registrato a seguito contabilizzazione di ulteriori sopravvenienze passive.
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	0	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	376.445.214	373.413.336	-3.031.878	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	38.290.401	38.290.401	-	Il valore è conforme al Decreto n. 18389 del 21/11/2023 (Assestamento 2023).
	Risultato economico	-	6.650.426		

SCHEDE RIEPILOGATIVA AREA TERRITORIALE					
Cod.	Voce	2023	2023		
		Assestamento 2023 (Decreto n. 18389/2023)	Preconsuntivo 2023	Variazione	Note
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	376.282	401.751	25.469	Incremento delle entrate dirette opportunamente accantonato
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	32.070	34.244	2.174	Rilevazione di maggiori ricavi rispetto all'Assestamento
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	3.293.105	2.154.158	-1.138.947	Sono stati all'occorrenza utilizzati pari ai costi effettivamente sostenuti. Si rimanda alla relazione per il dettaglio
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	80.215.301	80.215.301	-	Il valore rispecchia quanto assegnato con Decreto di assestamento n. 18389 del 21/11/2023
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	352.323	549.556	197.233	Si rimanda al dettaglio contenuto nella relativa sezione della relazione
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	4.079	52.418	48.339	Si rimanda al dettaglio contenuto nella relativa sezione della relazione
AOIR15	Prestazioni sanitarie	447.449	447.449	-	Il valore rispecchia quanto assegnato con Decreto di assestamento n. 18389 del 21/11/2023
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	84.720.609	83.854.877	-865.732	

		Assestamento 2023 (Decreto n. 18389/2023)	Preconsuntivo 2023	Variazione	Note
		A	B	(B-A)	
	COSTI				
AOIC01	Personale	46.592.675	49.036.706	2.444.031	Correttariconduzione dei fondi contrattuali nei due sezionali
AOIC02	IRAP persohale dipendente	2.756.552	2.853.590	97.038	In analogia con la modifica dei fondi contrattuali
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	23.409	26.097	2.688	In lieve incremento rispetto al dato di assestamento alla stregua dei ricavi correlati
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	18.172.664	17.217.754	-954.910	Il decremento è riferibile ai minori costi per servizi non sanitari e manutenzioni immobili, impianti e macchinari
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	816.495	816.495	-	Il valore rispecchia quanto assegnato con Decreto di assestamento n. 18389 del 21/11/2023
AOIC06	Altri costi	687.767	737.880	50.113	L'incremento è determinato principalmente dai servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c.2 CCNL - Area Medica)
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	13.090	186.645	173.555	L'incremento è stato determinato dalle quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extrafondo) e dalle voci riferite alle maggiori entrate dirette, ed al margine positivo della gestione straordinaria.
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.027	30.676	28.649	Si rimanda al dettaglio contenuto nella relativa sezione della relazione
AOIC17	Integrativa e protesica	15.655.930	15.595.145	-60.785	Si rileva un decremento relativo ai costi per assistenza protesica solo parzialmente compensato dall'incremento dei costi per prodotti dietetici e per nolegg
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	84.720.609	86.500.988	1.780.379	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	
	Risultato economico	-	2.646.111		

Come emerge dalla Relazione allegata (Allegato n. 11) tutti i vincoli di costo fissati in sede di Decreto di Assestamento n. 18389/2023 sono stati rispettati.

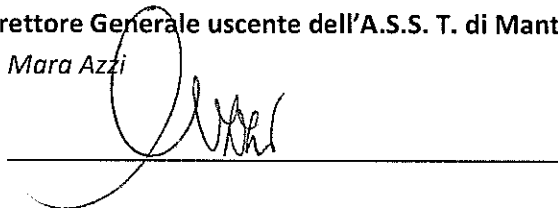
3. Allegati

- 1) Decreto n. 554 del 29/05/2023, approvato con DGR nr. XII/589 del 10/07/2023 (Bilancio di esercizio 2022) relativa al solo Stato Patrimoniale (agli atti in Azienda);
- 2) Verbale Collegio Sindacale n. 7 del 08/06/2023 – Relazione di Bilancio di esercizio 2022 (agli atti in Azienda);
- 3) Verbale Collegio Sindacale n. 3 del 28/02/2024 – Verifica di cassa al 31/12/2023 (agli atti in Azienda);
- 4) Verifica di cassa anno 2023 aggiornata al 15/01/2024 - Istituto Tesoriere (firma digitale);
- 5) Dettagli movimenti concordanza al 31/12/2023 (conciliazione Istituto Tesoriere-Banca D'Italia) (firma digitale);
- 6) Mod. T11A conto giudiziale 2023 (firma digitale);
- 7) Concordanza conto giudiziale 2023 (firma digitale);
- 8) Conto giudiziale esercizio 2023 (Attestazione Tesoriere: no utilizzo anticipazione 2023 - no erogazione contributi – no ispezioni e verifiche da parte della Banca D'Italia) (firma digitale);
- 9) Deliberazione n. 1355 del 07/12/2023 di cancellazione di poste debitorie e creditorie (agli atti in Azienda);
- 10) Verbale Collegio Sindacale n. 14 del 19/12/2023 riferito al precedente punto (agli atti in Azienda);
- 11) Relazione Preconsuntivo 2023 (Prot. N. 12414 del 29/02/2024) agli atti in Azienda.

Mantova, 11 marzo 2024

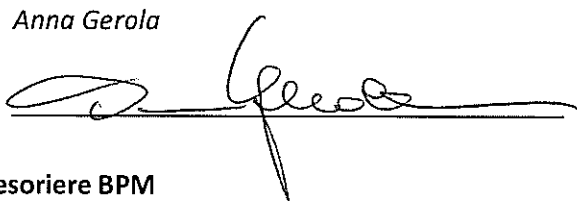
Il Direttore Generale uscente dell'A.S.S. T. di Mantova

Mara Azzi



Il Direttore Generale dell'A.S.S. T. di Mantova

Anna Gerola

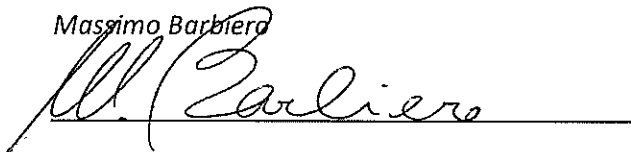


Il Tesoriere BPM

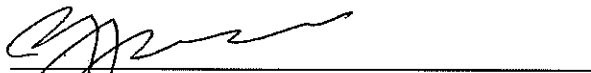
Firma digitale apposta sui documenti trasmessi utili alla verifica di cassa

Il Collegio Sindacale

Massimo Barbiero



Maurizio Magotti



Giannina Pierro

