

NOTA INTEGRATIVA

U.L.SS. n. 8 Berica

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018

DATI IDENTIFICATIVI E PREMESSA

| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Azienda U.L.SS.: | U.L.SS. n. 8 Berica |
| Sede legale | Viale Ferdinando Rodolfi, 37 - VICENZA |
| Partita IVA/Codice fiscale | 02441500242 |

| | |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Direttore Generale: | PAVESI dott. GIOVANNI |
| Direttore Sanitario: | BARRA dott. SALVATORE |
| Direttore Amministrativo: | ZENERE dott. TIZIANO |
| Direttore Servizi Socio-Sanitari: | STOPAZZOLO dott. GIAMPAOLO |

Collegio Sindacale:

| | |
|-----------------------|------------|
| Corradin dott. Dario | Presidente |
| Zanardo dott. Massimo | Componente |
| Cianca dott. Antonino | Componente |

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti al centesimo di euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

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

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.

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

Non si è reso necessario alcun adattamento rispetto alle regole introdotte dal D.Lgs 118/2011.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Immobilizzazioni immateriali | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p> |
| Immobilizzazioni materiali | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione : valore determinato ai fini ICI al 31/12/1995. 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 : perizia di stima redatta da parte di Ingegneri iscritti all'Ordine e dichiarazione da parte degli enti pubblici donanti.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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. |
| Titoli | Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato. |
| Partecipazioni | Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata. |
| Rimanenze | Sono 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. |
| Crediti | Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità. |
| Disponibilità liquide | Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. |
| Ratei e risconti | Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi. |
| Patrimonio netto | 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". |
| Fondi per rischi e oneri | I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. |
| Premio operosità Medici SUMAI | È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI. |
| TFR | Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: personale religioso. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accanti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. |
| Debiti | Sono rilevati al loro valore nominale. |
| Ricavi e costi | Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti. |
| Imposte sul reddito | Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti. |
| Conti d'ordine | Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda. |

3. Dati relativi al personale

| Dati sull'occupazione al 31.12.2018 | | | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | 2017 | | 2018 | | 2018 | | |
| | Tabella 1 | | | | Tabella 12 | | Tabella 13 |
| | PERSONALE AL 31/12/2017 | DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2017 | PERSONALE AL 31/12/2018 | DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2018 | NUMERO MENSILITA' | TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE | TOTALE SPESE ACCESSORIE |
| RUOLO SANITARIO | 4.073 | 753 | 4.068 | 772 | 45.949 | 121.958.379 | 44.443.847 |
| DIRIGENZA | 994 | 25 | 976 | 26 | 11.558 | 45.269.886 | 31.640.257 |
| Medico - Veterinaria | 888 | 21 | 874 | 21 | 10.340 | 40.640.888 | 29.463.428 |
| Sanitaria | 106 | 4 | 102 | 5 | 1.218 | 4.628.998 | 2.176.829 |
| COMPARTO | 3.079 | 728 | 3.092 | 746 | 34.391 | 76.688.493 | 12.803.590 |
| Categoria Ds | 102 | 13 | 93 | 9 | 1.159 | 2.924.913 | 599.567 |
| Categoria D | 2.949 | 707 | 2.980 | 730 | 32.908 | 73.256.543 | 12.115.572 |
| Categoria C | 25 | 6 | 17 | 6 | 281 | 470.217 | 83.589 |
| Categoria Bs | 3 | 2 | 2 | 1 | 43 | 36.820 | 4.862 |
| RUOLO PROFESSIONALE | 6 | 0 | 6 | 0 | 72 | 270.638 | 132.165 |
| DIRIGENZA | 6 | 0 | 6 | 0 | 72 | 270.638 | 132.165 |
| Livello dirigenziale | 6 | | 6 | | 72 | 270.638 | 132.165 |
| COMPARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Categoria D | | | | | | | |
| RUOLO TECNICO | 1.338 | 263 | 1.325 | 266 | 15.071 | 27.351.556 | 4.083.865 |
| DIRIGENZA | 3 | 0 | 3 | 0 | 36 | 133.228 | 36.735 |
| Livello dirigenziale | 3 | | 3 | | 36 | 133.228 | 36.735 |
| COMPARTO | 1.335 | 263 | 1.322 | 266 | 15.035 | 27.218.328 | 4.047.130 |
| Categoria Ds | 11 | | 11 | | 132 | 328.071 | 44.317 |
| Categoria D | 80 | 19 | 79 | 18 | 873 | 1.992.174 | 176.915 |
| Categoria C | 58 | 3 | 51 | 4 | 628 | 1.245.096 | 264.593 |
| Categoria Bs | 1.061 | 212 | 1.075 | 219 | 12.049 | 21.381.034 | 3.317.838 |
| Categoria B | 118 | 27 | 102 | 23 | 1.251 | 2.178.695 | 233.174 |
| Categoria A | 7 | 2 | 4 | 2 | 102 | 93.258 | 10.293 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 587 | 128 | 544 | 119 | 6.338 | 12.922.108 | 1.484.142 |
| DIRIGENZA | 13 | 0 | 12 | 0 | 143 | 543.955 | 382.234 |
| Livello dirigenziale | 13 | | 12 | | 143 | 543.955 | 382.234 |
| COMPARTO | 574 | 128 | 532 | 119 | 6.195 | 12.378.153 | 1.101.908 |
| Categoria Ds | 26 | 2 | 24 | 2 | 296 | 727.975 | 166.991 |
| Categoria D | 105 | 16 | 98 | 11 | 1.153 | 2.531.638 | 319.204 |
| Categoria C | 255 | 66 | 235 | 65 | 2.739 | 5.592.799 | 384.604 |
| Categoria Bs | 72 | 22 | 68 | 20 | 758 | 1.378.633 | 95.571 |
| Categoria B | 116 | 22 | 107 | 21 | 1.249 | 2.147.108 | 135.538 |
| Categoria A | | | | | | | |

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

Si precisa che i dati inseriti fanno riferimento alle elaborazioni del 30 aprile 2019 e che gli stessi saranno suscettibili di variazioni rispetto al Conto Annuale definitivo in quanto la scadenza dello stesso è fissata a giugno 2019.

| Dati sull'occupazione al 31.12.2018 | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | |
| Tipologia di personale | 2017 | | 2018 | |
| | Tabella T1A | Tabella T1C | Tabella T1A | Tabella T1C |
| | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 AD ALTRI ENTI | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 DA ALTRI ENTI | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 AD ALTRI ENTI | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 DA ALTRI ENTI |
| RUOLO SANITARIO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | | | | |
| <i>Sanitaria</i> | | | | |
| COMPARTO | 1 | 1 | 0 | 1 |
| <i>Categoria Ds</i> | | | | |
| <i>Categoria D</i> | 1 | 1 | | 1 |
| <i>Categoria C</i> | | | | |
| <i>Categoria Bs</i> | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Livello dirigenziale</i> | | | | |
| COMPARTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Categoria D</i> | | | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Livello dirigenziale</i> | | | | |
| COMPARTO | 0 | 0 | 3 | 0 |
| <i>Categoria Ds</i> | | | | |
| <i>Categoria D</i> | | | 2 | |
| <i>Categoria C</i> | | | | |
| <i>Categoria Bs</i> | | | 1 | |
| <i>Categoria B</i> | | | | |
| <i>Categoria A</i> | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Livello dirigenziale</i> | | | | |
| COMPARTO | 0 | 0 | 3 | 0 |
| <i>Categoria Ds</i> | | | 1 | |
| <i>Categoria D</i> | | | 2 | |
| <i>Categoria C</i> | | | | |
| <i>Categoria Bs</i> | | | | |
| <i>Categoria B</i> | | | | |
| <i>Categoria A</i> | | | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2) | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Tipologia di personale | UOMINI-ANNO AL 31/12/2017 | UOMINI-ANNO AL 31/12/2018 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | | |
| <i>Sanitaria non medica</i> | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale Tabella 2) | | |
| Tipologia di personale | UOMINI-ANNO AL 31/12/2017 | UOMINI-ANNO AL 31/12/2018 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | | |
| <i>Sanitaria non medica</i> | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | 0 | 0 |
| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2) | | |
| Tipologia di personale | UOMINI-ANNO AL 31/12/2017 | UOMINI-ANNO AL 31/12/2018 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | | |
| <i>Sanitaria non medica</i> | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO TECNICO | 4 | 4 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | 4 | 4 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 1 | 4 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | 1 | 4 |
| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
| Tipologia di personale | UOMINI-ANNO AL 31/12/2017 | UOMINI-ANNO AL 31/12/2018 |
| MEDICINA DI BASE | 461 | 456 |
| <i>MMG</i> | <i>320</i> | <i>318</i> |
| <i>PLS</i> | <i>62</i> | <i>57</i> |
| <i>Continuità assistenziale</i> | <i>79</i> | <i>81</i> |
| <i>Altro</i> | | |

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 1 | Costo Storico (Valore lordo) | ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo Ammortamento | Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1) |
| AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 27.773.109,05 | 0,00 | 0,00 | 20.067.992,10 | 7.705.116,95 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 10.326.501,61 | 0,00 | 0,00 | 4.699.085,64 | 5.627.415,97 |
| AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 18.592,45 | 0,00 | 0,00 | 18.592,45 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 170.294,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.294,53 |
| AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 27.584.222,07 | 0,00 | 0,00 | 20.049.399,65 | 7.534.822,42 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 10.326.501,61 | 0,00 | 0,00 | 4.699.085,64 | 5.627.415,97 |
| AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 19.900.040,12 | 0,00 | 0,00 | 16.409.625,55 | 3.490.414,57 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 7.179.057,25 | 0,00 | 0,00 | 3.805.826,86 | 3.373.230,39 |
| AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 7.111.380,09 | 0,00 | 0,00 | 3.070.043,64 | 4.041.336,45 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 3.116.730,36 | 0,00 | 0,00 | 865.616,18 | 2.251.114,18 |
| AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 572.801,86 | 0,00 | 0,00 | 569.730,46 | 3.071,40 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 30.714,00 | 0,00 | 0,00 | 27.642,60 | 3.071,40 |

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 2 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | Rettifiche | Giroconti e Riclassificazioni interne (*1) | Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2) | Rivalutazioni | Svalutazioni (controllo con CE) |
| AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 3 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Acquisizioni | | | | | Totale Acquisizioni |
| | Donazioni e lasciti | Nuovi Acquisti | Immobilizzazioni in corso capitalizzate | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | |
| AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 4.500,00 | 507.464,01 | 0,00 | 544.545,34 | 0,00 | 1.056.509,35 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 4.500,00 | 431.289,89 | 0,00 | 544.545,34 | 0,00 | 980.335,23 |
| AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 0,00 | 32.310,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.310,26 |
| AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 4.500,00 | 475.153,75 | 0,00 | 544.545,34 | 0,00 | 1.024.199,09 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 4.500,00 | 431.289,89 | 0,00 | 544.545,34 | 0,00 | 980.335,23 |
| AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 4.500,00 | 431.289,89 | 0,00 | 544.545,34 | 0,00 | 980.335,23 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 4.500,00 | 431.289,89 | 0,00 | 544.545,34 | 0,00 | 980.335,23 |
| AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 0,00 | 43.863,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.863,86 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 4 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | Valore Finale (Valore al 31.12.n) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| | Dismissioni | | | Totale Dismissioni | Altre variazioni (*3) | Ammortamenti i Anno N | |
| | Fuori uso (valore netto) | Furti (valore netto) | Alienazioni (valore netto) | | | | |
| AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.307,05 | 7.149.319,25 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454.135,47 | 5.153.615,73 |
| AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.604,79 |
| AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.612.307,05 | 6.946.714,46 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.454.135,47 | 5.153.615,73 |
| AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.318,89 | 3.160.430,91 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258.813,31 | 3.094.752,31 |
| AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.916,76 | 3.786.283,55 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.250,76 | 2.058.863,42 |
| AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,40 | 0,00 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.071,40 | 0,00 |

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

| DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragione iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

| DETTAGLIO COSTI RICERCA E SVILUPPO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragione iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

| DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA' | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragione iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 1 | Costo Storico (Valore lordo) | ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo Ammortamento | Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1) |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 673.646.626,01 | 0,00 | 0,00 | 462.891.997,29 | 210.754.628,72 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 252.635.187,30 | 0,00 | 0,00 | 136.087.978,19 | 116.547.209,11 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 50.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.742,22 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 50.742,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.742,22 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 3.648.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.648.556,00 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 328.328,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328.328,17 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 491.697,90 | 0,00 | 0,00 | 438.680,94 | 53.016,96 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 486.809,24 | 0,00 | 0,00 | 436.454,72 | 50.354,52 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 379.174.074,08 | 0,00 | 0,00 | 232.245.411,36 | 146.928.662,72 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 188.704.035,52 | 0,00 | 0,00 | 99.294.829,25 | 89.409.206,27 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 44.561.982,07 | 0,00 | 0,00 | 40.588.432,96 | 3.973.549,11 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 6.686.681,77 | 0,00 | 0,00 | 3.145.089,88 | 3.541.591,89 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 142.860.285,85 | 0,00 | 0,00 | 124.861.596,01 | 17.998.689,84 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 37.627.570,85 | 0,00 | 0,00 | 21.736.528,01 | 15.891.042,84 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 33.410.847,53 | 0,00 | 0,00 | 29.059.376,24 | 4.351.471,29 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 6.760.654,77 | 0,00 | 0,00 | 2.816.577,97 | 3.944.076,80 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 5.636.859,30 | 0,00 | 0,00 | 5.070.787,35 | 566.071,95 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 1.676.994,38 | 0,00 | 0,00 | 1.110.922,43 | 566.071,95 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 509.620,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.620,74 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 33.631.746,15 | 0,00 | 0,00 | 30.627.712,43 | 3.004.033,72 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 10.313.370,38 | 0,00 | 0,00 | 7.547.575,93 | 2.765.794,45 |
| AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 29.670.214,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.670.214,17 |

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 2 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| | Rettifiche | Giroconti e Riclassificazioni interne (*1) | Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2) | Rivalutazioni | Svalutazioni (controllo con CE) |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 0,00 | -6.009.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 0,00 | -15.750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | -15.750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 0,00 | 15.750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 15.750,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 0,00 | -6.009.879,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 3 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Acquisizioni | | | | | Totale Acquisizioni |
| | Donazioni e lasciti | Nuovi Acquisti | Immobilizzazioni in corso capitalizzate | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 16.097.999,94 | 6.009.879,12 | 1.556.315,78 | 0,00 | 24.327.576,74 | 24.327.576,74 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 9.277.235,79 | 2.632.544,06 | 804.258,90 | 0,00 | 13.377.420,65 | 10.849.253,22 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 | 5.905.502,49 | 463.622,94 | 0,00 | 6.369.125,43 | 6.369.125,43 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 2.528.167,43 | 67.539,86 | 0,00 | 2.595.707,29 | 67.539,86 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 336.455,95 | 104.376,63 | 355.973,80 | 0,00 | 803.654,40 | 803.654,40 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 17.173,87 | 104.376,63 | 0,00 | 0,00 | 128.398,52 | 128.398,52 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 7.012.496,50 | 0,00 | 731.639,62 | 0,00 | 8.286.320,64 | 8.286.320,64 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 7.012.496,50 | 0,00 | 731.639,62 | 0,00 | 8.286.320,64 | 8.286.320,64 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 1.274.553,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.709,15 | 1.330.709,15 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 1.274.553,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.709,15 | 1.330.709,15 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 142.867,11 | 0,00 | 3.794,76 | 0,00 | 171.366,87 | 171.366,87 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 142.867,11 | 0,00 | 3.794,76 | 0,00 | 171.366,87 | 171.366,87 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 830.144,44 | 0,00 | 1.284,66 | 0,00 | 864.918,18 | 864.918,18 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 830.144,44 | 0,00 | 1.284,66 | 0,00 | 864.918,18 | 864.918,18 |
| AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 6.501.482,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.501.482,07 | 6.501.482,07 |

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 4 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | Valore Finale (Valore al 31.12.n) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | Dismissioni | | | Totale Dismissioni | Altre variazioni (*3) | Ammortamenti Anno N | |
| | Fuori uso (valore netto) | Furti (valore netto) | Alienazioni (valore netto) | | | | |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 27.400,53 | 0,00 | 34.992,05 | 62.392,58 | -26.109,66 | 18.724.467,64 | 210.259.356,46 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 34.992,05 | 34.992,05 | 0,00 | 13.371.221,39 | 116.518.416,32 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 0,00 | 0,00 | 34.992,05 | 34.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 34.992,05 | 34.992,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664.306,17 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.078,34 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.189,21 | 46.827,75 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.042,55 | 44.311,97 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.665,70 | 8.095.547,76 | 145.192.574,69 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864.990,22 | 87.139.923,34 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.094,16 | 1.087.387,81 | 3.663.721,54 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.859,37 | 2.943.131,04 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 13.751,25 | 0,00 | 0,00 | 13.751,25 | 9.650,20 | 6.742.491,71 | 19.538.417,72 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322.438,00 | 18.854.925,48 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 8.263,06 | 0,00 | 0,00 | 8.263,06 | 0,00 | 1.309.919,96 | 4.363.997,42 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.228,75 | 4.205.557,20 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.186,93 | 477.251,89 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.186,93 | 477.251,89 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.620,74 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 5.386,22 | 0,00 | 0,00 | 5.386,22 | 0,00 | 1.222.744,26 | 2.640.821,42 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121.475,57 | 2.509.237,06 |
| AAA540 (A.II.9) immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.161.817,12 |

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo (31.12.n) | Fondo ammortamento | Valore netto (31.12.n) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|
| TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 26.034.995,91 | 23.394.174,49 | 2.640.821,42 |
| Descrizione tipologia | | | 0,00 |
| ALTRI BENI | 13.496.984,73 | 12.880.449,51 | 616.535,22 |
| MACCHINE D'UFFICIO | 12.538.011,18 | 10.513.724,98 | 2.024.286,20 |

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| | | Valore iniziale (31.12.n-1) | Incrementi | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale (31.12.n) |
| TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | | 29.670.214,17 | 6.501.482,07 | -6.009.879,12 | 30.161.817,12 |
| Costruzione V ^a Lotto Ospedale Vicenza | Contributi in conto c | 815.480,83 | 270.384,61 | | 1.085.865,44 |
| Manutenzione straordinaria Ospedale di Sandrigo | Contributi aziendali in conto esercizio | 86.911,41 | | | 86.911,41 |
| Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza | Contributi aziendali in conto esercizio | 392.402,93 | 94.749,02 | | 487.151,95 |
| Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Noventa | Contributi stato in conto capitale e aziendali in conto esercizio | 40.479,99 | | | 40.479,99 |
| Restauro beni artistici | Contributi aziendali in conto esercizio | 51.674,80 | | | 51.674,80 |
| Manutenz. straord. Laboratori | Contributi stato in conto capitale | 5.141.424,84 | 1.903,20 | | 5.143.328,04 |
| Ristrutturaz. Ex Seminario Vescovile I ^a stralcio | Contributi aziendali in conto esercizio, mutuo, proventi da | 16.562.833,92 | | -4.998.110,19 | 11.564.723,73 |
| Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1 ^a Fase Funzionale | Contributi stato in conto capitale e aziendali in conto | 4.866.753,27 | 3.254.870,59 | | 8.121.623,86 |
| Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Attivazione | Contributi aziendali in conto esercizio o utili accantonati | 25.807,38 | | | 25.807,38 |
| Ristrutturazione della Radiofarmacia | Mutuo | 120.247,67 | 1.550.990,96 | | 1.671.238,63 |
| Riqualificazione Cittadella della Salute (ex Ospedale di Arzignano) [T18] | Contributi in c/esercizio - utili esercizi precedenti e altri finanziamenti | 114.254,17 | 17.851,09 | | 132.105,26 |
| Verifica vulnerabilità sismica | Contributi stato in conto capitale | 30.150,59 | 62.978,25 | | 93.128,84 |
| Ospedale di Valdagno Completamento Nuovo Ospedale [T29] | Contributi aziendali in conto esercizio o utili accantonati | 37.607,23 | 164.370,00 | | 201.977,23 |
| Immobile Via Kennedy Arzignano Adeguamento Complessivo [Strutturale/Antincendio/Condizionamento] [T13] | Contributi aziendali in conto esercizio o utili accantonati | 37.902,75 | | | 37.902,75 |
| Ospedale di Lonigo Interventi di riconversione a struttura riabilitativa ed adeguamento normativo [T21] | Contributi regionali in conto capitale e risorse aziendali | 805.588,64 | 82.334,02 | | 887.922,66 |
| Complesso Edilizio ex Ospedale di Valdagno Adeguamento alla Nuova Regola di Prevenzione Incendi D.M. 19/03/2015 [T ...] | Contributi regionali in conto capitale | 10.701,84 | | | 10.701,84 |
| Ospedale di Arzignano - Sistemazione impianto parafulmine | Risorse aziendali | 7.652,04 | | | 7.652,04 |
| Sostituzione vecchio impianto ascensore immobile psichiatria | Contributi aziendali in conto esercizio | 0,00 | 10.386,30 | | 10.386,30 |
| Ospedale di Valdagno Adeguamento Normativo del Pronto Soccorso in aderenza alla DGRV 74/2014 - Opere di Completamento [T08] | Mutuo e utili accantonati | 28.708,00 | 402.478,02 | | 431.186,02 |
| Rianimazione ospedale di Vicenza | Risorse aziendali | 0,00 | 70.048,95 | | 70.048,95 |
| Interventi di manutenzione straordinaria al fine di mantenere in efficienza gli immobili e ai fini della sicurezza ai luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) - fabbricati vari | Utili di esercizio | 493.631,87 | 388.287,17 | -881.919,04 | 0,00 |
| Adeguamento impianto rilevazione incendi Ospedale Vicenza | Utili di esercizio | | 104.376,63 | -104.376,63 | 0,00 |
| Interventi di manutenzione straordinaria su immobili extraospedalieri | Utili di esercizio | | 25.473,26 | -25.473,26 | 0,00 |

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc? | NO | |
| IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO] | SI | Esistono impegni contrattuali già assunti con procedure aggiudicate: i più significativi sono elencati nella tabella in calce. Gli impegni più rilevanti sono relativi ai contratti per l'avvio della prima fase costruttiva del nuovo ospedale di Arzignano/Montecchio. |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | SI | Sono state destinate alla vendita le seguenti proprietà, per le quali è stata acquisita autorizzazione regionale: <ul style="list-style-type: none"> - Delibera del Direttore Generale n.864/1999, DGR2328 del 1.08.2003: Parte Ala Sud vecchio ospedale di Valdagno - Deliberazione n. 56/2012 e DGR n.1911/2010: Ex Distretto di Recoaro Terme |
| IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | Con riferimento alla Campagna Festari, con deliberazione n. 1183/2017 è stata aggiudicata la cessione dell'intera area per l'importo di € 1.950.000: il rogito si è perfezionato nel 2019. |

| Tipologia | Descrizione | Importo contratto | Fornitore |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Impianti e manutenzioni | Delibera n. 1467/2018 CONVENZIONE CONSIP LAN 6 - REALIZZAZIONE SISTEMI LAN ATTIVI E PASSIVI | 254.078,58 | Telecom Italia Spa |
| Attrezzature sanitarie | TAVOLO OPERATORIO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA - DELIBERA 1577/2017 E SUCCESSIVE MODIFICHE | 176.656,00 | Trumpf Med Italia |
| Attrezzature sanitarie | ECOGRAFI GARA REGIONALE: LOTTO ECOGRAFI PER USO OSTETRICO - DELIBERA 679/2018 | 248.162,64 | Techosp srl |
| Attrezzature sanitarie | ANGIOGRAFO PER CARDIOLOGIA AGGIUDICATO IN GARA REGIONALE - DELIBERA 912/2018 E 541/2019 | 729.547,80 | Philips Spa |
| Attrezzature sanitarie | TAC 128 STRATI - NEURORADIOLOGIA OSPEDALE DI VICENZA | 567.300,00 | Siemens Healthcare |
| Attrezzature sanitarie | TAC 64 STRATI NOVENTA VICENTINA | 347.700,00 | GE Medical Systems Italia Spa |
| Attrezzature sanitarie | Delibera n. 1488/2018 - AGGIORNAMENTO CELLA DI MANIPOLAZIONE RADIOFARMACI | 217.924,94 | Tema Sinergie Spa |
| Mobili e arredi | DELIBERA 1029 25/07/18 - N.7 CARRELLO TRASPORTALETTI | 132.917,41 | Medica srl |
| Mobili e arredi | ARREDI SALA OPERATORIA - ORTOPEDIA - SALA GESSI - GARA SINTEL LOTTO 19 | 130.200,00 | Malvestio |
| Immobilizzazioni in corso | [T27] - NUOVA STRUTTURA OSP. ARZ. MONT.M. - LAVORI 1ª FASE FUNZIONALE | 19.894.153,58 | CMB Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi RTI Lasa F.lli Nata srl e |
| Immobilizzazioni in corso | T21.LAVORI PRIMO STRALCIO LONIGO - Delibera 1348/2018 | 1.494.383,07 | Kostruttiva Spa |
| Immobilizzazioni in corso | T21.DIREZIONE LAVORI PRIMO STRALCIO LONIGO | 73.541,37 | Areatecnica SRL |

5. Immobilizzazioni finanziarie

| Immobilizzazioni finanziarie | Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1) | Incrementi | Decrementi | Valore Finale (Valore al 31.12.n) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|
| AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE) | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA700 (A.III.2) Titoli) | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni) | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate) | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 |
| AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese) | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

| | CONSUNTIVO | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Incrementi | Decrementi | Valore Anno N |
| AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

| CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

| CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 Crediti finanziari v/Stato | | | | 0,00 |
| AAA670 Crediti finanziari v/Regione | | | | 0,00 |

| CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| TOTALE AAA680 Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

| CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| TOTALE AAA690 Crediti finanziari v/altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

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

| Crediti Finanziari - Anno di Formazione | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totale anno di formazione |
|---------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------------------------------|
| A.III.1) Crediti finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

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

| | Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo | Tra 1 e 5 Anni | Oltre 5 Anni | Totale Scadenza |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

| VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|
| TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

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

| TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore contabile |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | |
| Partecipazioni: | - | - | - | - | - | 44.594,00 |
| Partecipazioni in imprese controllate | - | - | - | - | - | - |
| Partecipazioni in imprese collegate | - | - | - | - | - | 15.494,00 |
| Partecipazioni in altre imprese | - | - | - | - | - | 29.100,00 |
| Altri titoli: | - | - | - | - | - | - |
| Titoli di Stato | | | | | | - |
| Altre Obbligazioni | | | | | | - |
| Titoli azionari quotati in Borsa | | | | | | - |
| Titoli diversi | | | | | | - |
| TOTALE | - | - | - | - | - | 44.594,00 |

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

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE (parte I) | DIR / IND | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo |
|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | |
| Consorzio Luigi Amaducci | dir | Via Giustiniani n. 2 - 35100 Padova (PD) | Consorzio | 56.811,00 | 72,73% | 130.906,00 | 407.539,00 |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE (parte II) | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore assoluto | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1 | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | 15.494,00 | 15.494,00 | |
| Consorzio Luigi Amaducci | 22.208,00 | 27,27% | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | costo. |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE (parte III) | Contributi in conto esercizio | Contributi in conto capitale | Contributi in conto aumento di capitale | Contributi in conto futuro aumento di capitale | Versamenti a fondo perduto | Conferimento di beni immobili (valore) | Versamenti per finanziamenti |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | |
| Consorzio Luigi Amaducci | | | | | | | |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (parte I) | DIR / IND | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | |
| Consorzio CO.R.IS. | dir | Via Giustiniani n. 2 - 35128 Padova | Consorzio | 35.700,00 | 100,00% |
| Consorzio Arsenàl.it | dir | Via Guglielmo Oberdan n. 5 - 31100 Treviso (TV) | Consorzio | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | | |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (parte II) | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore assoluto |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | |
| Consorzio CO.R.IS. | 45.980,00 | 2.837.573,00 | 8.482,00 | 20,00% | 5.100,00 |
| Consorzio Arsenàl.it | 351.070,00 | 8.783.328,00 | 3.395,00 | 8,00% | 24.000,00 |
| | | | | | |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (parte III) | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1 | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n | Criterio di valorizzazione (costo / PN) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Partecipazioni in altre imprese: | 29.100,00 | 29.100,00 | |
| Consorzio CO.R.IS. | 5.100,00 | 5.100,00 | costo |
| Consorzio Arsenàl.it | 24.000,00 | 24.000,00 | costo |
| | | | |

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

| TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore contabile |
| Partecipazioni: | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 |
| Partecipazioni in altre imprese | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| Altri titoli: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titoli di Stato | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Altre Obbligazioni | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Titoli azionari quotati in Borsa | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Titoli diversi | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTALE | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

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

| Rimanenze | Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino | Decrementi | Valore Finale |
| B.1.1) Rimanenze beni sanitari | 18.034.189,40 | 0,00 | 3.688.316,68 | 0,00 | 86.270,64 | 21.636.235,44 |
| B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 9.911.219,14 | 0,00 | 103.608,55 | 0,00 | 64.333,19 | 9.950.494,50 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 9.791.153,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.333,19 | 9.726.820,54 |
| Medicinali senza AIC | 120.065,41 | 0,00 | 103.608,55 | 0,00 | 0,00 | 223.673,96 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.c) Dispositivi medici | 7.601.389,87 | 0,00 | 3.327.917,70 | 0,00 | 0,00 | 10.929.307,57 |
| Dispositivi medici | 6.731.396,65 | 0,00 | 3.144.227,66 | 0,00 | 0,00 | 9.875.624,31 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 190.461,41 | 0,00 | 49.865,97 | 0,00 | 0,00 | 240.327,38 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | 679.531,81 | 0,00 | 133.824,07 | 0,00 | 0,00 | 813.355,88 |
| B.1.1.d) Prodotti dietetici | 115.388,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.371,28 | 104.016,94 |
| B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 225.192,79 | 0,00 | 181.007,04 | 0,00 | 0,00 | 406.199,83 |
| B.1.1.f) Prodotti chimici | 69.860,84 | 0,00 | 70.184,57 | 0,00 | 0,00 | 140.045,41 |
| B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 10.566,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.566,17 | 0,00 |
| B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 100.572,37 | 0,00 | 5.598,82 | 0,00 | 0,00 | 106.171,19 |
| B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2) Rimanenze beni non sanitari | 621.076,41 | 0,00 | 82.157,45 | 0,00 | 15.087,54 | 688.146,32 |
| B.1.2.a) Prodotti alimentari | 142,46 | 0,00 | 1.295,56 | 0,00 | 0,00 | 1.438,02 |
| B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in | 245.879,17 | 0,00 | 16.760,59 | 0,00 | 0,00 | 262.639,76 |
| B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,00 | 0,00 | 208,86 | 0,00 | 0,00 | 208,86 |
| B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 172.570,43 | 0,00 | 47.118,78 | 0,00 | 0,00 | 219.689,21 |
| B.1.2.e) Materiale per la manutenzione | 30.978,33 | 0,00 | 16.773,66 | 0,00 | 0,00 | 47.751,99 |
| B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 171.506,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.087,54 | 156.418,48 |
| B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rimanenze | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| B.1.1) Rimanenze beni sanitari | 0,00 | 11.316.080,14 |
| B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0,00 | 1.621.250,99 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 0,00 | 1.595.941,29 |
| Medicinali senza AIC | 0,00 | 25.309,70 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.c) Dispositivi medici | 0,00 | 9.426.855,77 |
| Dispositivi medici | 0,00 | 8.463.844,87 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 0,00 | 240.327,38 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | 0,00 | 722.683,52 |
| B.1.1.d) Prodotti dietetici | 0,00 | 35.957,45 |
| B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0,00 | 121.691,95 |
| B.1.1.f) Prodotti chimici | 0,00 | 41.623,76 |
| B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 0,00 | 68.700,22 |
| B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2) Rimanenze beni non sanitari | 0,00 | 217.205,82 |
| B.1.2.a) Prodotti alimentari | 0,00 | 162,03 |
| B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in | 0,00 | 71.013,27 |
| B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,00 | 13,66 |
| B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 0,00 | 80.007,56 |
| B.1.2.e) Materiale per la manutenzione | 0,00 | 7.549,10 |
| B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 58.460,20 |
| B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 0,00 |

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? | NO | | |
| RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? | NO | | |
| RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | NO | | |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | SI | | L'azienda non detiene più rimanenze presso terzi per DPC in quanto dal 2018 la funzione di capofila unico regionale per la DPC è svolta dall'Ulss n. 3 Serenissima, alla quale questa azienda ha ceduto le proprie scorte al 1.1.2018. |

7. Crediti

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

| CREDITI | CONSUNTIVO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | Valore Anno N-1 | Incrementi | Decrementi | Valore Finale | di cui per fatture da emettere |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 391.309,13 | 956,05 | 928,10 | 391.337,08 | 0,00 |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 | 0,00 |
| Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti v/Stato - altro | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 | 0,00 |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 | 0,00 |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.l) Crediti v/prefetture | 883,19 | 956,05 | 928,10 | 911,14 | 0,00 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 49.264.163,85 | 855.399.861,40 | 812.815.126,84 | 91.848.898,41 | 0,00 |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 3.435.026,74 | 844.137.821,77 | 812.784.258,91 | 34.788.589,60 | 0,00 |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente | 2.710.495,42 | 835.976.387,73 | 807.484.443,73 | 31.202.439,42 | 0,00 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 2.710.495,42 | 835.976.387,73 | 807.484.443,73 | 31.202.439,42 | 0,00 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 724.531,32 | 8.161.434,04 | 5.299.815,18 | 3.586.150,18 | 0,00 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 45.829.137,11 | 11.262.039,63 | 30.867,93 | 57.060.308,81 | 0,00 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 45.829.137,11 | 11.262.039,63 | 30.867,93 | 57.060.308,81 | 0,00 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 225.735,85 | 524.808,54 | 590.657,68 | 159.886,71 | 115.192,21 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 31.130.461,21 | 7.386.683,54 | 34.655.051,72 | 3.862.093,03 | 1.395.340,55 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 30.887.931,81 | 7.182.536,85 | 34.378.260,25 | 3.692.208,41 | 1.314.877,66 |
| B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 30.887.931,81 | 7.182.536,85 | 34.378.260,25 | 3.692.208,41 | 1.314.877,66 |
| B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 242.529,40 | 204.146,69 | 276.791,47 | 169.884,62 | 80.462,89 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 36.502,72 | 36.679,79 | 73.064,01 | 118,50 | 118,50 |
| B.II.5.a) Crediti venti regionali | 281,70 | 118,50 | 281,70 | 118,50 | 118,50 |
| B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 36.221,02 | 36.561,29 | 72.782,31 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 116.364,04 | 5.949.259,43 | 2.900.308,92 | 3.165.314,55 | 0,00 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 17.931.806,42 | 139.050.634,28 | 136.123.082,76 | 20.859.357,94 | 1.127.186,25 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 5.625.508,93 | 26.484.493,42 | 25.427.085,29 | 6.682.917,06 | 1.114.474,12 |
| B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati | 8.895.494,26 | 26.667.043,23 | 25.429.110,93 | 10.133.426,56 | 1.114.474,12 |
| B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 3.269.985,33 | 182.549,81 | 2.025,64 | 3.450.509,50 | 0,00 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 2.241.430,96 | 115.345,84 | 1.532.937,17 | 823.839,63 | 0,00 |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 5.939.055,84 | 112.270.142,81 | 108.869.955,31 | 9.339.243,34 | 12.712,13 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | 4.125.810,69 | 180.652,21 | 293.104,99 | 4.013.357,91 | 0,00 |
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 4.125.810,69 | 180.652,21 | 293.104,99 | 4.013.357,91 | 0,00 |
| B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA530 | CREDITI V/COMUN | 225.735,85 | 524.808,54 | 590.657,68 | 159.886,71 | 115.192,21 |
| | Crediti verso Comuni per prestazioni varie | 225.735,85 | 524.808,54 | 590.657,68 | 159.886,71 | 115.192,21 |
| | ... | | | | 0,00 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 281,70 | 118,50 | 281,70 | 118,50 | 118,50 |
| | Crediti verso ARPAV | 281,70 | 118,50 | 281,70 | 118,50 | 118,50 |
| | ... | | | | 0,00 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA650 | Crediti v/altre partecipate: | 36.221,02 | 36.561,29 | 72.782,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Consorzio Arsenal | 36.221,02 | 36.561,29 | 72.782,31 | 0,00 | |
| | ... | | | | 0,00 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 116.364,04 | 5.949.259,43 | 2.900.308,92 | 3.165.314,55 | 0,00 |
| | IVA | 116.364,04 | 381.789,05 | 477.541,96 | 20.611,13 | |
| | IRPEF | | | | 0,00 | |
| | IRES | | 177.882,25 | | 177.882,25 | |
| | IRAP | | | | 0,00 | |
| | Acconto IVA | | 5.389.588,13 | 2.422.766,96 | 2.966.821,17 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 2.241.430,96 | 115.345,84 | 1.532.937,17 | 823.839,63 | 0,00 |
| | Gestione liquidatoria n. 7 | 24.703,10 | 10.102,27 | 0,00 | 34.805,37 | |
| | Gestione liquidatoria n. 8 Vicenza | 724.698,46 | 0,00 | 724.698,46 | 0,00 | |
| | Gestione liquidatoria n. 34 | 1.492.029,40 | 105.243,57 | 808.238,71 | 789.034,26 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 5.939.055,84 | 112.270.142,81 | 108.869.955,31 | 9.339.243,34 | 12.712,13 |
| | Crediti verso area sociale | 5.148.337,56 | 8.013.847,81 | 4.527.832,73 | 8.634.352,64 | |
| | Crediti verso case di riposo | 394.374,40 | 149.218,06 | 156.469,97 | 387.122,49 | |
| | Crediti verso INAIL | 74.035,56 | 494.618,92 | 489.420,73 | 79.233,75 | |
| | Crediti verso altri enti pubblici | 173.052,83 | 103.272.395,06 | 103.256.995,22 | 188.452,67 | 12.712,13 |
| | Crediti verso area sociale | 149.255,49 | 119.128,20 | 263.301,38 | 5.082,31 | |
| | Crediti verso Regione per personale comandato | | 142.260,00 | 116.002,46 | 26.257,54 | |
| | Crediti verso Regione per contributi vincoalti no GSA | | 78.674,76 | 59.932,82 | 18.741,94 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA711 | Altri crediti diversi | 4.125.810,69 | 180.652,21 | 293.104,99 | 4.013.357,91 | 0,00 |
| | Crediti verso personale | 97.222,29 | 55.200,92 | 47.239,08 | 105.184,13 | |
| | Crediti per depositi cauzionali a fornitori | 82.419,76 | 0,00 | 0,00 | 82.419,76 | |
| | Crediti per acconti a fornitori per servizi | 3.867.180,39 | 98.310,67 | 233.222,58 | 3.732.268,48 | |
| | Altri crediti vari | 78.988,25 | 2.466,70 | 6.549,02 | 74.905,93 | |
| | Crediti per sentenze Medici convenzionati | | 24.673,92 | 6.094,31 | 18.579,61 | |

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

| Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti | Totale 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti Esercizio | Incassati | Svalutazioni Anno N | Totale 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| B.II.1) Crediti v/Stato | 391.309,13 | - | 956,05 | 928,10 | - | 391.337,08 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 73.907.261,15 | - | 830.713.727,49 | 812.724.606,87 | 15.167,96 | 91.848.898,41 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 225.735,85 | - | 524.808,54 | 590.657,68 | - | 159.886,71 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 6.424.712,59 | - | 7.386.683,54 | 9.949.303,10 | - | 3.862.093,03 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 36.502,72 | - | 36.679,79 | 73.064,01 | - | 118,50 |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 116.364,04 | - | 4.139.297,20 | 1.090.346,69 | - | 3.165.314,55 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 17.931.806,42 | - 1.272.937,17 | 139.050.634,28 | 134.850.145,59 | - | 20.859.357,94 |
| TOTALE | 99.033.691,90 | - 1.272.937,17 | 981.852.786,89 | 959.279.052,04 | 15.167,96 | 120.287.006,22 |

| | Riepilogo valori inseriti | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | Totale 1.1.2018 | Totale 31.12.2018 |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 391.309,13 | 391.337,08 |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 390.425,94 | 390.425,94 |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.l) Crediti v/prefetture | 883,19 | 911,14 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 73.907.261,15 | 91.848.898,41 |
| B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 27.448.124,04 | 34.788.589,60 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 22.383.564,85 | 31.202.439,42 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 5.064.559,19 | 3.586.150,18 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 46.459.137,11 | 57.060.308,81 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 46.459.137,11 | 57.060.308,81 |
| (B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione) | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005) | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti) | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 225.735,85 | 159.886,71 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 6.424.712,59 | 3.862.093,03 |
| B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 6.182.183,19 | 3.692.208,41 |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 242.529,40 | 169.884,62 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 36.502,72 | 118,50 |
| B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 281,70 | 118,50 |
| B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 36.221,02 | 0,00 |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 116.364,04 | 3.165.314,55 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 17.931.806,42 | 20.859.357,94 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 5.625.508,93 | 6.682.917,06 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 2.241.430,96 | 823.839,63 |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 5.939.055,84 | 9.339.243,34 |
| B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA) | 0,00 | 44.999,48 |
| B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente) | 0,00 | 44.999,48 |
| B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale) | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici | 5.939.055,84 | 9.294.243,86 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | 4.125.810,69 | 4.013.357,91 |
| Totale Crediti Attivo Circolante | 99.033.691,90 | 120.287.006,22 |

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

| CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Giroconti / Riclassificazioni | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|------------------------------|
| TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 3.269.985,33 | | 182.549,81 | 2.025,64 | 3.450.509,50 |
| Fondo svalutazione crediti v/clienti privati | 3.269.985,33 | | 182.549,81 | 2.025,64 | 3.450.509,50 |

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

| CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Giroconti / Riclassificazioni | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|------------------------------|
| TOTALE ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 | 0,00 |

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.

Per l'accantonamento a fondo svalutazione crediti l'Azienda ha seguito, per i crediti verso persone fisiche, le indicazioni regionali previste nella circolare prot. 124509 del 28 marzo 2017 "Direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2016" e confermate nelle disposizioni per il bilancio 2018, mentre per i crediti verso persone giuridiche i suggerimenti proposti dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. (società incaricata della revisione volontaria dello stato patrimoniale chiuso al 31.12.2013).

Per la determinazione del fondo è stata quindi effettuata l'analisi dei crediti verso clienti privati al 31.12.2018, distinguendo tra persone giuridiche e persone fisiche.

I crediti sono stati raggruppati per anno di formazione, al netto delle note di credito da emettere. Per ciascun gruppo sono state applicate le seguenti percentuali di svalutazione, valutato il presunto rischio di realizzo stimato con la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A, o indicato dalla Regione, e rivalutando le percentuali proposte sulla base dei dati storici registrati dall'Azienda:

- i crediti verso società antecedenti il 2017 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso società sorti nel 2017 sono stati svalutati del 80%
- i crediti verso società sorti nel 2018 sono stati svalutati del 20%
- i crediti verso persone fisiche antecedenti il 2017 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso persone fisiche sorti nel 2018 sono stati svalutati del 30%

Nel corso dell'esercizio 2018 si è provveduto all'utilizzo diretto del fondo per complessivi € 2.025,64. Le motivazioni per cui un credito viene stralciato sono irreperibilità, fallimento.

Il fondo svalutazione crediti al 31.12.2017 ammontava ad € 3.269.985,33. L'utilizzo del fondo durante il 2018 è stato pari a euro 2.025,64. In base ai criteri su esposti l'accantonamento è stato di € 182.549,81. Pertanto il valore del fondo al 31.12.2018 risulta pari ad € 3.450.509,50.

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

| Crediti - valore nominale per anno di formazione | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| B.II.1) Crediti v/Stato | 0,00 | 0,00 | 656,72 | 97,34 | 0,00 | 390.527,12 | 55,90 |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 656,72 | 0,00 | 0,00 | 389.741,27 | 27,95 |
| Credit v/Stato per spesa corrente e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Credit v/Stato - altro | 0,00 | 0,00 | 656,72 | 0,00 | 0,00 | 389.741,27 | 27,95 |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 656,72 | 0,00 | 0,00 | 389.741,27 | 27,95 |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.l) Crediti v/prefetture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34 | 0,00 | 785,85 | 27,95 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 381.850,57 | 0,00 | 47.048.133,11 | 178.738,76 | 13.500,70 | 1.242.025,85 | 42.984.649,42 |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 1.631.714,50 | 178.738,76 | 13.500,70 | 612.025,85 | 32.352.609,79 |
| Credit v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente | 0,00 | 0,00 | 1.631.714,50 | 155.627,15 | 13.500,70 | 439.816,21 | 28.961.780,86 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 1.631.714,50 | 155.627,15 | 13.500,70 | 439.816,21 | 28.961.780,86 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.111,61 | 0,00 | 172.209,64 | 3.390.828,93 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 381.850,57 | 0,00 | 45.416.418,61 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 10.632.039,63 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 381.850,57 | 0,00 | 45.416.418,61 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 10.632.039,63 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 35.111,36 | 6.292,17 | 835,27 | 2.327,19 | 0,00 | 532,95 | 114.787,77 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 117.636,11 | 5.309,53 | 1.091,40 | 927,58 | 3.457,01 | 397.962,47 | 3.335.708,93 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 54.980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.004,00 | 3.248.223,61 |
| B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 54.980,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389.004,00 | 3.248.223,61 |
| B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 62.655,31 | 5.309,53 | 1.091,40 | 927,58 | 3.457,01 | 8.958,47 | 87.485,32 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 |
| B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 |
| B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.314,55 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 1.852.766,50 | 407.742,20 | 410.305,34 | 739.212,80 | 4.792.355,93 | 2.137.068,44 | 10.519.906,73 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 1.084.940,27 | 347.779,98 | 218.868,97 | 720.772,43 | 878.405,36 | 1.326.263,07 | 2.105.886,98 |
| B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati | 1.084.940,27 | 347.779,98 | 218.868,97 | 720.772,43 | 878.405,36 | 1.326.263,07 | 5.556.396,48 |
| B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.509,50 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 708.493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.345,84 |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc) | 59.332,44 | 59.962,22 | 191.436,37 | 18.440,37 | 210.663,00 | 675.292,93 | 8.124.116,01 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703.287,57 | 135.512,44 | 174.557,90 |
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703.287,57 | 135.512,44 | 174.557,90 |
| B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| TOTALE ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA460 (B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni | 35.111,36 | 6.292,17 | 835,27 | 2.327,19 | 0,00 | 532,95 | 114.787,77 |
| Crediti verso Comuni per prestazioni varie | 35.111,36 | 6.292,17 | 835,27 | 2.327,19 | | 532,95 | 114.787,77 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,50 |
| Crediti verso ARPAV per prestazioni varie | | | | | | | 118,50 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consorzio Arsenal | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.165.314,55 |
| I/A | | | | | | | 20.611,13 |
| I/ES | | | | | | | 177.882,25 |
| Acconto I/A | | | | | | | 2.966.821,17 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 708.493,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.345,84 |
| Gestione liquidatoria n. 7 | 24.703,10 | | | | | | 10.102,27 |
| Gestione liquidatoria n. 34 | 683.790,69 | | | | | | 105.243,57 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 59.332,44 | 59.962,22 | 191.436,37 | 18.440,37 | 210.663,00 | 675.292,93 | 8.124.116,01 |
| Crediti verso soggetti pubblici per prestazioni varie | 59.332,44 | 59.962,22 | 191.436,37 | 18.440,37 | 210.663,00 | 54.788,10 | 60.186,41 |
| Crediti verso area sociale per costi sostenuti e iva versata per cento dell'area sociale | | | | | | | 5.082,31 |
| Crediti verso area sociale | | | | | | 620.504,83 | 8.013.847,81 |
| Crediti verso Regione per personale comandato | | | | | | | 26.257,54 |
| Crediti verso Regione per contributi vincolati no GSA | | | | | | | 18.741,04 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |
| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2012 e ante | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703.287,57 | 135.512,44 | 174.557,90 |
| Crediti verso personale | | | | | | 49.983,21 | 55.200,92 |
| Crediti per depositi cauzionali a fornitori | | | | | 69.329,76 | 13.090,00 | |
| Crediti per acconti a fornitori per servizi | | | | | 3.633.957,81 | | 98.310,67 |
| Altri crediti vari | | | | | | 72.439,23 | 2.466,70 |
| Crediti per sentenze Medici convenzionati | | | | | | | 18.579,61 |

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

| Crediti - valore netto per scadenza | Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc) | Fino a 5 Anni | Oltre 5 Anni |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| B.II.1) Crediti v/Stato | 391.337,08 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti v/Stato - altro | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.l) Crediti v/prefetture | 911,14 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 91.848.898,41 | 0,00 | 0,00 |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 34.788.589,60 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente | 31.202.439,42 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 31.202.439,42 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 3.586.150,18 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 57.060.308,81 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 57.060.308,81 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 159.886,71 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 3.862.093,03 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.692.208,41 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 3.692.208,41 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 169.884,62 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 118,50 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 118,50 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 3.165.314,55 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 20.859.357,94 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 6.682.917,06 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati | 10.133.426,56 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 3.450.509,50 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 823.839,63 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc) | 9.339.243,34 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | 4.013.357,91 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 4.013.357,91 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA530 | CREDITI V/COMUNI: | 159.886,71 | 0,00 | 0,00 |
| | COMUNE DI AGUGLIARO | 548,35 | | |
| | COMUNE DI ALBETONE | 1.380,00 | | |
| | COMUNE DI ALONTE | 28,59 | | |
| | COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA | 3.458,00 | | |
| | COMUNE DI ALTISSIMO | 257,84 | | |
| | COMUNE DI ARCUGNANO | 1.216,62 | | |
| | COMUNE DI ARZIGNANO | 1.007,30 | | |
| | COMUNE DI ASIGLIANO VENETO | 186,18 | | |
| | COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | 996,60 | | |
| | COMUNE DI BARBARANO VICENTINO | -56,98 | | |
| | COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | 6.594,00 | | |
| | COMUNE DI BRENDOLA | 19,06 | | |
| | COMUNE DI BRESSANVIDO | 140,00 | | |
| | COMUNE DI BROGLIANO | 9,53 | | |
| | COMUNE DI CALDOGNO | 116,00 | | |
| | COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 1.694,00 | | |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI | 75,71 | | |
| | COMUNE DI CASTEGNERO | 543,05 | | |
| | COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI CHIAMPO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI CORNEDO VICENTINO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI COSTA BISSARA | 40,00 | | |
| | COMUNE DI CREAZZO | 6.616,00 | | |
| | COMUNE DI CRESPADORO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI DUEVILLE | 439,94 | | |
| | COMUNE DI GAMBELLARA | 0,00 | | |
| | COMUNE DI GAMBUGLIANO | 19,06 | | |
| | COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO | 326,00 | | |
| | COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 284,00 | | |
| | COMUNE DI ISOLA VICENTINA | 64,00 | | |
| | COMUNE DI LONGARE | 262,00 | | |
| | COMUNE DI LONIGO | 166,88 | | |
| | COMUNE DI LUGO VICENTINO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI MALO | 401,81 | | |
| | COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 361,82 | | |
| | COMUNE DI MONTEGALDA | 4.361,05 | | |
| | COMUNE DI MONTEGALDELLA | 0,00 | | |
| | COMUNE DI MONTEVALE | 0,00 | | |
| | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO | 402,00 | | |
| | COMUNE DI MONTORSO VICENTINO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI MOSSANO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI NANTO | 72,00 | | |
| | COMUNE DI NOGARELE VICENTINO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI NOVENTA VICENTINA | 3.038,25 | | |
| | COMUNE DI PERUGIA | 331,81 | | |
| | COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE | 386,81 | | |
| | COMUNE DI POIANA MAGGIORE | 45,00 | | |
| | COMUNE DI POZZOLEONE | 1.217,00 | | |
| | COMUNE DI QUINTO VICENTINO | 2.291,11 | | |
| | COMUNE DI RECOARO TERME | 76,24 | | |
| | COMUNE DI ROANA | 0,00 | | |
| | COMUNE DI ROMA "MUNICIPIO ROMA XX" | 1,81 | | |
| | COMUNE DI RUBANO | 43,09 | | |
| | COMUNE DI S. ANGELO DI PIOVE DI SACC | 4.432,47 | | |
| | COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI | 0,00 | | |
| | COMUNE DI SANDRIGO | 2.668,70 | | |
| | COMUNE DI SAREGO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI SCHIO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI SOVIZZO | 728,00 | | |
| | COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | 1.093,81 | | |
| | COMUNE DI TRISSINO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI VAL LIONA | 140,73 | | |
| | COMUNE DI VALDAGNO | 26.703,10 | | |
| | COMUNE DI VICENZA | 108.333,17 | | |
| | COMUNE DI VILLAGA | 312,80 | | |
| | COMUNE DI VILLAVERLA | 40,85 | | |
| | COMUNE DI ZERMEGHEDO | -26.782,08 | | |
| | COMUNE DI ZOVENCEDO | 0,00 | | |
| | UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 2.686,29 | | |
| | UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST | 67,34 | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA280 | Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA460 | CREDITI V/ REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 118,50 | 0,00 | 0,00 |
| | A.R.P.A.V. | 118,50 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO: | 3.165.314,55 | 0,00 | 0,00 |
| | per IVA | 20.611,13 | | |
| | per IRES | 177.882,25 | | |
| | per Acconto IVA | 2.966.821,17 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie: | 823.839,63 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione liquidatoria n. 7 | 34.805,37 | | |
| | Gestione liquidatoria n. 34 | 789.034,26 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 9.339.243,34 | 0,00 | 0,00 |
| | Crediti verso area sociale | 8.634.352,64 | | |
| | Crediti verso case di riposo | 387.122,49 | | |
| | Crediti verso INAL | 79.233,75 | | |
| | Crediti verso altri enti pubblici | 188.452,67 | | |
| | Crediti verso area sociale | 5.082,31 | | |
| | Crediti verso Regione per personale comandato | 26.257,54 | | |
| | Crediti verso Regione per contributi vincoalti no GSA | 18.741,94 | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA700 | Crediti v/ altri soggetti pubblici per ricerca: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI | VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | | |
|-------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| ABA710 | Altri crediti diversi: | 4.013.357,91 | 0,00 | 0,00 |
| | Crediti verso personale | 105.184,13 | | |
| | Crediti per depositi cauzionali a fornitori | 82.419,76 | | |
| | Crediti per acconti a fornitori per servizi | 3.732.268,48 | | |
| | Altri crediti vari | 74.905,93 | | |
| | Crediti per sentenze Medici convenzionati | 18.579,61 | | |

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

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | TOTALE B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione | TOTALE B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione | TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 3.692.208,41 |
| ULSS 500 | | | |
| ULSS 501 | | | 16.506,35 |
| ULSS 502 | | | 105.374,09 |
| ULSS 503 | | | 304.748,43 |
| ULSS 504 | | | 51.834,32 |
| ULSS 505 | | | 68.984,11 |
| ULSS 506 | | | 1.129.526,23 |
| ULSS 507 | | | 820.407,80 |
| ULSS 508 | | | |
| ULSS 509 | | | 600.965,72 |
| AO 901 | | | 47.283,60 |
| AOUI 912 | | | 546.577,76 |
| IOV 952 | | | |

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

| Dettaglio crediti per versamenti a Patrimonio Netto | CONSUNTIVO | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Importo riscosso nell'esercizio | Consistenza finale |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 45.829.137,11 | 11.262.039,63 | 30.867,93 | 57.060.308,81 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dettaglio conto "ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti"

| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |

Dettaglio conto "ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti"

| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | 56.132.231,08 | 10.303.093,97 | 45.829.137,11 | 11.262.039,63 | 30.867,93 | 57.060.308,81 |
| 39.1.2005 - Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sismico del Pronto Soccorso | DDR n. 61/2007 | 332.500,00 | 301.632,07 | 30.867,93 | | 30.867,93 | 0,00 |
| 66.1.2004 - Ospedale di S. Bortolo: sistemazione ed adeguamento normativo edificio B area laboratori (ADP 02/10/2007) | DDR n. 77/2009 | 3.434.438,38 | 3.052.587,81 | 381.850,57 | | | 381.850,57 |
| Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adequam normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed Anestesia, Gruppo operatore e terapie intensive (ADP 11/12/2009) | DDR n. 77/2011 | 19.000.000,00 | 375.606,11 | 18.624.393,89 | | | 18.624.393,89 |
| Lavori adeguamento PS Vicenza e Terapie intensive VI Lotto | DDR 120/2014 | 2.788.694,55 | 0,00 | 2.788.694,55 | | | 2.788.694,55 |
| Ospedale di Arz/ Montebelluno M. - AdP 01/03/2013: Nuova struttura in sostituzione - 1° fase - "Realizzazione di una nuova struttura ospedaliera per acuti 1° Fase | DDR n. 190 del 12/11/2013 | 28.576.598,15 | 6.573.267,98 | 22.003.330,17 | | | 22.003.330,17 |
| DGR 1313/2014: Ospedale di Lonigo - FSR 2014 - Adeguamento struttura | DDR n. 184 del 06/11/2014 | 2.000.000,00 | | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |
| Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. DGR 1332/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - realizzazione e attrezzamento deposito liquidi infiammabili" - riclassifica crediti vi azienda Zero come da mail 13/12/2018 | DDR 63/2013 | | | 0,00 | 430.000,00 | | 430.000,00 |
| DGR 1244/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" riclassifica crediti vi azienda Zero come da mail 13/12/2018 | DDR 113/2017 | | | 0,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio. "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali". | DDR 52/2018 | | | 0,00 | 78.600,00 | | 78.600,00 |
| Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 468/2018 punto 6 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. | DDR 36/2018 | | | 0,00 | 567.300,00 | | 567.300,00 |
| Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 468/2018 punto 6 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. | DDR 36/2018 | | | 0,00 | 347.700,00 | | 347.700,00 |
| Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 468/2018 punto 6 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. | DDR 36/2018 | | | 0,00 | 594.791,30 | | 594.791,30 |
| Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 468/2018 punto 6 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. | DDR 36/2018 | | | 0,00 | 1.226.839,84 | | 1.226.839,84 |
| Piano antincendio DGR 1156/2018 | | | | 0,00 | 7.168.025,33 | | 7.168.025,33 |
| Adeguamento del centro trapianti ai requisiti della DGR 2685/2014 | | | | 0,00 | 648.783,16 | | 648.783,16 |

Dettaglio conto "ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite"

| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc? | NO | |
| CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti? | NO | |
| CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | SI | A seguito di disposizioni Regionali (mail del 13/12/2018) i crediti verso Azienda Zero sono stati riclassificati dalla voce crediti verso Aziende Sanitarie della Regione alla voce crediti verso Regione. |

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

Dettaglio "Crediti v/Stato"

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA270 - B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | | 390.425,94 | - | - | - | - | 390.425,94 |
| | Contributi per rendicontazione spese monitoraggio mortalità api 2012/2013/2014 | 656,72 | | - | - | | 656,72 |
| | Crediti verso Stato per stranieri irregolari | 389.769,22 | | - | - | | 389.769,22 |

| | | Totale al 1.1.2017 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA280 - B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | - | - | - | - | - | - |
| Estremi provvedimento, e bene finanziato | (specificare ...) | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| ABA340 - B.II.1.I) Crediti v/prefetture | | 883,19 | - | 956,05 | 928,10 | - | 911,14 |
| riportare gli importi distinti per anno di contabilizzazione | 2018 | | | | | | - |
| | 2017 | | | | | | - |
| | 2016 | | | | | | - |
| | 2015 | | | | | | - |
| | 2014 | | | | | | - |
| | 2013 | | | | | | - |
| | 2012 | | | | | | - |
| | 2011 | | | | | | - |
| | 2010 | | | | | | - |
| | 2009 | | | | | | - |
| | 2008 | | | | | | - |
| | 2007 e ante | | | | | | - |
| <i>Crediti verso prefetture per prestazioni varie (prestazioni sanitarie, vaccinazioni...)</i> | | 883,19 | | 956,05 | 928,10 | | 911,14 |

Dettaglio "Crediti v/Regione"

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | 1.982.147,72 | - | - | 350.433,22 | - | 1.631.714,50 |
| per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2016 | DGR 2269/2016 riparto LEA; DGR 2294/2016 integrazione; DDR 52/2016 Iudopatia | | | | | | - |
| | DDR 20/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR | | | | | | - |
| | DDR 64/2016 Direz. Servizi Sociali | 58.236,07 | | | 58.236,07 | | - |
| per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2015 | DGR 2154/15 riparto LEA; DGR 2076/15; DDR 86/15 + DDR 74/21015 Iudopatia | | | | | | - |
| | DDR 103/15 Sezione Edilizia | | | | | | - |
| per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2014 | DDR 239/14 Sez. Controlli e Governo | | | | | | - |
| | DDR 234/14 Sociale - FRNA | 868.700,00 | | | - | | 868.700,00 |
| | DDR 233/14 Sociale - Miniquote | 162.236,50 | | | - | | 162.236,50 |
| Risorse sanità penitenziaria 2016 | DDR 5/16 U.O. Salute Mentale | 154.455,00 | | | 154.455,00 | | - |
| Risorse sanità penitenziaria 2015 | DDR 14/15 Settore Salute Mentale | 137.742,15 | | | 137.742,15 | | - |
| Risorse sanità penitenziaria 2014 | DDR 205/15 Settore Salute Mentale | - | | | | | - |
| Risorse sanità penitenziaria 2013 | DDR 22/14 Settore Salute Mentale | 165.617,00 | | | - | | 165.617,00 |
| Risorse sanità penitenziaria 2012 | DDR 114/13 Settore Salute Mentale | | | | | | - |
| Fibrosi cistica 2013 | DDR 85/14 Sezione Prog. Risorse Fin. | | | | | | - |
| OPG | DDR 195/14 Settore Salute Mentale | | | | | | - |
| OPG | DDR 22/14 Settore Salute Mentale | 435.161,00 | | | - | | 435.161,00 |

| ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 ACCENTRATA | | 13.500,70 | - | 1.307.931,47 | 1.307.931,47 | - | 13.500,70 |
| per personale distaccato | DGR n. del (specificare attività finanziata) | | | | | | - |
| 2. | DDR 91/2016 Impegno e liquidazione contributo per l'adeguamento informatico degli applicativi in uso nelle Aziende ULSS. | 13.500,70 | | | - | | 13.500,70 |
| 3. | DDR 204/2014 DDR di riparto e liquidazione n. 14 del 20/06/2018 - DPCM 1° APRILE 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio | | | 30.500,00 | 30.500,00 | | - |
| ... | DDR 7/2016 FSN 2016 - Risorse vincolate e finalizzate - Accertamento, impegno di spesa ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. | | | 624.410,00 | 624.410,00 | | - |
| ... | DDR 2/2016 Risorse vincolate e finalizzate - FSN 2015 - Accertamento ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del | | | 10.502,86 | 10.502,86 | | - |
| ... | DDR 17/2015 Risorse vincolate e finalizzate - FSN 2015 - Accertamento ed impegno di spesa ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del | | | 642.518,61 | 642.518,61 | | - |

| ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 e ante ACCENTRATA | | 714.847,00 | - | - | 696.962,00 | - | 17.885,00 |
| per personale distaccato | DGR n. del (specificare attività finanziata) | | | | | | - |
| 2. | DGR 2662 del 29/12/2014 "assegnazione di quote di rilievo sanitario di media intensità a favore di persone disabili" | 17.885,00 | | | - | | 17.885,00 |
| 3. | DDR 205/2014 Ospedali Psichiatrici Giudiziani (OPG) | 696.962,00 | | | 696.962,00 | | - |

| ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|
| CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 EXTRA FONDO | | 661.880,00 | - | 159.987,91 | 821.867,91 | - | - |
| 1. | DDR n. 145 del 28.12.2016 - PRESA IN CARICO DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI A MAGGIOR RISCHIO DA CONTAMINAZIONE | 650.000,00 | | | 650.000,00 | | - |
| 2. | DDR 98/2016 Approvazione del piano avente ad oggetto "Blue Tongue sierotipo 4: Piano di vaccinazione in Veneto". Anno 2016 | 11.880,00 | | | 11.880,00 | | - |
| 3. | DDR 10/2016 Accertamento ed impegno di spesa delle risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto con Intesa tra lo Stato, le | | | 159.987,91 | 159.987,91 | | - |

| ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 e ante EXTRA FONDO | | 62.651,32 | - | - | 19.614,71 | -19.925,00 | 23.111,61 |
| 1. | DGR 2847 del 29/12/2014 - LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11, ART. 26: UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI | 15.000,00 | | | - | | 15.000,00 |
| 2. | DDR 140 del 18/09/2014 - PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE ULSS SEDE DI CENTRALE OPERATIVA SUEM 118. DGR N. 2068 DEL 19 NOVEMBRE 2013. | 8.111,61 | | | - | | 8.111,61 |
| 3. | DGR 2677 del 29/12/2014 - PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DECADIMENTO COGNITIVO APPROVATO CON DGR N. 1873 DEL 15 OTTOBRE 2013. FINANZIAMENTO ANNO 2014 - 2015. | 18.893,50 | | | 18.893,50 | | - |
| --- | DGR n. 2677 del 29.12.2014 - PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DECADIMENTO COGNITIVO ANNO 2014 - 2015 | 20.646,21 | | | 721,21 | -19.925,00 | - |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA REGIONE 2016 e ante | | 2.000.000,00 | - | - | - | - | 2.000.000,00 |
| 1. | DDR n. 184 del 06/11/2014 - DGR 1313/2014: Ospedale di Lonigo - FSR 2014 - Adeguamento struttura | 2.000.000,00 | | | | | 2.000.000,00 |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA480 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA STATO 2016 e ante | | 44.610.872,18 | 781.763,02 | - | 30.867,93 | - | 45.361.767,27 |
| 1. | DR n. 61 del 2007 - 39.1.2005 - Ospedale di Noventa Vicentina: adeguamento sistmico del Pronto Soccorso | 30.867,93 | | | 30.867,93 | | - |
| 2. | DR n. 77 del 2009 - 66.1.2004 - Ospedale di S. Bortolo: sistemazione ed adeguamento normativo edificio B area laboratori (ADP 02/10/2007) | 381.850,57 | | | - | | 381.850,57 |
| 3. | DR n. 77/2011 - Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adeguam normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed Anestesia, Gruppo operatorio e terapie intensive (ADP 11/12/2009) | 18.624.393,89 | | | - | | 18.624.393,89 |
| 4. | DDR 120 del 26/08/2014 - Ospedale San Bortolo di Vicenza - AdP 01/03/2013: Adeguamento Pronto Soccorso e Terapie Intensive - 1ª fase | 2.788.694,55 | | | - | | 2.788.694,55 |
| 5. | DDR n. 190 del 12/11/2014 - Ospedale di Arzignano-Montebellio Maggiore: Nuova struttura in sostituzione - 1ª fase - "Realizzazione di una nuova struttura ospedaliera per acuti 1ª Fase | 22.003.330,17 | | | - | | 22.003.330,17 |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma) - AZIENDA ZERO | 24.705.748,62 | - | 829.226.193,40 | 809.536.469,34 | -7.943,65 | 44.387.529,03 |
| Crediti v/Azienda Zero per quota FSR - (ABA390) | 19.673.069,43 | | 814.995.386,83 | 805.129.117,04 | | 29.539.339,22 |
| Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale - (ABA400) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale - (ABA410) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR - (ABA420) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corentente LEA - (ABA430) | 4.402.679,19 | | 3.598.766,94 | 4.407.352,30 | -7.943,65 | 3.596.150,18 |
| Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corentente extra LEA - (ABA440) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro - (ABA450) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - (ABA480) | 630.000,00 | | 10.632.039,63 | | | 11.262.039,63 |
| Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione - (ABA490) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite - (ABA500) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005 - (ABA510) | | | | | | - |
| Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti - (ABA520) | | | | | | - |

Dettaglio "Crediti v/Comuni"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA530 - B.II.3) Crediti v/Comuni | 225.735,85 | - | 524.808,54 | 590.657,68 | - | 159.886,71 |
| per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta | | | | | | - |
| per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata | | | | | | - |
| per contributi in c/capitale | | | | | | - |
| per prestazioni veterinarie | | | | | | - |
| per prestazioni di medicina necroscopica | | | | | | - |
| per altro - specificare | | | | | | - |
| COMUNE DI AGUGLIARO | 83,40 | | 857,35 | 392,40 | | 548,35 |
| COMUNE DI ALBETTONNE | 495,21 | | 4.068,15 | 3.183,36 | | 1.380,00 |
| COMUNE DI ALONTE | | | 47,65 | 19,06 | | 28,59 |
| COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA | 4.079,27 | | 14.868,50 | 15.489,77 | | 3.458,00 |
| COMUNE DI ALTISSIMO | 76,83 | | 200,13 | 19,12 | | 257,84 |
| COMUNE DI ARCUGNANO | 580,74 | | 132.721,00 | 132.085,12 | | 1.216,62 |
| COMUNE DI ARZIGNANO | 1.135,93 | | 1.615,69 | 1.744,32 | | 1.007,30 |
| COMUNE DI ASIGLIANO VENETO | 156,18 | | 38,00 | 8,00 | | 186,18 |
| COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | | | 7.565,05 | 6.568,45 | | 996,60 |
| COMUNE DI BARBARANO VICENTINO | 244,82 | | 4,00 | 305,80 | | -56,98 |
| COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | 1.491,98 | | 14.266,50 | 9.164,48 | | 6.594,00 |
| COMUNE DI BRENDOLA | 19,18 | | 423,12 | 425,24 | | 19,05 |
| COMUNE DI BRESSANVIDO | 148,22 | | 174,00 | 182,22 | | 140,00 |
| COMUNE DI BROGLIANO | 105,49 | | 49,65 | 145,61 | | 9,53 |
| COMUNE DI CALDOGNO | 748,39 | | 2.252,00 | 2.884,39 | | 116,00 |
| COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 1.739,80 | | 6.428,00 | 6.473,80 | | 1.694,00 |
| COMUNE DI CAMPILIA DEI BERICI | 108,04 | | 537,60 | 569,93 | | 75,71 |
| COMUNE DI CASTEGNERO | 260,66 | | 3.350,11 | 3.067,72 | | 543,05 |
| COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 9,59 | | 66,71 | 76,30 | | - |
| COMUNE DI CHIAMPO | 9,59 | | 47,65 | 57,24 | | - |
| COMUNE DI CORNEDE VICENTINO | 102,00 | | 47,65 | 149,65 | | - |
| COMUNE DI COSTABISSARA | 196,88 | | 75,00 | 231,88 | | 40,00 |
| COMUNE DI CREAZZO | 11.494,77 | | 23.925,75 | 28.804,52 | | 6.616,00 |
| COMUNE DI CRESPIADORO | 332,00 | | | 332,00 | | - |
| COMUNE DI DUEVILLE | 590,79 | | 229,50 | 380,35 | | 439,94 |
| COMUNE DI GAMBELLARA | 9,59 | | 102,00 | 111,59 | | - |
| COMUNE DI GAMBUGLIANO | 53,99 | | 54,06 | 88,99 | | 19,06 |
| COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO | 945,54 | | 278,00 | 897,54 | | 326,00 |
| COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 79,14 | | 506,00 | 301,14 | | 284,00 |
| COMUNE DI ISOLA VICENTINA | 242,29 | | 2.216,00 | 2.394,29 | | 64,00 |
| COMUNE DI LONGARE | 132,98 | | 98.199,00 | 96.069,98 | | 262,00 |
| COMUNE DI LONIGO | 119,47 | | 204,36 | 156,95 | | 166,88 |
| COMUNE DI LUGO VICENTINO | | | | | | - |
| COMUNE DI MALO | 401,81 | | | | | 401,81 |
| COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | 57,54 | | 57,18 | 114,72 | | - |
| COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 545,53 | | 854,52 | 1.038,23 | | 361,82 |
| COMUNE DI MONTÉGALDA | 3.589,24 | | 1.042,19 | 270,38 | | 4.361,05 |
| COMUNE DI MONTÉGALDELLA | 41,94 | | 202,40 | 244,34 | | - |
| COMUNE DI MONTEVIALE | 440,42 | | 939,09 | 1.379,51 | | - |
| COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO | 1.712,04 | | 3.429,00 | 4.739,04 | | 402,00 |
| COMUNE DI MONTORSO VICENTINO | 9,40 | | 135,42 | 144,82 | | - |
| COMUNE DI MOSSANO | 72,65 | | | 72,65 | | - |
| COMUNE DI NANTO | 131,04 | | 626,30 | 685,34 | | 72,00 |
| COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO | 9,59 | | | 9,59 | | - |
| COMUNE DI NOVENTA VICENTINA | 3.124,71 | | 13.061,10 | 13.147,56 | | 3.038,25 |
| COMUNE DI PERUGIA | 331,81 | | | | | 331,81 |
| COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE | 386,81 | | | | | 386,81 |
| COMUNE DI POIANA MAGGIORE | | | 45,00 | | | 45,00 |
| COMUNE DI POZZOLEONE | 240,94 | | 1.328,00 | 351,94 | | 1.217,00 |
| COMUNE DI QUINTO VICENTINO | 2.439,71 | | 380,00 | 528,60 | | 2.291,11 |
| COMUNE DI RECOARO TERME | | | 76,24 | | | 76,24 |
| COMUNE DI ROANA | | | | | | - |
| COMUNE DI ROMA "MUNICIPIO ROMA XX" | 1,81 | | | | | 1,81 |
| COMUNE DI RUBANO | 43,09 | | | | | 43,09 |
| COMUNE DI S.ANGELO DI PIOVE DI SACC | 4.432,47 | | | | | 4.432,47 |
| COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI | | | | | | - |
| COMUNE DI SANDRIGO | 1.324,04 | | 2.355,00 | 1.010,34 | | 2.668,70 |
| COMUNE DI SAREGO | 9,59 | | 38,12 | 47,71 | | - |
| COMUNE DI SCHIO | 386,81 | | | 386,81 | | - |
| COMUNE DI SOVIZZO | 287,14 | | 808,00 | 365,14 | | 728,00 |
| COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | 705,01 | | 1.652,00 | 1.263,20 | | 1.093,81 |
| COMUNE DI TRISSINO | 9,59 | | 66,71 | 76,30 | | - |
| COMUNE DI VAL LIONA | 22,06 | | 1.591,12 | 1.472,45 | | 140,73 |
| COMUNE DI VALDAGNO | 27.019,17 | | 242,71 | 558,78 | | 26.703,10 |
| COMUNE DI VICENZA | 151.182,54 | | 141.900,41 | 184.749,78 | | 108.333,17 |
| COMUNE DI VILLAGA | 147,36 | | 317,80 | 152,36 | | 312,80 |
| COMUNE DI VILLAVERLA | 40,85 | | | | | 40,85 |
| COMUNE DI ZERMEGHEDO | 9,59 | | 35.232,76 | 62.024,43 | | -26.782,08 |
| COMUNE DI ZOVENCEDO | 14,45 | | 35,00 | 49,45 | | - |
| UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 705,00 | | 4.974,29 | 2.993,00 | | 2.686,29 |
| UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST | 67,34 | | | | | 67,34 |

Dettaglio "Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2014 e ante | 57.433,13 | - | - | 2.452,33 | - | 54.980,80 |
| verso ULSS 501 | | | | | | - |
| verso ULSS 502 | | | | | | - |
| verso ULSS 503 | | | | | | - |
| verso ULSS 504 | | | | | | - |
| verso ULSS 505 | | | | | | - |
| verso ULSS 506 | 27.853,87 | | | | | 27.853,87 |
| verso ULSS 507 | | | | | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | 29.579,26 | | | 2.452,33 | | 27.126,93 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | | | | - |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2015 | - | - | - | - | - | - |
| verso ULSS 501 | | | | | | - |
| verso ULSS 502 | | | | | | - |
| verso ULSS 503 | | | | | | - |
| verso ULSS 504 | | | | | | - |
| verso ULSS 505 | | | | | | - |
| verso ULSS 506 | | | | | | - |
| verso ULSS 507 | | | | | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | | | | - |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2016 | - | - | - | - | - | - |
| verso ULSS 501 | | | | | | - |
| verso ULSS 502 | | | | | | - |
| verso ULSS 503 | | | | | | - |
| verso ULSS 504 | | | | | | - |
| verso ULSS 505 | | | | | | - |
| verso ULSS 506 | | | | | | - |
| verso ULSS 507 | | | | | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | | | | - |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2017 | 6.124.750,06 | - | - | 5.735.746,06 | - | 389.004,00 |
| verso ULSS 501 | 39.766,73 | | | 39.766,73 | | - |
| verso ULSS 502 | 130.795,62 | | | 130.795,62 | | - |
| verso ULSS 503 | 414.374,66 | | | 414.374,66 | | - |
| verso ULSS 504 | 43.687,30 | | | 43.687,30 | | - |
| verso ULSS 505 | 82.953,22 | | | 82.953,22 | | - |
| verso ULSS 506 | 1.045.792,83 | | | 1.045.792,83 | | - |
| verso ULSS 507 | 3.305.832,49 | | | 3.305.832,49 | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | 597.961,66 | | | 597.961,66 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | 29.143,92 | | | 29.143,92 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 434.441,63 | | | 45.437,63 | | 389.004,00 |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA 580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2018 | - | - | 7.182.536,85 | 3.934.313,24 | - | 3.248.223,61 |
| verso ULSS 501 | | | 48.561,42 | 32.055,07 | | 16.506,35 |
| verso ULSS 502 | | | 260.431,97 | 155.057,88 | | 105.374,09 |
| verso ULSS 503 | | | 1.503.943,94 | 1.199.195,51 | | 304.748,43 |
| verso ULSS 504 | | | 95.948,18 | 44.113,86 | | 51.834,32 |
| verso ULSS 505 | | | 126.789,87 | 57.805,76 | | 68.984,11 |
| verso ULSS 506 | | | 2.100.140,67 | 998.468,31 | | 1.101.672,36 |
| verso ULSS 507 | | | 1.577.975,13 | 757.567,33 | | 820.407,80 |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | 1.113.305,55 | 539.466,76 | | 573.838,79 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | 64.127,74 | 16.844,14 | | 47.283,60 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | 288.083,12 | 130.509,36 | | 157.573,76 |
| verso IOV | | | 3.229,26 | 3.229,26 | | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incssati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA600 - B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 242.529,40 | - | 204.146,69 | 276.791,47 | - | 169.884,62 |
| A.A.S. N.2 BASSA PIULANA ISONTINA | - | - | 14,25 | - | - | 14,25 |
| A.S.L. N. 13 - A. S. U.R. MARCHE | - | - | - | - | - | - |
| A.S.L. 3 - GENOVESE | - | - | 12,50 | 12,50 | - | - |
| A.S.L. 4 LANUSEI | 134,92 | - | - | - | - | 134,92 |
| A.S.L. AT - ASTI | 242,31 | - | 234,85 | 226,16 | - | 251,00 |
| A.S.L. CITTA' DI MILANO | 15,43 | - | - | - | - | 15,43 |
| A.S.L. FERRARA | - | - | 338,77 | - | - | 338,77 |
| A.S.L. FOGGIA | 985,37 | - | 71,38 | 91,92 | - | 964,83 |
| A.S.L. LECCE | 760,95 | - | 362,67 | 1.068,89 | - | 54,73 |
| A.S.L. N. 02 - CHIETI | 228,11 | - | - | - | - | 228,11 |
| A.S.L. N. 02 - OLPIA | 586,61 | - | - | - | - | 586,61 |
| A.S.L. N. 04 - COSENZA | 3.227,22 | - | - | - | - | 3.227,22 |
| A.S.L. N. 04 - MATERA | 310,81 | - | - | - | - | 310,81 |
| A.S.L. N. 05 - BARI 5 | 498,91 | - | - | - | - | 498,91 |
| A.S.L. N. 05 - MESSINA | 36,37 | - | - | - | - | 36,37 |
| A.S.L. N. 05 - ROMA E | 405,31 | - | - | - | - | 405,31 |
| A.S.L. N. 06 - ROMA F | 599,16 | - | - | - | - | 599,16 |
| A.S.L. N. 07 - CATANZARO | 1.350,09 | - | - | - | - | 1.350,09 |
| A.S.L. N. 07 - NAPOLI 2 | 815,27 | - | - | - | - | 815,27 |
| A.S.L. N. 08 - VIBO VALENTIA | 385,52 | - | - | - | - | 385,52 |
| A.S.L. N. 09 - GROSSETO | 366,21 | - | - | - | - | 366,21 |
| A.S.L. N. 09 - NAPOLI 4 | 163,61 | - | - | - | - | 163,61 |
| A.S.L. N. 10 - NAPOLI 5 | 973,17 | - | - | - | - | 973,17 |
| A.S.L. N. 11 - REGGIO CALABRIA | 1.991,36 | - | - | - | - | 1.991,36 |
| A.S.L. N.101 - AVELLINO 1 | 386,46 | - | - | - | - | 386,46 |
| A.S.L. N.101 - PAOLA | 170,06 | - | - | - | - | 170,06 |
| A.S.L. N.105 - CASERTA 2 | 633,71 | - | - | - | - | 633,71 |
| A.S.L. N.106 - LIVORNO | 170,06 | - | - | - | - | 170,06 |
| A.S.L. N.106 - NAPOLI 1 | 1.843,19 | - | - | - | - | 1.843,19 |
| A.S.L. N.106 - PALERMO | 178,62 | - | - | - | - | 178,62 |
| A.S.L. N.107 - FOGGIA 1 | 1.555,63 | - | - | - | - | 1.555,63 |
| A.S.L. NAPOLI 2/WORD | 1.804,18 | - | 470,47 | - | - | 2.274,65 |
| A.S.L. NAPOLI 3 SUD | 784,64 | - | 106,80 | 22,62 | - | 848,82 |
| A.S.L. ROMA 2 | 2.471,01 | - | 4.062,61 | 717,12 | - | 5.816,50 |
| A.S.L. SALERNO | 728,32 | - | 997,91 | 594,96 | - | 1.131,27 |
| A.S.L. SALERNO 2 | 1.824,12 | - | - | - | - | 1.824,12 |
| A.S.P. MESSINA | 213,13 | - | 65,00 | 194,84 | - | 83,29 |
| A.S.P. PALERMO | 30,37 | - | - | - | - | 30,37 |
| A.S.P. TRAPANI | 143,38 | - | 1.096,73 | - | - | 1.240,11 |
| A.S.S. N. 02 - ISONTINA | 176,81 | - | - | - | - | 176,81 |
| A.S.S. N.5 "FRIULI OCCIDENTALE" | 46,00 | - | - | 46,00 | - | - |
| AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE | 3.667,77 | - | - | - | - | 3.667,77 |
| ARNAS OSPEDALI "CIVICO, G. DI C.M.A." | 14.899,73 | - | - | - | - | 14.899,73 |
| ASL AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA | 77,22 | - | - | - | - | 77,22 |
| ASL BENEVENTO | 72,68 | - | 20,28 | - | - | 92,96 |
| ASL N.1 IMPERIESE | - | - | 3.240,00 | - | - | 3.240,00 |
| ASL ROMA 5 | 1.214,76 | - | 219,22 | - | - | 1.433,98 |
| ASL TERAMO | 487,01 | - | - | - | - | 487,01 |
| ASP DI REGGIO CALABRIA | 257,59 | - | 22,36 | - | - | 279,95 |
| ASST SETTE LAGHI OSP. DI VARESE | 2.628,39 | - | 2.957,51 | - | - | 5.585,90 |
| ATS INSUBRIA | - | - | 1.816,05 | - | - | 1.816,05 |
| AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FOGGIA | 325,41 | - | - | - | - | 325,41 |
| AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. AUT. DI TRENTO | 1.154,09 | - | 1.670,06 | 2.249,60 | - | 574,55 |
| AZ. SANIT. LOC. 02 LANCIANO-VASTO-CHIE | - | - | 988,75 | - | - | 988,75 |
| AZ. SANIT. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | 93,75 | - | - | - | - | 93,75 |
| AZ. SOCIO SAN. TERRITORIALE LARIANA | - | - | 160,16 | - | - | 160,16 |
| AZIENDA OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI | 5.585,90 | - | - | 5.585,90 | - | - |
| AZIENDA OSPEDAL. S. CAMILLO-FORLANINI | 3.472,12 | - | - | 3.293,12 | - | 179,00 |
| AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI" | 3,50 | - | - | - | - | 3,50 |
| AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" | 462,62 | - | - | 32,00 | - | 430,62 |
| AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA | - | - | - | - | - | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA | 4.459,30 | - | - | - | - | 4.459,30 |
| AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATT | 2.607,36 | - | - | 2.607,36 | - | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - | 2.967,01 | - | - | - | - | 2.967,01 |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E C | - | - | - | - | - | - |
| AZIENDA PER ASS. SAN. N.1 TRIESTINA | 71.052,48 | - | 70.403,24 | 71.054,48 | - | 70.401,24 |
| AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | 1.140,08 | - | 22,36 | 1.152,43 | - | 10,01 |
| AZIENDA SAN. PROV. LE DI CATANIA | 777,83 | - | - | 190,21 | - | 587,62 |
| AZIENDA SANIT. PROV. LE DI CROTONE | 104,59 | - | - | - | - | 104,59 |
| AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA | 5.259,77 | - | 10.380,76 | 15.586,04 | - | 54,49 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI | 4.818,00 | - | 91,78 | 24,70 | - | 4.885,08 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 | 1.019,24 | - | 150,54 | 1.074,64 | - | 95,14 |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | - | 22,04 | - | - | 22,04 |
| AZIENDA USL FROSINONE | 1.241,69 | - | 1.005,52 | 1.524,56 | - | 722,65 |
| AZIENDA USL LATINA | 1.580,46 | - | - | - | - | 1.580,46 |
| AZIENDA USL ROMA "C" | 3.825,17 | - | - | 200,00 | - | 3.625,17 |
| AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | - | - | 14,49 | - | - | 14,49 |
| E.O. "OSPEDALI GALLIERA" | 65.730,50 | - | 95.018,07 | 160.696,01 | - | 52,56 |
| IRCCS OSPEDALE PEDIATRICO | 2.959,51 | - | - | 2.959,51 | - | - |
| OSP. CIVICO DI CRISTINA BENFRAELLI | - | - | 5.585,90 | 5.585,90 | - | - |
| OSPEDALE S. EUGENIO ASL ROMA C | 3.416,69 | - | 2.523,66 | - | - | 5.940,35 |
| POLICLINICO A. GEMELLI | 7.842,62 | - | - | - | - | 7.842,62 |
| UNITA' SANITARIA LOCALE FG/2 | 108,16 | - | - | - | - | 108,16 |

Dettaglio "Crediti v/Società partecipate ed Enti regionali"

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA620 - B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | | 281,70 | - | 118,50 | 281,70 | - | 118,50 |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| Specificare l'ente regionale e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate | | | | | | | |
| Ente ... | per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata | | | | | | - |
| Ente ... | per contributi in c/capitale | | | | | | - |
| Ente ... | per prestazioni sanitarie | | | | | | - |
| Ente ... | per cessione di beni sanitari | | | | | | - |
| Ente ... | per cessione di beni non sanitari | | | | | | - |
| A.R.P.A.V. | per prestazione di servizi non sanitari | 281,70 | | 118,50 | 281,70 | | 118,50 |
| Ente ... | per personale comandato/distaccato | | | | | | - |
| Ente ... | per altro... specificare | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA640 - B.II.5.c-3) Crediti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE) | | 36.221,02 | - | 36.561,29 | 72.782,31 | - | - |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| Specificare il soggetto debitore e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate | | | | | | | |
| soggetto debitore | per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata | | | | | | - |
| soggetto debitore | per contributi in c/capitale | | | | | | - |
| soggetto debitore | per prestazioni sanitarie | | | | | | - |
| soggetto debitore | per cessione di beni sanitari | | | | | | - |
| soggetto debitore | per cessione di beni non sanitari | | | | | | - |
| soggetto debitore | per prestazione di servizi non sanitari | | | | | | - |
| soggetto debitore | per personale comandato/distaccato | | | | | | - |
| soggetto debitore | per altro... specificare | | | | | | - |
| Consorzio Arsenál | per rimborso competenze personale in distacco | 36.221,02 | | 36.561,29 | 72.782,31 | | - |

Dettaglio "Crediti v/Erario"

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|------------------------------------------|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA650 - B.II.6) Crediti v/Erario | | 116.364,04 | - | 4.139.297,20 | 1.090.346,69 | - | 3.165.314,55 |
| IVA | | 116.364,04 | | 381.789,05 | 477.541,96 | | 20.611,13 |
| IRPEF | | | | | | | - |
| IRES | | | | 177.882,25 | | | 177.882,25 |
| IRAP | | | | | | | - |
| Accanto IVA | | | | 3.579.625,90 | 612.804,73 | | 2.966.821,17 |

Dettaglio "Crediti v/Altri"

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| ABA670 - B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | | 5.625.508,93 | - | 26.484.493,42 | 25.427.085,29 | - | 6.682.917,06 |
| oggetto del credito (selezionare le voci tra quelle che compaiono nel menù presente nelle celle di sinistra) | | | | | | | |
| Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati | | -3.269.985,33 | | -182.549,81 | -2.025,64 | | -3.450.509,50 |
| | Clienti diversi per prestazioni erogate a privati | 8.274.774,71 | | 24.801.590,16 | 23.980.691,48 | | 9.095.673,39 |
| | Crediti verso erogatori prestazioni farmaceutiche | 3.340,62 | | 646.001,58 | 646.013,86 | | 3.328,34 |
| | Crediti verso erogatori privati accreditati | 617.378,93 | | 1.120.375,70 | 704.747,28 | | 1.033.007,35 |
| | Crediti verso erogatori prestazioni medicina di base | - | | 99.075,79 | 97.658,31 | | 1.417,48 |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA680 - B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | | 2.241.430,96 | -1.272.937,17 | 115.345,84 | 260.000,00 | - | 823.839,63 |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| Gestione liquidatoria n. 7 | Per anticipazioni di cassa | 24.703,10 | | 10.102,27 | | | 34.805,37 |
| Gestione liquidatoria n. 8 Vicenza | Per anticipazioni di cassa | 724.698,46 | -724.698,46 | - | - | | - |
| Gestione liquidatoria n. 9 Noventa Vicentina | Per anticipazioni di cassa | | | | | | - |
| Gestione liquidatoria n. 34 | Per anticipazioni di cassa | 1.492.029,40 | -548.238,71 | 105.243,57 | 260.000,00 | | 789.034,26 |
| Gestione liquidatoria n. 9 Noventa Vicentina | | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA692 - B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente) | | - | - | 220.934,76 | 175.935,28 | - | 44.999,48 |
| <i>per personale comandato: specificare ogni singolo nominativo con la suddivisione per anno di competenza del credito.</i> | Casarotto M. | | | 7.403,79 | | | 7.403,79 |
| | Bernardini F - Benetti E. | | | 106.665,39 | 87.811,64 | | 18.853,75 |
| | Maiolo E. | | | 21.639,78 | 21.639,78 | | - |
| | Bellonia S. | | | 6.551,04 | 6.551,04 | | - |
| <i>per visite fiscali</i> | | | | | | | - |
| <i>per medico competente (D.Lgs. 81/2008)</i> | | | | | | | - |
| <i>per rimborsi somme versate indebitamente (es. BUR)</i> | | | | | | | - |
| <i>per collegio arbitrale</i> | | | | | | | - |
| <i>per spese gestione condominiale</i> | | | | | | | - |
| <i>per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b1</i> | DGR 2000/2017 Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992. Anno 2017 | | | 4.920,72 | 4.920,72 | | - |
| | DGR 917/2017 Assegnazione delle risorse per l'anno 2017 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia sconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. | | | 26.761,12 | 24.760,29 | | 2.000,83 |
| | DDR 176/2017 Fondo politiche della famiglia anno 2017 - Attività a favore della natalità | | | 20.560,62 | 14.392,43 | | 6.168,19 |
| | DGR 337/2017 Linee guida in materia di formazione sull'amministratore di sostegno per l'attuazione della legge regionale 14 aprile 2017 n. 10 | | | 26.432,30 | 15.859,38 | | 10.572,92 |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA694 - B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici | | 5.939.055,84 | - | 112.049.208,05 | 108.694.020,03 | - | 9.294.243,86 |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA | Anni 2005 ed ANTE | | | | | | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA | Anno 2006 | | | | | | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA | Anno 2007 | | | | | | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA | Anno 2008 | | | | | | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA | Anno 2009 | | | | | | - |
| Crediti verso area sociale | | 5.148.337,56 | | 8.013.847,81 | 4.527.832,73 | | 8.634.352,64 |
| Crediti verso case di riposo | Diverse prestazioni sanitarie e non sanitarie | 394.374,40 | | 149.218,06 | 156.469,97 | | 387.122,49 |
| Crediti verso INAIL | Certificazioni medico legali - prest. Pronto soccorso | 74.035,56 | | 494.618,92 | 489.420,73 | | 79.233,75 |
| Crediti verso altri enti pubblici | Altre prestazioni sanitarie | 173.052,83 | | 103.272.395,06 | 103.256.995,22 | | 188.452,67 |
| Crediti verso area sociale | Costi sostenuti e iva versata per conto dell'area sociale | 149.255,49 | | 119.128,20 | 263.301,38 | | 5.082,31 |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA710 - B.II.7.e) Altri crediti diversi | | 4.125.810,69 | - | 180.652,21 | 293.104,99 | - | 4.013.357,91 |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| Fondo svalutazione altri crediti diversi | | | | | | | - |
| Crediti verso personale | <i>prestiti</i> | | | | | | - |
| Crediti verso personale | <i>anticipi</i> | 97.222,29 | | 55.200,92 | 47.239,08 | | 105.184,13 |
| Crediti verso personale | <i>altro ... (specificare)</i> | | | | | | - |
| Crediti verso soggetti esteri | <i>(specificare)</i> | | | | | | - |
| Crediti derivanti da acconti a farmacie | <i>(specificare)</i> | | | | | | - |
| Crediti per depositi cauzionali a fornitori | <i>(specificare)</i> | 82.419,76 | | - | - | | 82.419,76 |
| Crediti per acconti a fornitori per servizi | <i>(specificare)</i> | 3.867.180,39 | | 98.310,67 | 233.222,58 | | 3.732.268,48 |
| Fornitori diversi | <i>Crediti per costi da certificare</i> | | | | | | - |
| Altri crediti diversi | | 78.988,25 | | 2.466,70 | 6.549,02 | | 74.905,93 |
| Altri crediti diversi | <i>Crediti per sentenze Medici convenzionati</i> | | | 24.673,92 | 6.094,31 | | 18.579,61 |

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'Azienda non possiede attività finanziarie che non costituiscano immobilizzazioni.

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

| | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | Costo Storico | Rivalutazioni Anno N-1 | Svalutazioni Anno N-1 | Valore Netto Iniziale | Valore Anno N-1 | Diff - Anno N-1 | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Cessioni (valore netto) | Svalutazioni Anno N | Acquisizioni | Valore Finale |
| B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 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 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 |
| 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 |
| 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 |
| B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore netto |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| TOTALE B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese controllate | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese collegate | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Partecipazioni in altre imprese | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

| Disponibilità liquide | Valore Anno N-1 | Incrementi | Decrementi | Valore Finale |
|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------|
| B.IV) Disponibilità liquide | 100.857.874,77 | 999.734.947,51 | 1.008.250.951,59 | 92.341.870,69 |
| B.IV.1) Cassa | 270.979,77 | 18.108.170,72 | 17.979.836,27 | 399.314,22 |
| B.IV.2) Istituto Tesoriere | 100.533.007,63 | 981.044.093,63 | 989.716.577,20 | 91.860.524,06 |
| B.IV.3) Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.4) Conto corrente postale | 53.887,37 | 582.683,16 | 554.538,12 | 82.032,41 |

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10.Ratei e risconti attivi

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

| RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI) | 2.005,48 | - |
| <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i> | | |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 2.005,48 | |
| ... | | |

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

| RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI) | 542.076,90 | 12.205,57 |
| <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i> | | |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 34.797,03 | 12.205,57 |
| B.2.B.1.4) Riscaldamento | 506.072,65 | - |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 625,71 | - |
| B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 581,51 | - |
| ... | | |

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11.Patrimonio netto

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

Sezione 1

| Patrimonio Netto | CONSUNTIVO | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|
| | Valore Anno N-1 | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre Variazioni | Risultato di esercizio | Valore Finale |
| A) PATRIMONIO NETTO | 209.338.410,21 | 0,00 | 36.049.830,88 | 15.254.758,11 | -234.588,80 | 1.286.810,71 | 231.185.704,89 |
| A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 9.748.538,05 | 1.975.465,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.724.003,64 |
| A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 189.386.580,31 | 2.107.815,17 | 32.395.525,63 | 14.246.329,19 | 16.927,33 | 0,00 | 209.660.519,25 |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 23.840.514,42 | 2.119.215,17 | 0,00 | 1.769.983,69 | -10,16 | 0,00 | 24.189.735,74 |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 33.094.982,96 | 630.000,00 | 78.600,00 | 260.291,44 | -40.123,83 | 0,00 | 33.503.167,69 |
| A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 32.133.009,00 | 630.000,00 | 0,00 | 197.947,30 | -40.123,83 | 0,00 | 32.524.937,87 |
| A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione) | 32.133.009,00 | 630.000,00 | 0,00 | 197.947,30 | -40.123,83 | 0,00 | 32.524.937,87 |
| A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 961.973,96 | 0,00 | 78.600,00 | 62.344,14 | 0,00 | 0,00 | 978.229,82 |
| A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette) | 128.392,65 | 0,00 | 0,00 | 12.201,78 | 0,00 | 0,00 | 116.190,87 |
| A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione) | 833.581,31 | 0,00 | 78.600,00 | 50.142,36 | 0,00 | 0,00 | 862.038,95 |
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 72.333.720,94 | -630.000,00 | 10.553.439,63 | 2.245.283,40 | 49.218,95 | 0,00 | 80.061.096,12 |
| A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)) | 72.333.720,94 | -630.000,00 | 0,00 | 2.107.942,36 | 49.218,95 | 0,00 | 69.644.997,53 |
| A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro) | 0,00 | 0,00 | 10.553.439,63 | 137.341,04 | 0,00 | 0,00 | 10.416.098,59 |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 695.851,86 | 0,00 | 0,00 | 23.806,46 | 0,00 | 0,00 | 672.045,40 |
| A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)) | 615.494,15 | 0,00 | 0,00 | 19.565,37 | 0,00 | 0,00 | 595.928,78 |
| A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro) | 80.357,71 | 0,00 | 0,00 | 4.241,09 | 0,00 | 0,00 | 76.116,62 |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 59.421.510,13 | -11.400,00 | 21.763.486,00 | 9.946.964,20 | 7.842,37 | 0,00 | 71.234.474,30 |
| A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta) | 59.188.681,97 | -11.400,00 | 21.763.486,00 | 9.916.510,80 | -103.812,03 | 0,00 | 70.920.445,14 |
| A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata) | 2.811,95 | 0,00 | 0,00 | 1.650,03 | 111.654,40 | 0,00 | 112.816,32 |
| A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi) | 176.235,81 | 0,00 | 0,00 | 16.972,37 | 0,00 | 0,00 | 159.263,44 |
| A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)) | 41.807,39 | 0,00 | 0,00 | 8.651,65 | 0,00 | 0,00 | 33.155,74 |
| A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati) | 11.973,01 | 0,00 | 0,00 | 3.179,35 | 0,00 | 0,00 | 8.793,66 |
| A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIM | 4.380.625,76 | 11.400,00 | 1.764.297,30 | 1.008.428,92 | -251.516,13 | 0,00 | 4.896.378,01 |
| A.IV) ALTRE RISERVE | 5.718.950,89 | -3.990.965,56 | 1.890.007,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617.993,28 |
| A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 308.434,00 | -2.075.987,73 | 1.890.007,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.454,22 |
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | 14.853,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.853,78 |
| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 5.352.435,67 | -1.871.750,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.685,28 |
| A.IV.5) Riserve diverse | 43.227,44 | -43.227,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3) Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 103.715,20 | -103.715,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.810,71 | 1.286.810,71 |

Sezione 2

| Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi | CONSUNTIVO | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Copertura perdite | Sterilizzazioni | Altre Motivazioni |
| A) PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 39.034.407,51 | 67.889.912,25 |
| A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 2.017.145,59 |
| A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc) | 0,00 | 35.720.724,25 | 59.318.866,90 |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0,00 | 4.365.877,81 | 2.119.205,01 |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 0,00 | 515.464,92 | 668.476,17 |
| A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc) | 0,00 | 373.078,79 | 589.876,17 |
| A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca (vc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro (vc) | 0,00 | 142.386,13 | 78.600,00 |
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc) | 0,00 | 6.190.725,85 | 9.310.810,66 |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc) | 0,00 | 70.243,66 | 0,00 |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc) | 0,00 | 24.578.412,01 | 47.220.375,06 |
| A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIM | 0,00 | 3.313.683,26 | 3.326.810,01 |
| A.IV) ALTRE RISERVE | 0,00 | 0,00 | -1.791.505,76 |
| A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0,00 | 0,00 | -185.979,78 |
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0,00 | 0,00 | -1.562.298,54 |
| A.IV.5) Riserve diverse | 0,00 | 0,00 | -43.227,44 |
| A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3) Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 5.018.595,51 |

| A.I - FONDO DI DOTAZIONE | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | Valore anno N |
| Inserire descrizione dettagliata | 11.724.003,64 |
| 1. Valore iniziale 01.01.2018 | 9.748.538,05 |
| 2. Quota di riserve da utili di esercizio destinate ad investimenti utilizzate nel 2018 | 1.975.465,59 |

| | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| A.IV.1) Riserve da rivalutazione | - | | | - |
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 308.434,00 | 1.890.007,95 | 2.075.987,73 | 122.454,22 |
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | 14.853,78 | | | 14.853,78 |
| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 5.352.435,67 | 103.715,20 | 1.975.465,59 | 3.480.685,28 |
| A.IV.5) Riserve diverse | 43.227,44 | | 43.227,44 | - |

| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dettaglio Incrementi | Importo | Dettaglio Decrementi | Importo |
| Inserire descrizione dettagliata | 1.890.007,95 | Inserire descrizione dettagliata | 2.075.987,73 |
| 1. Plusvalenza per vendita campagna Festari | 1.890.007,95 | 1. Utilizzo plusvalenza per finanziamento quota parte ospedale Valdagno 2. Utilizzo plusvalenza da permuta per capitalizzazione quota parte Seminario | 1.890.007,95 185.979,78 |
| 2... | | | |

| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dettaglio Incrementi | Importo | Dettaglio Decrementi | Importo |
| Inserire descrizione dettagliata | 103.715,20 | Inserire descrizione dettagliata | 1.975.465,59 |
| 1. Utile di esercizio anno 2017 | 103.715,20 | 1. Quota di riserve da utili di esercizio destinate ad investimenti utilizzate nel 2018 | 1.975.465,59 |

| A.IV.5) Riserve diverse | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Dettaglio Incrementi | Importo | Dettaglio Decrementi | Importo |
| Inserire descrizione dettagliata | - | Inserire descrizione dettagliata | 43.227,44 |
| 1... | | 1. Utilizzo del valore residuo dell'immobile in via Chinotto presente nei beni di prima dotazione ceduto in permuta nell'acquisto del Seminario la cui quota relativa è stata capitalizzata nel 2018 | 43.227,44 |

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

Sezione 1

| DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvedimento | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | |
| Per beni di prima dotazione: | | | | | 23.840.514,42 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 23.840.514,42 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 0,00 |
| Da Stato: | | | | | 33.094.982,96 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 33.094.982,96 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 0,00 |
| Da Regione: | | | | | 72.333.720,94 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 72.333.720,94 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 0,00 |
| Da altri soggetti pubblici: | | | | | 695.851,86 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 695.851,86 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 0,00 |
| Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | 59.421.510,13 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 59.421.510,13 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 0,00 |

Sezione 2

| DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| Per beni di prima dotazione: | 2.119.215,17 | 0,00 | 1.769.983,69 | -10,16 | 24.189.735,74 | 24.189.735,74 | 24.185.924,15 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 229.207,22 | 0,00 | 1.769.983,69 | 0,00 | 22.299.737,95 | 22.299.737,95 | 22.295.926,36 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 1.890.007,95 | 0,00 | 0,00 | -10,16 | 1.889.997,79 | 1.889.997,79 | 1.889.997,79 |
| Da Stato: | 630.000,00 | 78.600,00 | 260.291,44 | -40.123,83 | 33.503.167,69 | 10.791.237,52 | 11.221.237,52 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 260.291,44 | -40.123,83 | 32.794.567,69 | 10.791.237,52 | 10.791.237,52 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 630.000,00 | 78.600,00 | 0,00 | 0,00 | 708.600,00 | 0,00 | 430.000,00 |
| Da Regione: | -630.000,00 | 10.553.439,63 | 2.245.283,40 | 49.218,95 | 80.061.096,12 | 45.850.058,52 | 48.616.012,00 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 2.245.283,40 | 49.218,95 | 69.644.997,53 | 45.850.058,52 | 47.378.813,20 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | -630.000,00 | 10.553.439,63 | 0,00 | 0,00 | 10.416.098,59 | 0,00 | 1.237.198,80 |
| Da altri soggetti pubblici: | 0,00 | 0,00 | 23.806,46 | 0,00 | 672.045,40 | 695.851,86 | 695.851,86 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 23.806,46 | 0,00 | 672.045,40 | 695.851,86 | 695.851,86 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | -11.400,00 | 21.763.486,00 | 9.946.964,20 | 7.842,37 | 71.234.474,30 | 22.410.692,51 | 54.082.889,09 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 8.698.147,92 | 0,00 | 50.723.362,21 | 50.723.362,21 | 42.626.459,41 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | -11.400,00 | 21.763.486,00 | 1.248.816,28 | 7.842,37 | 20.511.112,09 | 20.511.112,09 | 11.456.429,68 |

| PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI) | Valore anno N-1 | Valore anno N |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| | | 189.386.580,31 |
| PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione) | 23.840.514,42 | 24.189.735,74 |
| PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti) | 33.094.982,96 | 33.503.167,69 |
| PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88) | 32.133.009,00 | 32.524.937,87 |
| PAA041 (A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette) | - | - |
| PAA042 (A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione) | 32.133.009,00 | 32.524.937,87 |
| PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca) | - | - |
| PAA051 (A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette) | - | - |
| PAA052 (A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione) | - | - |
| PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro) | 961.973,96 | 978.229,82 |
| PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette) | 128.392,65 | 116.190,87 |
| PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione) | 833.581,31 | 862.038,95 |
| PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti) | 72.333.720,94 | 80.061.096,12 |
| PAA071 (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)) | 72.333.720,94 | 69.644.997,53 |
| PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro) | - | 10.416.098,59 |
| PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti) | 695.851,86 | 672.045,40 |
| PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)) | 615.494,15 | 595.928,78 |
| PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro) | 80.357,71 | 76.116,62 |
| PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio) | 59.421.510,13 | 71.234.474,30 |
| PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta) | 59.188.681,97 | 70.920.445,14 |
| PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata) | 2.811,95 | 112.816,32 |
| PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo) | 176.235,81 | 159.263,44 |
| PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)) | 41.807,39 | 33.155,74 |
| PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati) | 11.973,01 | 8.793,66 |
| PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI) | 4.380.625,76 | 4.896.378,01 |

| AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio) | Valore anno N-1 | Valore anno N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | | 14.440.685,52 |
| AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato) | 249.479,07 | 260.291,44 |
| AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione) | 2.106.420,12 | 2.245.283,40 |
| AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione) | 1.670.674,30 | 1.769.983,69 |
| AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti) | 9.094.963,74 | 9.918.160,83 |
| AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti) | 19.314,18 | 28.803,37 |
| AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto) | 1.299.834,11 | 1.032.235,38 |

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

| Plusvalenze da reinvestire | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------|------------|------------|------------|--------------|
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | Valore Netto Iniziale | 0,00 | 0,00 | 192.747,78 | 308.434,00 | 308.434,00 |
| | Incrementi | 0,00 | 192.747,78 | 115.686,22 | 0,00 | 1.890.007,95 |
| | Utilizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.987,73 |
| | Valore Finale | 0,00 | 192.747,78 | 308.434,00 | 308.434,00 | 122.454,22 |

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

| Contributi da reinvestire | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|-----------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | Valore Netto Iniziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.853,78 | 14.853,78 |
| | Incrementi | 0,00 | 0,00 | 14.853,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Valore Finale | 0,00 | 0,00 | 14.853,78 | 14.853,78 | 14.853,78 |

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio sono state registrate le seguenti donazioni e lasciti vincolati ad investimenti:

- € 280.982,74 Contributo da Fondazione Cariverona per Risonanza magnetica a 3 Tesla;
- € 718.635,51 Contributo da Fondazione Cariverona per Laboratorio Radiofarmacia;
- € 762.747,06 Donazioni di beni da privati.

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione ha subito la variazione relativa al giroconto per utilizzo degli utili degli anni precedenti destinati ad investimenti per € 1.975.465,59.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| | NO | | |
| PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

12.Fondi per rischi e oneri

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

| CONSUNTIVO | Valore Anno N-1 | Accantonamenti dell'esercizio | Giroconti e Riclassificazioni | Utilizzi | Valore Finale |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 42.584.909,32 | 19.460.101,81 | 1.991.796,58 | 12.271.450,21 | 51.765.357,50 |
| B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 340.379,05 | 294.706,46 | 0,00 | 190.540,36 | 444.545,15 |
| B.II) FONDI PER RISCHI | 28.443.164,88 | 11.700.585,25 | -2.582.963,84 | 612.230,60 | 36.948.555,69 |
| B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 2.520.840,00 | 1.030.000,00 | -21.500,00 | 74.276,35 | 3.455.063,65 |
| B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 344.000,00 | 1.095.143,00 | -40.154,33 | 81.245,67 | 1.317.743,00 |
| B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 847.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | 0,00 | 795.000,00 |
| B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 24.731.324,88 | 9.575.442,25 | -2.469.309,51 | 456.708,58 | 31.380.749,04 |
| B.II.5) Altri fondi rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 4.238.338,54 | 585.545,59 | 4.628.965,42 | 5.246.003,03 | 4.206.846,52 |
| B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 1.325.250,85 | 485.906,93 | 2.607.190,07 | 3.276.092,19 | 1.142.255,66 |
| B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 1.412.201,80 | 41.612,76 | 1.555.573,15 | 1.592.805,19 | 1.416.582,52 |
| B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 1.500.885,89 | 58.025,90 | 466.202,20 | 377.105,65 | 1.648.008,34 |
| B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 9.563.026,85 | 6.879.264,51 | -54.205,00 | 6.222.676,22 | 10.165.410,14 |
| B.V.1) Fondi integrativi pensione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 4.036.242,19 | 3.701.211,68 | -54.205,00 | 2.397.323,00 | 5.285.925,87 |
| B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 4.011.856,25 | 2.359.000,73 | 0,00 | 3.026.564,41 | 3.344.292,57 |
| B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 328.033,56 | 193.496,51 | 0,00 | 233.671,61 | 287.858,46 |
| B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | 1.186.894,85 | 625.555,59 | 0,00 | 565.117,20 | 1.247.333,24 |

Informazioni di dettaglio dei conti PBA060 e PBA260

| CODICE MOD. SP | FONDI RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|---------------|
| PBA060 | Altri fondi rischi: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| CODICE MOD. SP | FONDI RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| PBA260 | Altri fondi oneri e spese: | 1.186.894,85 | 625.555,59 | - | 565.117,20 | 1.247.333,24 |
| | Accantonamento per interessi di mora da strutture convenzionate | 1.055.555,77 | | | | 1.055.555,77 |
| | Accantonamento risorse disponibili "Fondo Balduzzi" | 131.339,08 | 468.295,59 | | 565.117,20 | 34.517,47 |
| | Accantonamenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) | | 157.260,00 | | | 157.260,00 |

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

| PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|---------------------------------------------------|--------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | Tipologia di costo | Importo | | | | | |
| | | | | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 |
| | | 1.838.138,31 | | | | | | | 1.142.255,66 |
| DDR 164/2018 Assegnazione quote per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consulenti familiari pubblici", ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 45/2017. | 2018 | 101.263,05 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.263,05 |
| DGR 1882/2018 L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.R. 30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.R. 16 agosto 2007 n. 23 e L.R. 26 maggio 2016 n. 16: "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Faj o ABA o Perlett". Anno 2018" | 2018 | 111.759,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.759,00 |
| DGR 1975/2018 Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattie di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Riattivazione dell'iniziativa sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n. 40 del 25.5.2018 e finanziamento attività 2018/2019. | 2018 | 113.600,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 |
| DDR 59/2018 Assegnazione quote per la prosecuzione delle attività delle Equipes Specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e e dei ragazzi/e minori d'età, di cui alla DGR n. 1624 del 12 ottobre 2017 (L. n. 269/1998). Anno 2018. | 2018 | 116.342,49 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.342,49 |
| DDR 80/2018 DGR n. 1655/2017 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi."; finanziamento anno 2018 - DDR n. 1 del 08/02/2019: riparto assegnazione finanziamento | 2018 | 2.942,39 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.942,39 |
| DDR 21/2018 RSF-2017- 00000548 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: I COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE L'erogazione dell'acconto avverrà previa comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione | 2018 | 40.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| DGR 1762/2017 Assegnazione all'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, in qualità di capofila, di un contributo per la realizzazione di un progetto di prevenzione al gioco d'azzardo patologico dal titolo "Safe Night in Game" in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio di dipendenza del gioco d'azzardo patologico (GAP) - decreto 10 del 22/02/2018 di ri- assegnazione - | 2017 | 17.500,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| DGR 2158/2017 Finanziamento delle attività degli Uffici Centrali Sinistri - anno 2017. | 2017 | 100.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | 55.195,38 | 44.804,62 |
| DGR 1763/2017 Finanziamento progettualità Socio-sanitarie in materia di dipendenze da sostanze d'abuso di cui alla DGR n. 2138 del 7/9/2010 e Decreto n. 155 del 26/11/2014. | 2017 | 31.662,44 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.662,44 |
| DGR 1489/2017 Prosecuzione del progetto regionale "sollievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo, approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 2017-2018. | 2017 | 134.700,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimborsi assegni e contributi Totale | | | | | 84.445,62 | 50.254,38 |
| DDR 162/2017 DGR n. 279/2017 "Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete dal 1 aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti la Farmacia dei Servizi.": definizione fase progettuale anno 2017 e assegnazione fondi. | 2017 | 78.969,96 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | 42.346,50 | 36.623,46 |
| DDR 29/2017 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate in attuazione del D.Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 - Approvazione dello schema di Accordo.": impegno di spesa e liquidazione relativo all'anno 2016 a favore delle Aziende Ulss del Veneto al fine dell'erogazione dell'acconto del contributo, pari al 60%, per il servizio "FARMACUP" e | 2017 | 77.874,08 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Acquisto Software Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.836,90 | 17.330,10 |
| DDR 140/2017 Accertamento dell'entrata del finanziamento statale concesso dal Ministero della Salute per la compartecipazione alle spese connesse alle attività straordinarie di screening che la Regione Veneto sta adottando per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative associate all'esposizione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Contestuale impegno di spesa e liquidazione. | 2017 | 769.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | 34.042,76 91.230,04 31.489,17 246.201,91 | 366.036,12 |
| DDR 233/2014 FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 (Progetti sperimentali di semiresidenzialità per persone con disabilità) | 2014 | 98.481,50 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600,03 | 77.881,47 |
| DDR 29/2016 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 - FARMACUP | 2016 | 44.043,40 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469,76 29.317,50 | 14.256,14 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.787,26 | |

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

| PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------|------------------|--------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | Tipologia di costo | Importo | | | | | |
| | | | | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 |
| | | 1.731.843,62 | | | | | | | 1.416.582,52 |
| DDR 121/2018 Impegno e liquidazione della somma relativa agli importi da assegnare alle Aziende ULSS che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SISP - INVESTIMENTO | 2018 | 17.300,26 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300,26 |
| DDR 110/2018 Impegno e liquidazione saldo, per l'anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SISP | 2018 | 3.382,76 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.382,76 |
| DDR 111/2018 Proseguo delle azioni per la protezione dei malati di celiachia, di cui alla Legge n. 123 del 04/07/2005. Impegno di spesa e liquidazione anno 2018. | 2018 | 12.191,20 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.191,20 |
| DGR 242/2018 Assegnazione delle risorse per l'anno 2018 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. | 2018 | 26.761,12 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.022,58 | 8.738,54 |
| DDR 138/2017 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016: spese correnti per la realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della | 2017 | 326.877,25 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.877,25 |
| DDR 126/2017 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi agli anni 2015 e 2016: spese correnti per garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per la | 2017 | 361.218,26 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.113,66 | 205.104,60 |
| DDR 131/2017 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "SANITA' ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017 | 2017 | 14.991,44 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.991,44 |
| DDR 48/2015 DGR 750/2015 "ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2007 COME MODIFICATA DALLA L.R. 43/2012. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI IMPORTI INTROITATI". ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI EX D.LGS 758/94 RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2014: SPESE CORRENTI PER GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI E ASSISTENZIALI IN MATERIA DI TUTELA | 2015 | 171.512,48 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 85.756,24 | 0,00 | 0,00 | 85.756,24 |
| DDR 190/2017 Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quota anno 2016. | 2017 | 370.733,46 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.733,46 |
| DDR 140/2017 PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE ULSS SEDE DI CENTRALE OPERATIVA SUEM 118. DGR N. 2068 DEL 19 NOVEMBRE 2013. | 2014 | 27.038,71 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali Totale | 0,00 | 4.270,00 | 3.729,54 | 0,00 | 1.448,00 | 12.928,72 |
| DGR 1251/2017 DGR 2678/2014 prosecuzione progetti RETI FAMILIARI - Acconto 60% | 2016 | 21.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Regione Umbria: 1° premio nazionale comunicazione, nuovi media e informazione per la salute | 2013 | 1.500,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 700,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| FAMI PROG-2089 "SPIR.NET" | 2017 | 376.342,65 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.398,63 | 335.944,02 |
| Legge 28/12/2015 n. 221 Art. 56 D.M. del 21/09/2016 - Bando per progettazione interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto | 2015 | 994,03 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,03 |

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

| PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------|------|------|------------------|------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | Tipologia di costo | Importo | | | | | |
| | | | | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2) Acquisti di servizi | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------|------|------|------|------------------|--------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | Tipologia di costo | Importo | | | | | |
| | | | | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 |
| | | | | | | | | | 1.648.008,34 |
| Triker Club Italia - Contributo UO Medicina Fisica e Riabilitazione | 2018 | 1.607,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,00 |
| Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo UO Medicina Fisica e Riabilitazione | 2018 | 3.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Privati - Contributo per Centro Aquilone | 2018 | 500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| LPS Lavoriamo Per un Sorriso - Contributo U.O. Maxillo Facciale | 2018 | 5.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Privati - Donazione Centrale Operativa ADI Noventa Vic.na c/o Cure Primarie Distretto Est | 2018 | 150,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Fondazione Graziano Peretti Onlus - Contributo per RRF Ospedale Lonigo | 2018 | 20.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 14.539,84 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.539,84 | 5.460,16 |
| Novartis Farma - Contributo U.O. Cardiologia Arzignano | 2018 | 5.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 1.930,08 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,08 | 3.069,92 |
| Boston Scientific - Contributo U.O. Cardiologia Arzignano | 2018 | 8.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Fondazione Graziano Peretti Onlus - Contributo IAF Distretto Ovest | 2018 | 10.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 1.731,18 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.731,18 | 8.268,82 |
| Fondazione Graziano Peretti Onlus - Contributo nutrizione Breast Unit | 2018 | 5.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|------------|
| Fondazione San Bortolo Onlus - Contributo U.O. Neuropsichiatria Infantile | 2017 | 10.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | | 10.000,00 |
| Privati - Contributo per il Canile | 2017 | 300,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | | 300,00 |
| Privati - Contributo per Hospice | 2017 | 118.748,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | 365,01 | 118.382,99 |
| Privato - Contributo SUEM 118 | 2017 | 670,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | | 670,00 |
| Privati - Fondo la Goccia destinato all'oncologia | 2017 | 13.804,02 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | 3.835,69 | 9.968,33 |
| Privati - Centro per il Decadimento Cognitivo | 2017 | 3.634,45 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | | 3.634,45 |
| Privati - Borsa di studio a ortopedia Montecchio Maggiore | 2017 | 2.500,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | | 2.500,00 |
| Associazione diabetici - Borsa di studio a favore di un podologo | 2017 | 1.500,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | | 1.500,00 |
| Lascito - Progetto Neurologia per demenze | 2017 | 42.443,40 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | | 42.443,40 |
| Trilogis Srl - P157 - Progetto UNCAP (GA 643555) | 2017 | 6.595,02 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | | 6.595,02 | 0,00 |

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

| Fondo | Criteri di determinazione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fondo cause civili e oneri processuali | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi esclusivamente gli importi richiesti nell'ambito di procedure contenziose, così come previsto dalla Regione Veneto, e previa valutazione, da parte del responsabile del Servizio Affari Legali, per le cause seguite internamente dell'effettivo rischio di soccombenza. | Verbale n 20 del 8 maggio 2019 |
| Fondo contenzioso con il personale dipendente | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi esclusivamente gli importi richiesti nell'ambito di procedure contenziose, così come previsto dalla Regione Veneto, e previa valutazione, da parte del responsabile del Servizio Affari Legali, per le cause seguite internamente dell'effettivo rischio di soccombenza. | Verbale n 20 del 8 maggio 2019 |
| Fondo rischi connessi all'acquisto prestazioni sanitarie da privato | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi esclusivamente gli importi richiesti nell'ambito di procedure contenziose, così come previsto dalla Regione Veneto, e previa valutazione, da parte del responsabile del Servizio Affari Legali, per le cause seguite internamente dell'effettivo rischio di soccombenza. | Verbale n 20 del 8 maggio 2019 |
| Fondo rischi a copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi l'importo risultante dalla procedura regionale GRC-SIMES, appositamente attivata dalla Regione Veneto con DGR 2174/2016, per la gestione e valorizzazione dei sinistri in autoassicurazione. | Verbale n 20 del 8 maggio 2019 |
| Fondo altri oneri e spese | In questa voce sono presenti gli accantonamenti delle risorse non utilizzate del cd "Fondo Balduzzi" e l'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) . Eventuali altri accantonamenti sono presenti esclusivamente se sottoposti ad autorizzazione regionale con criteri indicati o condivisi dalla Regione stessa. | Verbale n 20 del 8 maggio 2019 |

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto all'ammontare stanziato? | NO | | |
| FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili? | NO | | |
| FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative? | NO | | |
| FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | | |

13.Trattamento di fine rapporto

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

| Trattamento di Fine Rapporto | CONSUNTIVO | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Adeguamento fondo | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi | Valore Finale |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 2.634.256,59 | 0,00 | 212.185,38 | 150.238,60 | 2.696.203,37 |
| C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 2.634.256,59 | 0,00 | 212.185,38 | 150.238,60 | 2.696.203,37 |
| C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Fondo | Criteri di determinazione |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premi Operosità Medici SUMAI | In base al disposto dell'art. 49 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 29.07.2009 e s.m.i. |

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

| Debiti | CONSUNTIVO | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | Valore Anno N-1 | Incrementi | Decrementi | Valore Finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| D) DEBITI | 181.423.460,84 | 1.198.813.812,13 | 1.214.222.476,21 | 166.014.796,76 | 39.092.757,44 | 4.870.148,53 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 13.005.000,00 | 0,00 | 13.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II) DEBITI V/STATO | 5.151,34 | 27.558,16 | 28.077,42 | 4.632,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.5) Altri debiti v/Stato | 5.151,34 | 27.558,16 | 28.077,42 | 4.632,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 7.129.333,72 | 149.147,15 | 183.480,87 | 7.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 7.129.333,72 | 42.518,20 | 76.851,92 | 7.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 106.628,95 | 106.628,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.IV) DEBITI V/COMUNI | 3.966.304,73 | 7.132.858,81 | 8.272.567,69 | 2.826.595,85 | 22.677,82 | 0,00 |
| D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2.607.087,54 | 15.182.080,55 | 11.729.361,02 | 6.059.807,07 | 2.173.676,38 | 0,00 |
| D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.524.336,77 | 15.020.348,19 | 11.518.913,44 | 6.025.771,52 | 2.161.403,93 | 0,00 |
| D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 2.524.336,77 | 15.020.348,19 | 11.518.913,44 | 6.025.771,52 | 2.161.403,93 | 0,00 |
| D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 82.750,77 | 161.732,36 | 210.447,58 | 34.035,55 | 12.272,45 | 0,00 |
| D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 32.846,27 | 203.631,75 | 107.103,57 | 129.374,45 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 19.275,55 | 33.848,90 | 39.250,00 | 13.874,45 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 13.570,72 | 169.782,85 | 67.853,57 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 97.221.405,60 | 672.085.978,13 | 674.011.165,01 | 95.296.218,72 | 36.896.403,24 | 4.870.148,53 |
| D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 34.048.171,37 | 217.963.150,46 | 219.156.827,34 | 32.854.494,49 | 9.797.729,55 | 0,00 |
| D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 63.173.234,23 | 454.122.827,67 | 454.854.337,67 | 62.441.724,23 | 27.098.673,69 | 4.870.148,53 |
| D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 848.620,63 | 828.167,55 | 20.453,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 12.859.782,12 | 122.058.477,76 | 119.549.017,48 | 15.369.242,40 | 0,00 | 0,00 |
| D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 17.703.220,39 | 133.479.634,48 | 134.490.034,21 | 16.692.820,66 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI) DEBITI V/ALTRI | 26.893.329,13 | 247.645.824,71 | 252.018.501,39 | 22.520.652,45 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 19.502.667,33 | 228.393.206,32 | 230.905.791,59 | 16.990.082,06 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 1.272.937,17 | 0,00 | 1.272.937,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4) Altri debiti diversi | 6.117.724,63 | 19.252.618,39 | 19.839.772,63 | 5.530.570,39 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 966.089,84 | 8.214.214,80 | 4.857.329,65 | 4.322.974,99 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA) | 10.405,08 | 73.814,12 | 66.195,54 | 18.023,66 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 955.684,76 | 8.140.400,68 | 4.791.134,11 | 4.304.951,33 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 5.151.634,79 | 11.038.403,59 | 14.982.442,98 | 1.207.595,40 | 0,00 | 0,00 |

Dettaglio della movimentazione dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | 3.966.304,73 | 7.132.858,81 | 8.272.567,69 | 2.826.595,85 | 22.677,82 | 0,00 |
| | ASSISTITI EX ULSS 5 COMUNI VARI | 635.552,00 | 635.552,00 | 635.552,00 | 635.552,00 | | |
| | COMUNE DI AGUGLIARO | 2.880,00 | 6.158,18 | 6.158,18 | 2.880,00 | | |
| | COMUNE DI ALBETTONE | 8.280,00 | 18.939,98 | 18.099,98 | 9.120,00 | | |
| | COMUNE DI ALONTE | 1.801,14 | 3.000,91 | 3.242,05 | 1.560,00 | | |
| | COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA | 29.533,03 | 91.799,44 | 100.353,11 | 20.979,36 | | |
| | COMUNE DI ALTISSIMO | 9.278,26 | 11.715,93 | 17.034,19 | 3.960,00 | | |
| | COMUNE DI ARCUGNANO | 18.486,00 | 51.377,43 | 51.743,43 | 18.120,00 | | |
| | COMUNE DI ARZIGNANO | 245.951,02 | 381.304,06 | 519.496,08 | 107.759,00 | 13.000,00 | |
| | COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | 0,00 | 46.013,62 | 34.373,62 | 11.640,00 | | |
| | COMUNE DI BARBARANO VICENTINO | 8.913,36 | - | 9.000,00 | -86,64 | | |
| | COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | 9.034,51 | 49.509,51 | 47.992,17 | 10.551,85 | | |
| | COMUNE DI BRENDOLA | 27.097,87 | 46.836,21 | 55.544,21 | 18.389,87 | | |
| | COMUNE DI BRESSANVIDO | 10.560,00 | 38.773,86 | 40.413,86 | 8.920,00 | | |
| | COMUNE DI BROGLIANO | 14.285,97 | 20.465,91 | 27.166,71 | 7.585,17 | | |
| | COMUNE DI CALDOGNO | 17.520,00 | 117.699,84 | 118.299,84 | 16.920,00 | | |
| | COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 21.491,00 | 100.968,36 | 96.779,36 | 25.680,00 | | |
| | COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI | 5.280,00 | 16.375,57 | 18.295,57 | 3.360,00 | | |
| | COMUNE DI CASTEGNERO | 22.443,00 | 10.943,04 | 10.343,04 | 23.043,00 | | |
| | COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 40.058,07 | 53.575,96 | 76.714,03 | 16.920,00 | | |
| | COMUNE DI CHIAMPO | 82.294,86 | 104.990,07 | 150.124,93 | 37.160,00 | 4.880,00 | |
| | COMUNE DI CORNEDO VICENTINO | 42.779,10 | 69.319,37 | 91.631,00 | 20.467,47 | | |
| | COMUNE DI COSTABISSARA | 17.640,00 | 69.989,86 | 71.776,02 | 15.853,84 | | |
| | COMUNE DI CREAZZO | 34.014,00 | 151.513,88 | 147.675,80 | 37.852,08 | | |
| | COMUNE DI CRESADORO | 25.312,95 | 14.142,99 | 33.575,94 | 5.880,00 | | |
| | COMUNE DI DUEVILLE | 40.760,00 | 182.949,49 | 179.669,49 | 44.040,00 | | |
| | COMUNE DI GAMBELLARA | 22.483,30 | 33.633,99 | 43.517,29 | 12.600,00 | | |
| | COMUNE DI GAMBUGLIANO | 7.162,90 | 12.324,79 | 10.524,79 | 8.962,90 | | |
| | COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO | 21.000,00 | 62.705,45 | 58.088,65 | 25.616,80 | | |
| | COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 10.573,90 | 32.982,22 | 34.716,12 | 8.840,00 | | |
| | COMUNE DI ISOLA VICENTINA | 19.240,00 | 97.237,60 | 96.517,60 | 19.960,00 | | |
| | COMUNE DI LONGARE | 14.280,00 | 51.805,31 | 50.365,31 | 15.720,00 | | |
| | COMUNE DI LONIGO | 67.059,02 | 128.465,40 | 157.124,42 | 38.400,00 | | |
| | COMUNE DI MALO | 0,00 | 4.606,02 | 4.606,02 | 0,00 | | |
| | COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | 57.538,13 | 81.840,93 | 113.639,06 | 25.740,00 | 1.500,00 | |
| | COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 135.415,23 | 221.954,84 | 299.050,07 | 58.320,00 | | |
| | COMUNE DI MONTEGALDA | 10.200,00 | 50.740,95 | 44.420,47 | 16.520,48 | | |
| | COMUNE DI MONTEGALDELLA | 7.994,79 | 21.108,88 | 23.878,77 | 5.224,90 | | |
| | COMUNE DI MONTEVALE | 4.880,00 | 25.886,16 | 27.886,16 | 2.880,00 | | |
| | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO | 11.640,00 | 68.774,63 | 65.974,63 | 14.440,00 | | |
| | COMUNE DI MONTORSO VICENTINO | 24.620,73 | 37.292,69 | 49.673,42 | 12.240,00 | | |
| | COMUNE DI MOSSANO | 7.360,00 | - | 7.360,00 | 0,00 | | |
| | COMUNE DI NANTO | 5.400,00 | 45.033,30 | 45.393,30 | 5.040,00 | | |
| | COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO | 6.814,67 | 5.700,35 | 11.315,02 | 1.200,00 | | |
| | COMUNE DI NOVENTA VICENTINA | 28.340,76 | 115.176,82 | 115.677,58 | 27.840,00 | | |
| | COMUNE DI ORGIANO | 0,00 | 4.680,58 | 4.680,58 | 0,00 | | |
| | COMUNE DI POZZOLEONE | 12.640,00 | 57.028,54 | 59.348,54 | 10.320,00 | | |
| | COMUNE DI QUINTO VICENTINO | 15.120,00 | 47.349,77 | 49.629,77 | 12.840,00 | | |
| | COMUNE DI RECOARO TERME | 55.830,47 | 80.548,15 | 114.178,62 | 22.200,00 | | |
| | COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI | -69,00 | - | - | -69,00 | | |
| | COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO | 8.462,01 | 9.588,27 | 16.490,28 | 1.560,00 | | |
| | COMUNE DI SANDRIGO | 21.873,38 | 103.844,57 | 108.004,57 | 17.713,38 | | |
| | COMUNE DI SAREGO | 28.729,03 | 46.509,92 | 61.558,95 | 13.680,00 | | |
| | COMUNE DI SOSSANO | 0,00 | 88.627,39 | 88.627,39 | 0,00 | | |
| | COMUNE DI SOVIZZO | 15.120,00 | 79.238,29 | 78.758,29 | 15.600,00 | | |
| | COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | 30.680,00 | 110.949,61 | 108.309,61 | 33.320,00 | | |
| | COMUNE DI TRISSINO | 51.381,92 | 73.742,43 | 108.204,35 | 16.920,00 | | |
| | COMUNE DI VAL LIONA | 14.875,12 | 26.536,53 | 28.691,65 | 12.720,00 | | |
| | COMUNE DI VALDAGNO | 128.672,83 | 241.250,34 | 326.070,99 | 43.852,18 | 3.053,82 | |
| | COMUNE DI VICENZA | 372.445,16 | 1.401.359,05 | 1.359.152,36 | 414.651,85 | 244,00 | |
| | COMUNE DI VILLAGA | 7.320,00 | 24.247,26 | 24.127,26 | 7.440,00 | | |
| | COMUNE DI ZERMEGHEDO | 6.188,50 | 10.287,63 | 12.876,13 | 3.600,00 | | |
| | COMUNE DI ZOVENCEDO | 5.040,00 | 7.441,66 | 8.881,66 | 3.600,00 | | |
| | DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE | 1.285.510,54 | 1.207.777,00 | 1.742.292,18 | 750.995,36 | | |
| | UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 73.235,20 | 120.666,02 | 151.901,22 | 42.000,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | 5.151,34 | 27.558,16 | 28.077,42 | 4.632,08 | 0,00 | 0,00 |
| | MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08) | 5.151,34 | 27.558,16 | 28.077,42 | 4.632,08 | 0,00 | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 19.275,55 | 33.848,90 | 39.250,00 | 13.874,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Debiti verso ARPAV | 19.275,55 | 33.848,90 | 39.250,00 | 13.874,45 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 13.570,72 | 169.782,85 | 67.853,57 | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ARSENAL.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità | 13.570,72 | 54.282,85 | 67.853,57 | 0,00 | | |
| | Consorzio CO.R.I.S. | 0,00 | 115.500,00 | - | 115.500,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 12.859.782,12 | 122.058.477,76 | 119.549.017,48 | 15.369.242,40 | 0,00 | 0,00 |
| | per IVA | | | | 0,00 | | |
| | per IRPEF e ritenute fiscali | 9.308.233,48 | 61.839.315,56 | 62.195.896,96 | 8.951.652,08 | | |
| | per IRES | | 398.529,03 | 398.529,03 | 0,00 | | |
| | per IRAP | 3.136.632,52 | 18.824.264,70 | 19.201.674,65 | 2.759.222,57 | | |
| | per altre imposte e tasse | | 24.802,11 | 24.802,11 | 0,00 | | |
| | per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.II | | | | 0,00 | | |
| | Per IVA SPLIT Distretto EST | | 38.037.764,52 | 34.438.345,84 | 3.599.418,68 | | |
| | Per IVA SPLIT Distretto OVEST | 40.486,14 | | 40.486,14 | 0,00 | | |
| | Per IVA Distretto EST | 368.051,35 | 2.833.702,32 | 3.147.211,82 | 54.541,85 | | |
| | Per IVA Distretto OVEST | 6.378,63 | 100.099,52 | 102.070,93 | 4.407,22 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 17.703.220,39 | 133.479.634,48 | 134.490.034,21 | 16.692.820,66 | 0,00 | 0,00 |
| | per contributi Cps-Cpdcl-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav | 15.317.846,84 | 114.667.317,22 | 115.238.122,71 | 14.747.041,35 | | |
| | per versamento premi di riscatto | 46.043,88 | 487.075,78 | 492.954,66 | 40.165,00 | | |
| | per regolazione contributive personale in quiescenza | 179.560,04 | | | 179.560,04 | | |
| | per contributi relativi alle ferie maturate e non godute | 672.023,76 | | 672.023,76 | 0,00 | | |
| | per oneri previdenziali personale medico convenzionato | 1.262.783,53 | 16.741.696,55 | 16.519.293,35 | 1.485.186,73 | | |
| | per oneri previdenziali specialisti | 224.962,34 | 1.583.544,93 | 1.567.639,73 | 240.867,54 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 5.151.634,79 | 11.038.403,59 | 14.982.442,98 | 1.207.595,40 | 0,00 | 0,00 |
| | - per personale non strutturato | 181.823,01 | 594.468,32 | 613.406,39 | 162.884,94 | | |
| | - per depositi cauzionali in denaro | 43.053,01 | 6.043,30 | 2.000,00 | 47.096,31 | | |
| | - altri debiti per reintroiti | 2.133.971,98 | 5.368.685,78 | 6.950.471,70 | 552.186,06 | | |
| | - per D.Lvo 194/98 | 1.437,19 | | | 1.437,19 | | |
| | - rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc) | 189,43 | 1.356,00 | 189,43 | 1.356,00 | | |
| | - liquidazione diretta sinistri | 188.000,00 | | 188.000,00 | 0,00 | | |
| | - per vendita immobile perfezionata nel 2018 | 1.925.700,00 | | 1.925.700,00 | 0,00 | | |
| | per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.II | 230.482,83 | 4.040,27 | 230.482,83 | 4.040,27 | | |
| | - per depositi cauzionali dozzinanti | 220,00 | 92.733,14 | 92.953,14 | 0,00 | | |
| | - per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata | 81.719,69 | 3.842.839,31 | 3.829.094,12 | 95.464,88 | | |
| | - per trattenute alle farmacie | | 758.840,57 | 758.840,57 | 0,00 | | |
| | - debiti per ricavi anticipati per progetti | 365.037,65 | 369.396,90 | 391.304,80 | 343.129,75 | | |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| DEBITI - VALORE NOMINALE PER ANNO DI FORMAZIONE | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|----------------|
| D) DEBITI | 11.738.591,35 | 613.521,97 | 556.680,57 | 5.479.435,66 | 147.626.567,21 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II) DEBITI V/STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,08 |
| D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.5) Altri debiti v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,08 |
| D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 7.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 7.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.IV) DEBITI V/COMUNI | 17.971,17 | 28.921,44 | 11,50 | 332.352,73 | 2.447.339,01 |
| D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 310.367,03 | 0,00 | 93,74 | 3.365,70 | 5.745.980,60 |
| D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 308.655,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717.116,33 |
| D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 308.655,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.717.116,33 |
| D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 1.711,84 | 0,00 | 93,74 | 3.365,70 | 28.864,27 |
| D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.374,45 |
| D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.874,45 |
| D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 4.135.693,11 | 584.600,53 | 549.208,05 | 4.937.008,40 | 85.089.708,63 |
| D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 1.093.570,94 | 152.098,69 | 384.097,07 | 3.821.751,96 | 27.402.975,83 |
| D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 3.042.122,17 | 432.501,84 | 165.110,98 | 1.115.256,44 | 57.686.732,80 |
| D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.453,08 |
| D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.369.242,40 |
| D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 179.560,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.513.260,62 |
| D.XI) DEBITI V/ALTRI | 0,00 | 0,00 | 7.367,28 | 206.708,83 | 22.306.576,34 |
| D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.990.082,06 |
| D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4) Altri debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 7.367,28 | 206.708,83 | 5.316.494,28 |
| D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 7.367,28 | 0,00 | 4.315.607,71 |
| D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA) | 0,00 | 0,00 | 7.367,28 | 0,00 | 10.656,38 |
| D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.304.951,33 |
| D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.708,83 | 1.000.886,57 |

Dettaglio movimentazione dei debiti per anno di formazione

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| TOTALE PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.632,08 |
| MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08) | | | | | 4.632,08 |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI | 17.971,17 | 28.921,44 | 11,50 | 332.352,73 | 2.447.339,01 |
| Debiti verso comuni | 17.971,17 | 28.921,44 | 11,50 | 332.352,73 | 2.447.339,01 |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTALE PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.874,45 |
| Debiti verso ARPAV | | | | | 13.874,45 |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| TOTALE PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.500,00 |
| Consorzio CO.R.IS. | | | | | 115.500,00 |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.369.242,40 |
| per IRPEF e ritenute fiscali | | | | | 8.951.652,08 |
| per IRES | | | | | 0,00 |
| per IRAP | | | | | 2.759.222,57 |
| per altre imposte e tasse | | | | | 0,00 |
| per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.II | | | | | 0,00 |
| Per IVA SPLIT Distretto EST | | | | | 3.599.418,68 |
| Per IVA SPLIT Distretto OVEST | | | | | 0,00 |
| Per IVA Distretto EST | | | | | 54.541,85 |
| Per IVA Distretto OVEST | | | | | 4.407,22 |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 179.560,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.513.260,62 |
| per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav | | | | | 14.747.041,35 |
| per versamento premi di riscatto | | | | | 40.165,00 |
| per regolazione contributive personale in quiescenza | 179.560,04 | | | | |
| per oneri previdenziali personale medico convenzionato | | | | | 1.485.186,73 |
| per oneri previdenziali specialisti | | | | | 240.867,54 |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|
| TOTALE PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.708,83 | 1.000.886,57 |
| - per compensi al Collegio Sindacale | | | | | |
| - per personale non strutturato | | | | | 162.884,94 |
| - per trattenute ai dipendenti | | | | | |
| - per depositi cauzionali in denaro | | | | 41.053,01 | 6.043,30 |
| - altri debiti per reintroiti | | | | 165.655,82 | 386.530,24 |
| - per compensi componenti OIV | | | | | |
| - per D.Lvo 194/98 | | | | | 1.437,19 |
| - rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc) | | | | | 1.356,00 |
| - per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata | | | | | 95.464,88 |
| - debiti per ricavi anticipati per progetti | | | | | 343.129,75 |
| per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li | | | | | 4.040,27 |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

| Debiti per scadenza | Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc) | Fino a 5 Anni | Oltre 5 Anni |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| D) DEBITI | 166.014.796,76 | 0,00 | 0,00 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II) DEBITI V/STATO | 4.632,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.5) Altri debiti v/Stato | 4.632,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 7.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 7.095.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.IV) DEBITI V/COMUNI | 2.826.595,85 | 0,00 | 0,00 |
| D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 6.059.807,07 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 6.025.771,52 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 6.025.771,52 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 34.035,55 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 129.374,45 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 13.874,45 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 95.296.218,72 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 32.854.494,49 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 62.441.724,23 | 0,00 | 0,00 |
| D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 20.453,08 | 0,00 | 0,00 |
| D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 15.369.242,40 | 0,00 | 0,00 |
| D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 16.692.820,66 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI) DEBITI V/ALTRI | 22.520.652,45 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 16.990.082,06 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4) Altri debiti diversi | 5.530.570,39 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 4.322.974,99 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA) | 18.023,66 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 4.304.951,33 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 1.207.595,40 | 0,00 | 0,00 |

Dettaglio movimentazione dei debiti per anno di scadenza

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA050 | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato: | 4.632,08 | 0,00 | 0,00 |
| | MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08) | 4.632,08 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|--------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 13.874,45 | 0,00 | 0,00 |
| | Debiti verso ARPAV | 13.874,45 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 115.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Per attività di collaborazione inerente gli studi clinici/sperimentazioni condotti nelle varie unità operative dell'Azienda Uss 8 Berica | 115.500,00 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 15.369.242,40 | 0,00 | 0,00 |
| | per IRPEF e ritenute fiscali | 8.951.652,08 | | |
| | per IRES | 0,00 | | |
| | per IRAP | 2.759.222,57 | | |
| | per altre imposte e tasse | 0,00 | | |
| | per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li | 0,00 | | |
| | Per IVA SPLIT Distretto EST | 3.599.418,68 | | |
| | Per IVA SPLIT Distretto OVEST | 0,00 | | |
| | Per IVA Distretto EST | 54.541,85 | | |
| | Per IVA Distretto OVEST | 4.407,22 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 2.826.595,85 | 0,00 | 0,00 |
| | ASSISTITI EX ULSS SCOMUNI VARI | 635.552,00 | | |
| | COMUNE DI AGUGLIARO | 2.880,00 | | |
| | COMUNE DI ALBETTONE | 9.120,00 | | |
| | COMUNE DI ALONTE | 1.560,00 | | |
| | COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA | 20.979,36 | | |
| | COMUNE DI ALTISSIMO | 3.960,00 | | |
| | COMUNE DI ARCUGNANO | 18.120,00 | | |
| | COMUNE DI ARZIGNANO | 107.759,00 | | |
| | COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | 11.640,00 | | |
| | COMUNE DI BARBARANO VICENTINO | -86,64 | | |
| | COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | 10.551,85 | | |
| | COMUNE DI BRENDOLA | 18.389,87 | | |
| | COMUNE DI BRESSANVIDO | 8.920,00 | | |
| | COMUNE DI BROGLIANO | 7.585,17 | | |
| | COMUNE DI CALDOGNO | 16.920,00 | | |
| | COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 25.680,00 | | |
| | COMUNE DI CAMPAGLIA DEI BERICI | 3.360,00 | | |
| | COMUNE DI CASTEGNERO | 23.043,00 | | |
| | COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 16.920,00 | | |
| | COMUNE DI CHIAMPO | 37.160,00 | | |
| | COMUNE DI CORNEDO VICENTINO | 20.467,47 | | |
| | COMUNE DI COSTABISSARA | 15.853,84 | | |
| | COMUNE DI CREAZZO | 37.852,08 | | |
| | COMUNE DI CRESPIADORO | 5.880,00 | | |
| | COMUNE DI DUEVILLE | 44.040,00 | | |
| | COMUNE DI GAMBELLARA | 12.600,00 | | |
| | COMUNE DI GAMBUGLIANO | 8.962,90 | | |
| | COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO | 25.616,80 | | |
| | COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 8.840,00 | | |
| | COMUNE DI ISOLA VICENTINA | 19.960,00 | | |
| | COMUNE DI LONGARE | 15.720,00 | | |
| | COMUNE DI LONIGO | 38.400,00 | | |
| | COMUNE DI MALO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | 25.740,00 | | |
| | COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 58.320,00 | | |
| | COMUNE DI MONTEGALDA | 16.520,48 | | |
| | COMUNE DI MONTEGALDELLA | 5.224,90 | | |
| | COMUNE DI MONTEVIALE | 2.880,00 | | |
| | COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO | 14.440,00 | | |
| | COMUNE DI MONTORSO VICENTINO | 12.240,00 | | |
| | COMUNE DI MOSSANO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI NANTO | 5.040,00 | | |
| | COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO | 1.200,00 | | |
| | COMUNE DI NOVENTA VICENTINA | 27.840,00 | | |
| | COMUNE DI ORGIANO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI POZZOLEONE | 10.320,00 | | |
| | COMUNE DI QUINTO VICENTINO | 12.840,00 | | |
| | COMUNE DI RECOARO TERME | 22.200,00 | | |
| | COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI | -69,00 | | |
| | COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO | 1.560,00 | | |
| | COMUNE DI SANDRIGO | 17.713,38 | | |
| | COMUNE DI SAREGO | 13.680,00 | | |
| | COMUNE DI SOSSANO | 0,00 | | |
| | COMUNE DI SOVIZZO | 15.600,00 | | |
| | COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | 33.320,00 | | |
| | COMUNE DI TRISSINO | 16.920,00 | | |
| | COMUNE DI VAL LIONA | 12.720,00 | | |
| | COMUNE DI VALDAGNO | 43.852,18 | | |
| | COMUNE DI VICENZA | 414.651,85 | | |
| | COMUNE DI VILLAGA | 7.440,00 | | |
| | COMUNE DI ZERMEGHEDO | 3.600,00 | | |
| | COMUNE DI ZOVENCEDO | 3.600,00 | | |
| | DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE | 750.995,36 | | |
| | UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 42.000,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA3300 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE: | 16.692.820,66 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i> | 14.747.041,35 | | |
| | <i>per versamento premi di riscatto</i> | 40.165,00 | | |
| | <i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i> | 179.560,04 | | |
| | <i>per oneri previdenziali personale medico convenzionato</i> | 1.485.186,73 | | |
| | <i>per oneri previdenziali specialisti</i> | 240.867,54 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 1.207.595,40 | 0,00 | 0,00 |
| | - <i>per personale non strutturato</i> | 162.884,94 | | |
| | - <i>per depositi cauzionali in denaro</i> | 47.096,31 | | |
| | - <i>altri debiti per reintroiti</i> | 552.186,06 | | |
| | - <i>per D.Lvo 194/98</i> | 1.437,19 | | |
| | - <i>rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc)</i> | 1.356,00 | | |
| | - <i>liquidazione diretta sinistri</i> | 0,00 | | |
| | - <i>per vendita immobile perfezionata nel 2018</i> | 0,00 | | |
| | - <i>per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li</i> | 4.040,27 | | |
| | - <i>per depositi cauzionali dozzinanti</i> | 0,00 | | |
| | - <i>per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata</i> | 95.464,88 | | |
| | - <i>per trattenute alle farmacie</i> | 0,00 | | |
| | - <i>debiti per ricavi anticipati per progetti</i> | 343.129,75 | | |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

| | Totale all'1.1.2018 | Riclassificazioni | Pagati | Sorti esercizio | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale | 13.005.000,00 | - | 13.005.000,00 | - | - | - |
| 1. Autorizzazione regionale DGR n. 1121 del 25/08/2015 | 13.005.000,00 | | 13.005.000,00 | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

Tavola Dettaglio Mutui 1

| Soggetto finanziatore | DGR autorizzazione | Valore autorizzato DGR | Descrizione investimenti realizzati | Valore contratto | Anno stipula | Durata anni | Anno inizio rimborso mutuo |
|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| Banca Popolare dell'Alto Adige | DGR 1121 del 25/08/2015 | 15.300.000,00 | Acquisto area ex-seminario vescovile | 15.300.000 | 2016 | 10 | 2016 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tavola Dettaglio Mutui 2

| Soggetto finanziatore | Tasso | | | Valore rate estinte nel corso dell'anno n | | | Debito residuo al 31/12/n | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--------|
| | Fisso | Variabile | Misto | Per capitale | Per interessi | Totale | Per capitale | Per interessi | Totale |
| | | | | 13.005.000,00 | 99.321,71 | 13.104.321,71 | - | - | - |
| Banca Popolare dell'Alto Adige | | Euribor 6 mesi + spread 1,79% | | 13.005.000,00 | 99.321,71 | 13.104.321,71 | | | - |
| | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | - | | | - |

Nel corso del 2018 è stato estinto il mutuo da 15.300.000 euro sottoscritto dall'ex ULSS 6 "Vicenza" per l'acquisto dell'area ex-seminario vescovile stante la situazione di buona liquidità.

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

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione | TOTALE D.V.1.e Mobilità non in compensazione | TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni | 0,00 | 0,00 | 6.025.771,52 |
| ULSS 500 | | | |
| ULSS 501 | | | 35.076,80 |
| ULSS 502 | | | 117.818,46 |
| ULSS 503 | | | 4.127.239,60 |
| ULSS 504 | | | 7.811,24 |
| ULSS 505 | | | 8.861,73 |
| ULSS 506 | | | 145.164,99 |
| ULSS 507 | | | 837.115,98 |
| ULSS 508 | | | |
| ULSS 509 | | | 294.668,03 |
| AO 901 | | | 278.609,26 |
| AOUI 912 | | | 150.835,33 |
| IOV 952 | | | 22.570,10 |

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | | SI | A seguito della cessione della campagna Festari, a gennaio 2019 è stata restituita alla Regione Veneto una tranche di € 1.925.000,00 dell’anticipazione su Fondo di Rotazione erogata per il completamento del nuovo Ospedale di Valdagno |

Tavola D Debiti – movimenti

Dettaglio "Debiti per mutui passivi"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA000 - D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 13.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.005.000,00 | 0,00 | - |
| 1. Banca Popolare dell'Alto Adige - DGR n. 1121 del 25/08/2015 | 13.005.000,00 | | | 13.005.000,00 | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/Stato"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA060 - D.II.5) Altri debiti v/Stato | 5.151,34 | - | 27.558,16 | 28.077,42 | - | 4.632,08 |
| 1. <i>MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES PROV. per contributi DL194/08</i> | 5.151,34 | | 27.558,16 | 28.077,42 | | 4.632,08 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/Regione"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA080 - D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti | 7.129.333,72 | - | - | 34.333,72 | - | 7.095.000,00 |
| <i>per fondo di rotazione</i> | 7.095.000,00 | | | | | 7.095.000,00 |
| <i>debiti per versamenti D LGS 194/08 - ispezione e controlli</i> | 34.333,72 | | | 34.333,72 | | - |

Dettaglio "Debiti v/Azienda Zero"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA) - AZIENDA ZERO | 106.628,95 | - | - | 106.628,95 | - | - |
| <i>Acconto quota FSR da Azienda Zero - (PDA110)</i> | | | | | | - |
| <i>Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale - (PDA090)</i> | 106.628,95 | | | 106.628,95 | | - |
| <i>Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale - (PDA100)</i> | | | | | | - |
| <i>Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti - (PDA080)</i> | | | | | | - |
| <i>Altri debiti v/Azienda Zero - (PDA120)</i> | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/Comuni"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI | 3.966.304,73 | - | 7.132.858,81 | 8.272.567,69 | - | 2.826.595,85 |
| ASSISTITI EX ULSS 5/COMUNI VARI | 635.552,00 | | 635.552,00 | 635.552,00 | | 635.552,00 |
| COMUNE DI AGUGLIARO | 2.880,00 | | 6.158,18 | 6.158,18 | | 2.880,00 |
| COMUNE DI ALBETTONÈ | 8.280,00 | | 18.939,98 | 18.099,98 | | 9.120,00 |
| COMUNE DI ALONTE | 1.801,14 | | 3.000,91 | 3.242,05 | | 1.560,00 |
| COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA | 29.533,03 | | 91.799,44 | 100.353,11 | | 20.979,36 |
| COMUNE DI ALTISSIMO | 9.278,26 | | 11.715,93 | 17.034,19 | | 3.960,00 |
| COMUNE DI ARCUGNANO | 18.486,00 | | 51.377,43 | 51.743,43 | | 18.120,00 |
| COMUNE DI ARZIGNANO | 245.951,02 | | 381.304,06 | 519.496,08 | | 107.759,00 |
| COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | - | | 46.013,62 | 34.373,62 | | 11.640,00 |
| COMUNE DI BARBARANO VICENTINO | 8.913,36 | | - | 9.000,00 | | -86,64 |
| COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | 9.034,51 | | 49.509,51 | 47.992,17 | | 10.551,85 |
| COMUNE DI BRENDOLA | 27.097,87 | | 46.836,21 | 55.544,21 | | 18.389,87 |
| COMUNE DI BRESSANVIDO | 10.560,00 | | 38.773,86 | 40.413,86 | | 8.920,00 |
| COMUNE DI BROGLIANO | 14.285,97 | | 20.465,91 | 27.166,71 | | 7.585,17 |
| COMUNE DI CALDOGNO | 17.520,00 | | 117.699,84 | 118.299,84 | | 16.920,00 |
| COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 21.491,00 | | 100.968,36 | 96.779,36 | | 25.680,00 |
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI | 5.280,00 | | 16.375,57 | 18.295,57 | | 3.360,00 |
| COMUNE DI CASTEGNERO | 22.443,00 | | 10.943,04 | 10.343,04 | | 23.043,00 |
| COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 40.058,07 | | 53.575,96 | 76.714,03 | | 16.920,00 |
| COMUNE DI CHIAMPO | 82.294,86 | | 104.990,07 | 150.124,93 | | 37.160,00 |
| COMUNE DI CORNEO VICENTINO | 42.779,10 | | 69.319,37 | 91.631,00 | | 20.467,47 |
| COMUNE DI COSTABISSARA | 17.640,00 | | 69.989,86 | 71.776,02 | | 15.853,84 |
| COMUNE DI CREAZZO | 34.014,00 | | 151.513,88 | 147.675,80 | | 37.852,08 |
| COMUNE DI CRESPIADORO | 25.312,95 | | 14.142,99 | 33.575,94 | | 5.880,00 |
| COMUNE DI DUEVILLE | 40.760,00 | | 182.949,49 | 179.669,49 | | 44.040,00 |
| COMUNE DI GAMBELLARA | 22.483,30 | | 33.633,99 | 43.517,29 | | 12.600,00 |
| COMUNE DI GAMBUGLIANO | 7.162,90 | | 12.324,79 | 10.524,79 | | 8.962,90 |
| COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO | 21.000,00 | | 62.705,45 | 58.088,65 | | 25.616,80 |
| COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 10.573,90 | | 32.982,22 | 34.716,12 | | 8.840,00 |
| COMUNE DI ISOLA VICENTINA | 19.240,00 | | 97.237,60 | 96.517,60 | | 19.960,00 |
| COMUNE DI LONGARE | 14.280,00 | | 51.805,31 | 50.365,31 | | 15.720,00 |
| COMUNE DI LONIGO | 67.059,02 | | 128.465,40 | 157.124,42 | | 38.400,00 |
| COMUNE DI MALO | - | | 4.606,02 | 4.606,02 | | - |
| COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | 57.538,13 | | 81.840,93 | 113.639,06 | | 25.740,00 |
| COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 135.415,23 | | 221.954,84 | 299.050,07 | | 58.320,00 |
| COMUNE DI MONTÉGALDA | 10.200,00 | | 50.740,95 | 44.420,47 | | 16.520,48 |
| COMUNE DI MONTÉGALDELLA | 7.994,79 | | 21.108,88 | 23.878,77 | | 5.224,90 |
| COMUNE DI MONTEVIALE | 4.880,00 | | 25.886,16 | 27.886,16 | | 2.880,00 |
| COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO | 11.640,00 | | 68.774,63 | 65.974,63 | | 14.440,00 |
| COMUNE DI MONTORSO VICENTINO | 24.620,73 | | 37.292,69 | 49.673,42 | | 12.240,00 |
| COMUNE DI MOSSANO | 7.360,00 | | - | 7.360,00 | | - |
| COMUNE DI NANTO | 5.400,00 | | 45.033,30 | 45.393,30 | | 5.040,00 |
| COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO | 6.814,67 | | 5.700,35 | 11.315,02 | | 1.200,00 |
| COMUNE DI NOVENTA VICENTINA | 28.340,76 | | 115.176,82 | 115.677,58 | | 27.840,00 |
| COMUNE DI ORGIANO | - | | 4.680,58 | 4.680,58 | | - |
| COMUNE DI POZZOLEONE | 12.640,00 | | 57.028,54 | 59.348,54 | | 10.320,00 |
| COMUNE DI QUINTO VICENTINO | 15.120,00 | | 47.349,77 | 49.629,77 | | 12.840,00 |
| COMUNE DI RECOARO TERME | 55.830,47 | | 80.548,15 | 114.178,62 | | 22.200,00 |
| COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI | -69,00 | | - | - | | -69,00 |
| COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO | 8.462,01 | | 9.588,27 | 16.490,28 | | 1.560,00 |
| COMUNE DI SANDRIGO | 21.873,38 | | 103.844,57 | 108.004,57 | | 17.713,38 |
| COMUNE DI SAREGO | 28.729,03 | | 46.509,92 | 61.558,95 | | 13.680,00 |
| COMUNE DI SOSSANO | - | | 88.627,39 | 88.627,39 | | - |
| COMUNE DI SOVIZZO | 15.120,00 | | 79.238,29 | 78.758,29 | | 15.600,00 |
| COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | 30.680,00 | | 110.949,61 | 108.309,61 | | 33.320,00 |
| COMUNE DI TRISSINO | 51.381,92 | | 73.742,43 | 108.204,35 | | 16.920,00 |
| COMUNE DI VAL LIONA | 14.875,12 | | 26.536,53 | 28.691,65 | | 12.720,00 |
| COMUNE DI VALDAGNO | 128.672,83 | | 241.250,34 | 326.070,99 | | 43.852,18 |
| COMUNE DI VICENZA | 372.445,16 | | 1.401.359,05 | 1.359.152,36 | | 414.651,85 |
| COMUNE DI VILLAGA | 7.320,00 | | 24.247,26 | 24.127,26 | | 7.440,00 |
| COMUNE DI ZERMEGHEDO | 6.188,50 | | 10.287,63 | 12.876,13 | | 3.600,00 |
| COMUNE DI ZOVENCEDO | 5.040,00 | | 7.441,66 | 8.881,66 | | 3.600,00 |
| DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE | 1.285.510,54 | | 1.207.777,00 | 1.742.292,18 | | 750.995,36 |
| UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 73.235,20 | | 120.666,02 | 151.901,22 | | 42.000,00 |

Dettaglio "Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------------------|
| PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 2014 e ante | 308.655,19 | - | - | - | - | 308.655,19 |
| verso ULSS 501 | | | | | | - |
| verso ULSS 502 | | | | | | - |
| verso ULSS 503 | | | | | | - |
| verso ULSS 504 | 661,81 | | | | | 661,81 |
| verso ULSS 505 | | | | | | - |
| verso ULSS 506 | | | | | | - |
| verso ULSS 507 | 307.993,38 | | | | | 307.993,38 |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | | | | - |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2017 | 2.109.052,63 | - | - | 2.109.052,63 | - | - |
| verso ULSS 501 | 27.965,55 | | | 27.965,55 | | - |
| verso ULSS 502 | 173.092,51 | | | 173.092,51 | | - |
| verso ULSS 503 | 304.115,20 | | | 304.115,20 | | - |
| verso ULSS 504 | 5.364,00 | | | 5.364,00 | | - |
| verso ULSS 505 | 86.848,00 | | | 86.848,00 | | - |
| verso ULSS 506 | - | | | - | | - |
| verso ULSS 507 | 186.259,41 | | | 186.259,41 | | - |
| verso ULSS 508 | 581.646,98 | | | 581.646,98 | | - |
| verso ULSS 509 | 482.157,17 | | | 482.157,17 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | 158.689,32 | | | 158.689,32 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 61.927,19 | | | 61.927,19 | | - |
| verso IOV | 40.987,30 | | | 40.987,30 | | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2018 | - | - | 15.020.348,19 | 9.303.231,86 | - | 5.717.116,33 |
| verso ULSS 501 | | | 51.443,71 | 16.366,91 | | 35.076,80 |
| verso ULSS 502 | | | 197.163,82 | 79.345,36 | | 117.818,46 |
| verso ULSS 503 | | | 12.149.863,40 | 8.022.823,80 | | 4.127.039,60 |
| verso ULSS 504 | | | 7.196,88 | 47,45 | | 7.149,43 |
| verso ULSS 505 | | | 11.317,74 | 2.456,01 | | 8.861,73 |
| verso ULSS 506 | | | 172.253,39 | 27.088,40 | | 145.164,99 |
| verso ULSS 507 | | | 957.103,97 | 427.981,37 | | 529.122,60 |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | 695.549,76 | 400.881,73 | | 294.668,03 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | 443.189,94 | 164.580,68 | | 278.609,26 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | 278.806,33 | 127.971,00 | | 150.835,33 |
| verso IOV | | | 56.459,25 | 33.889,15 | | 22.570,10 |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA220 - D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 82.750,77 | - | 161.732,36 | 210.447,58 | - | 34.035,55 |
| A.A.S. N.2 BASSA FIULANA ISONTINA | - | | 2.609,36 | 2.609,36 | | - |
| A.S.L. CITTA' DI MILANO | 313,28 | | - | - | | 313,28 |
| A.S.L. FERRARA | 24,02 | | - | - | | 24,02 |
| A.S.L. N. 02 - SAVONESE | 2.923,81 | | - | - | | 2.923,81 |
| A.S.L. N. 03 - NUORO | 93,74 | | - | - | | 93,74 |
| A.S.L. N. 03 - PISTOIA | 364,10 | | - | - | | 364,10 |
| A.S.L. ROMA 2 | 1.297,78 | | - | 1.297,78 | | - |
| AOU.SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO | - | | 25,00 | 25,00 | | - |
| ASST DI MANTOVA | - | | 21.807,05 | 21.807,05 | | - |
| AZ. OSP. UNIV. DI BOLOGNA - POLICL. | 2.913,00 | | 810,00 | 3.723,00 | | - |
| AZ. OSPEDALIERA SS ANTONIO E BIAGIO | - | | 4.218,25 | 3.511,00 | | 707,25 |
| AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. AUT. DI TRENTO | 59.863,73 | | 125.980,08 | 158.060,26 | | 27.783,55 |
| AZ. SANIT. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO | 46,41 | | 18,10 | - | | 64,51 |
| AZIENDA OSP. UNIV. OSPEDALI RIUNITI | 2.959,51 | | - | 2.959,51 | | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA CAREGGI | - | | 854,00 | 366,00 | | 488,00 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO | 516,46 | | - | - | | 516,46 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA | 9.594,00 | | 2.451,00 | 12.045,00 | | - |
| AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO "NON" | 18,10 | | - | 18,10 | | - |
| AZIENDA USL PARMA | 756,83 | | - | - | | 756,83 |
| E.O. "OSPEDALI GALLIERA" | - | | 2.959,52 | 2.959,52 | | - |
| FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE | 182,00 | | - | 182,00 | | - |
| MEYER AZ. OSPED. UNIVERS. | 884,00 | | - | 884,00 | | - |

Dettaglio "Debiti v/Partecipate ed Enti Regionali"

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA250 - D.VI.1) Debiti v/enti regionali | | 19.275,55 | - | 33.848,90 | 39.250,00 | - | 13.874,45 |
| soggetto creditore | oggetto del debito | | | | | | |
| A.R.P.A.V. | per prestazioni fatturate direttamente | 19.275,55 | | 33.848,90 | 39.250,00 | | 13.874,45 |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA270 - D.VI.3) Debiti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE) | | 13.570,72 | - | 169.782,85 | 67.853,57 | - | 115.500,00 |
| soggetto creditore | oggetto del debito | | | | | | |
| soggetto creditore | per prestazioni fatturate direttamente | | | | | | - |
| soggetto creditore | per consulenze sanitarie | | | | | | - |
| soggetto creditore | per beni sanitari | | | | | | - |
| soggetto creditore | per beni non sanitari | | | | | | - |
| ARSENAL.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità | Quota associativa annuale | 13.570,72 | | 54.282,85 | 67.853,57 | | - |
| Consorzio CO.R.IS. | Attività di collaborazione inerente gli studi clinici/sperimentazioni condotti nelle varie unità operative dell'Azienda Ulss 8 Berica | | | 115.500,00 | | | 115.500,00 |

Dettaglio "Debiti v/Fornitori"

| OGGETTO DEL DEBITO | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| PDA290 - D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 34.048.171,37 | - | 217.963.150,46 | 219.156.827,34 | - | 32.854.494,49 |
| Acquisti di beni sanitari | 33.167,41 | | 156.504,73 | 161.566,03 | | 28.106,11 |
| Acquisti di beni non sanitari | - | | | | | - |
| Acquisti servizi sanitari | 33.853.806,68 | | 217.276.376,56 | 218.462.068,06 | | 32.668.115,18 |
| Acquisti di servizi non sanitari | 161.197,28 | | 527.939,15 | 530.863,23 | | 158.273,20 |
| Immobilizzazioni immateriali | | | | | | - |
| Immobilizzazioni materiali | | | 2.330,02 | 2.330,02 | | - |

| OGGETTO DEL DEBITO | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 63.173.234,23 | - | 454.122.827,67 | 454.854.337,67 | - | 62.441.724,23 |
| Acquisti di beni sanitari | 12.919.382,00 | | 129.355.729,97 | 124.920.453,58 | | 17.354.658,39 |
| Acquisti di beni non sanitari | 1.084.526,08 | | 3.929.158,73 | 4.430.023,60 | | 583.661,21 |
| Acquisti servizi sanitari | 23.785.990,71 | | 74.486.786,15 | 85.188.040,80 | | 13.084.736,06 |
| Acquisti di servizi non sanitari | 22.106.660,77 | | 227.082.409,40 | 222.640.550,13 | | 26.548.520,04 |
| Immobilizzazioni immateriali | 793.286,16 | | 1.347.368,93 | 1.563.462,28 | | 577.192,81 |
| Immobilizzazioni materiali | 2.483.388,51 | | 17.921.374,49 | 16.111.807,28 | | 4.292.955,72 |

Dettaglio "Debiti v/Istituto tesoriere"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|
| PDA310 - D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | - | - | 848.620,63 | 828.167,55 | - | 20.453,08 |
| per interessi passivi su mutui | | | | | | - |
| anticipazioni di tesoreria | | | | | | - |
| per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria | | | | | | - |
| per altro (bollo, ritenuta fiscale su c/c, commissioni bancarie varie, spese per polizze fidejussorie, ecc.) | | | 848.620,63 | 828.167,55 | | 20.453,08 |

Dettaglio "Debiti tributari"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 12.859.782,12 | - | 115.655.728,56 | 113.146.268,28 | - | 15.369.242,40 |
| per IVA | | | | | | - |
| per IRPEF e ritenute fiscali | 9.308.233,48 | | 61.839.315,56 | 62.195.896,96 | | 8.951.652,08 |
| per IRES | | | 398.529,03 | 398.529,03 | | - |
| per IRAP | 3.136.632,52 | | 18.824.264,70 | 19.201.674,65 | | 2.759.222,57 |
| per altre imposte e tasse | | | 24.802,11 | 24.802,11 | | - |
| per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li | | | | | | - |
| Per IVA SPLIT Distretto EST | | | 34.308.098,77 | 30.708.680,09 | | 3.599.418,68 |
| Per IVA SPLIT Distretto OVEST | 40.486,14 | | | 40.486,14 | | - |
| Per IVA Distretto EST | 368.051,35 | | 165.022,27 | 478.531,77 | | 54.541,85 |
| Per IVA Distretto OVEST | 6.378,63 | | 95.696,12 | 97.667,53 | | 4.407,22 |

Dettaglio "Debiti v/Istituti di previdenza sociale"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 17.703.220,39 | 0,00 | 133.479.634,48 | 133.818.010,45 | -672.023,76 | 16.692.820,66 |
| <i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i> | 15.317.846,84 | | 114.667.317,22 | 115.238.122,71 | | 14.747.041,35 |
| <i>per versamento premi di riscatto</i> | 46.043,88 | | 487.075,78 | 492.954,66 | | 40.165,00 |
| <i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i> | 179.560,04 | | | | | 179.560,04 |
| <i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i> | 672.023,76 | | | | -672.023,76 | - |
| <i>per oneri previdenziali personale medico convenzionato</i> | 1.262.783,53 | | 16.741.696,55 | 16.519.293,35 | | 1.485.186,73 |
| <i>per oneri previdenziali specialisti</i> | 224.962,34 | | 1.583.544,93 | 1.567.639,73 | | 240.867,54 |

Dettaglio "Debiti v/altri"

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 19.502.667,33 | - | 228.393.206,32 | 230.905.791,59 | - | 16.990.082,06 |
| verso personale dipendente strutturato | 16.889.893,78 | - | 215.289.067,56 | 218.626.049,02 | - | 13.552.912,32 |
| <i>per emolumenti inclusi nel costo del personale:</i> | | | | | | - |
| - personale dirigente ruolo sanitario | 6.511.539,75 | | 79.867.376,38 | 81.351.092,09 | | 5.027.824,04 |
| - personale comparto ruolo sanitario | 6.881.106,70 | | 90.703.249,44 | 91.874.390,46 | | 5.709.965,68 |
| - personale dirigente ruolo professionale | 42.700,18 | | 507.507,59 | 518.259,07 | | 31.948,70 |
| - personale comparto ruolo professionale | - | | - | - | | - |
| - personale dirigente ruolo tecnico | 10.435,56 | | 135.272,38 | 137.192,25 | | 8.515,69 |
| - personale comparto ruolo tecnico | 2.263.323,39 | | 29.718.535,27 | 30.111.012,61 | | 1.870.846,05 |
| - personale dirigente ruolo amministrativo | 89.473,61 | | 1.044.802,73 | 1.068.503,75 | | 65.772,59 |
| - personale comparto ruolo amministrativo | 1.091.314,59 | | 13.312.323,77 | 13.565.598,79 | | 838.039,57 |
| <i>di cui per ferie maturate e non godute</i> | 2.823.713,05 | | | | -2.823.713,05 | - |
| <i>per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)</i> | 2.612.773,55 | | 13.104.138,76 | 12.279.742,57 | | 3.437.169,74 |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------------------|
| PDA370 - D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | | | | | | |
| SOGGETTO CREDITORE | OGGETTO DEL DEBITO | | | | | |
| Ex-ULSS 9 Noventa Vicentina | Debito per girofondi da conto intestato a gestione stralcio | 1.272.937,17 | -1.272.937,17 | - | - | - |
| Ex Ulss n. 34 - Arzignano Montebelluna | incasso rimborso spese da Fondiaria Assicurazioni per sinistro | 7.093,40 | -7.093,40 | - | - | - |

| | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| PDA382 - D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA) | | | | | | |
| SOGGETTO CREDITORE | OGGETTO DEL DEBITO | | | | | |
| Regione Veneto | per pubblicazione BUR | 10.405,08 | - | 73.814,12 | 66.195,54 | 18.023,66 |
| per contributi vincolati da restituire NO - GSA | rimborso oneri direttore servizi sociali (ente provenienza Regione) | 3.037,80 | | 13.493,20 | 14.579,00 | 1.952,00 |
| altro... specificare | Canone scarico acque | 7.367,28 | | 744,33 | 744,33 | - |
| | Decreto n. 119 del 23.12.13 | | | 12.950,00 | 12.950,00 | - |
| | Consulenza Scappini E. | | | 4.972,38 | 1.629,17 | 3.343,21 |
| | debiti per versamenti D LGS 194/08 - ispezione e controlli | | | 41.654,21 | 36.293,04 | 5.361,17 |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA383 - D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | | | | | | | |
| SOGGETTO CREDITORE | OGGETTO DEL DEBITO | 955.684,76 | - | 8.140.400,68 | 4.791.134,11 | - | 4.304.951,33 |
| AREA SOCIALE | Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Est | | | 7.297.105,46 | 4.527.832,73 | | 2.769.272,73 |
| AREA SOCIALE | Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Ovest | 955.684,76 | | 843.295,22 | 263.301,38 | | 1.535.678,60 |

| | | Totale al 1.1.2018 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2018 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA384 - D.XI.4.b) Altri debiti diversi | | | | | | | |
| SOGGETTO CREDITORE | OGGETTO DEL DEBITO | 5.151.634,79 | - | 11.550.499,49 | 15.494.538,88 | - | 1.207.595,40 |
| | - per compensi ai Direttori | | | 512.095,90 | 512.095,90 | | - |
| | - per compensi al Collegio Sindacale | | | | | | - |
| | - per personale non strutturato | 181.823,01 | | 594.468,32 | 613.406,39 | | 162.884,94 |
| | - per trattenute ai dipendenti | | | | | | - |
| | - per depositi cauzionali in denaro | 43.053,01 | | 6.043,30 | 2.000,00 | | 47.096,31 |
| Creditori diversi | - altri debiti per reintroiti | 2.133.971,98 | | 5.368.685,78 | 6.950.471,70 | | 552.186,06 |
| Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ULSS 6 | - per compensi componenti OIV | | | | | | - |
| Anticipi clienti | - per D.Lvo 194/98 | 1.437,19 | | | | | 1.437,19 |
| Utenti assistiti ULSS | - rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc) | 189,43 | | 1.356,00 | 189,43 | | 1.356,00 |
| Utenti privati | - liquidazione diretta sinistri | 188.000,00 | | | 188.000,00 | | - |
| Anticipi clienti | - per vendita immobile perfezionata nel 2018 | 1.925.700,00 | | | 1.925.700,00 | | - |
| Altre ASL | per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.ii | 230.482,83 | | 4.040,27 | 230.482,83 | | 4.040,27 |
| Creditori diversi | - per depositi cauzionali dozzinanti | 220,00 | | 92.733,14 | 92.953,14 | | - |
| Diversi sindacati | - per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata | 81.719,69 | | 3.842.839,31 | 3.829.094,12 | | 95.464,88 |
| Diversi sindacati | - per trattenute alle farmacie | | | 758.840,57 | 758.840,57 | | - |
| Creditori diversi | - debiti per ricavi anticipati per progetti | 365.037,65 | | 369.396,90 | 391.304,80 | | 343.129,75 |

15. Ratei e risconti passivi

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

| RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI) | 67.861,82 | 1.189,50 |
| <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i> | | |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 14.906,65 | 1.189,50 |
| B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 16.501,84 | |
| B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 18.733,56 | |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 9.400,61 | |
| B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 2.870,31 | |
| B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 5.448,85 | |

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

| RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI) | 1.221.839,11 | - |
| <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i> | | |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 37.006,71 | |
| A.9.C) Altri proventi diversi - Formazione | 58.567,28 | |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 90.510,79 | |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati - Sp | 1.035.754,33 | |

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | SI | La voce A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati è riferita a ricavi (ad es per Sperimentazione farmaci) i cui relativi costi si manifesteranno nei successivi esercizi. |

16.Conti d'ordine

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

| Conti d'Ordine | CONSUNTIVO | | | |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|------|------------------------|
| | Valore Anno N-1 | INC | DEC | Valore Netto Contabile |
| F) CONTI D'ORDINE | 7.872.424,82 | 100,00 | 0,00 | 7.872.524,82 |
| F.I) Canoni di leasing ancora da pagare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.II) Depositi cauzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.III) Beni in comodato | 284.214,03 | 100,00 | 0,00 | 284.314,03 |
| F.IV) Altri conti d'ordine (vc) | 7.588.210,79 | 0,00 | 0,00 | 7.588.210,79 |

| CONTI D'ORDINE | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
| F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc) | 7.588.210,79 | 0,00 | 0,00 | 7.588.210,79 |
| <i>Beni di terzi presso l'Azienda (a noleggio - pompe nutrizionali)</i> | 355.200,00 | | | 355.200,00 |
| <i>Beni di terzi presso l'Azienda (a noleggio - auto)</i> | 12.100,00 | | | 12.100,00 |
| <i>Beni di terzi presso l'Azienda (c/deposito beni consumabili)</i> | 1.721.593,98 | | | 1.721.593,98 |
| <i>Beni di terzi presso l'Azienda (visione o leasing)</i> | 5.408.258,60 | | | 5.408.258,60 |
| <i>Società URO - Cauzione versata per locazione capannone sito in Dueville (VI)</i> | 23.240,56 | | | 23.240,56 |
| <i>Società CO.FIN - Cauzione versata per locazione sede servizi veterinari</i> | 28.592,45 | | | 28.592,45 |
| <i>Vanfretta MG. - Cauzione versata per locazione ambulatorio Veterinario Monticello C.otto (VI)</i> | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| <i>Ditta Muzzana - Cauzione versata per locazione centro L'ARCA Via Gallieno Vicenza</i> | 16.352,00 | | | 16.352,00 |
| <i>Società URO - Cauzione versata per locazione porzione di immobile ad uso archivio sanitario</i> | 20.773,20 | | | 20.773,20 |

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Totale | Note |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto) | 761.044.064,00 | 27.228.403,00 | 13.745.938,56 | 802.018.405,56 | |
| AA0080 | A.1.B.1.2) 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 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | Importo assegnato | Importo utilizzato |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | A.1) Contributi in c/esercizio | | 813.476.611,15 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 810.170.177,18 | 809.684.275,24 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 802.018.405,56 | 801.532.503,62 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 8.151.771,62 | 8.151.771,62 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 3.226.121,95 | 3.185.146,19 |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 20.683,02 | 0,00 |
| AA0080 | A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 0,00 | 0,00 |
| AA0090 | A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | 0,00 | 0,00 |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 64.075,55 | 64.075,55 |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 128.242,71 | 128.242,71 |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0,00 | 0,00 |
| AA0150 | A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 49.423,50 | 29.130,76 |
| AA0160 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0,00 | 0,00 |
| AA0170 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 2.963.697,17 | 2.963.697,17 |
| AA0180 | A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| AA0190 | A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0,00 | 0,00 |
| AA0200 | A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0,00 | 0,00 |
| AA0210 | A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| AA0220 | A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| AA0230 | A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 80.312,02 | 22.286,12 |

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

| Codice | Investimenti | Valore Anno N | Quota destinata ad investimenti | % Incidenza |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------|
| AA0010 | AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio) | 813.476.611,15 | 21.763.486,00 | 3% |
| AA0020 | AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale) | 810.170.177,18 | 21.763.486,00 | 3% |
| AA0030 | AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto) | 802.018.405,56 | 21.763.486,00 | 3% |
| AA0040 | AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato) | 8.151.771,62 | 0,00 | 0% |
| AA0050 | AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)) | 3.226.121,95 | 0,00 | 0% |
| AA0060 | AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)) | 84.758,57 | 0,00 | 0% |
| AA0070 | AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati) | 20.683,02 | 0,00 | 0% |
| AA0080 | AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0090 | AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0100 | AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro) | 64.075,55 | 0,00 | 0% |
| AA0110 | AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)) | 128.242,71 | 0,00 | 0% |
| AA0120 | AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati) | 128.242,71 | 0,00 | 0% |
| AA0130 | AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0140 | AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)) | 3.013.120,67 | 0,00 | 0% |
| AA0150 | AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati) | 49.423,50 | 0,00 | 0% |
| AA0160 | AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0170 | AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro) | 2.963.697,17 | 0,00 | 0% |
| AA0180 | AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0190 | AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0200 | AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0210 | AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0220 | AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0230 | AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati) | 80.312,02 | 0,00 | 0% |

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18.Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | AZ OSP. PADOVA | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata | Istituto Oncologico Veneto | ULSS 500 | Totale Aziende Regione Veneto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| | ULSS 501 | ULSS 502 | ULSS 503 | ULSS 504 | ULSS 505 | ULSS 506 | ULSS 507 | ULSS 508 | ULSS 509 | ULSS 500 | | | | | |
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 1.874.003,49 | 4.006.904,13 | 3.433.776,94 | 608.666,90 | 1.541.711,89 | 15.864.108,62 | 38.591.149,39 | 0,00 | 5.751.778,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.672.099,59 | |
| A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 1.685.635,13 | 3.146.899,36 | 2.816.983,53 | 511.364,40 | 1.274.381,25 | 10.523.140,07 | 24.994.863,60 | 0,00 | 3.919.854,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.873.121,35 | |
| A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 116.958,80 | 425.375,05 | 233.695,50 | 61.268,35 | 96.562,80 | 2.360.197,25 | 7.906.186,60 | 0,00 | 1.006.110,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.206.355,25 | |
| A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A.4.A.1.4) Prestazioni di File F | 49.116,61 | 396.647,89 | 298.364,54 | 18.687,19 | 126.877,82 | 2.145.260,72 | 4.844.128,96 | 0,00 | 449.543,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.328.626,78 | |
| A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 4.880,39 | 7.544,56 | 11.876,62 | 3.902,85 | 3.354,79 | 89.676,87 | 102.853,28 | 0,00 | 39.428,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.517,69 | |
| A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 10.118,76 | 16.027,99 | 27.806,53 | 4.598,35 | 8.336,99 | 570.286,51 | 325.220,41 | 0,00 | 309.227,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271.623,34 | |
| A.4.A.1.7) Prestazioni temali | 623,30 | 2.809,28 | 3.647,62 | 1.273,06 | 1.199,54 | 4.783,80 | 20.302,48 | 0,00 | 4.375,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.014,82 | |
| A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 6.215,00 | 11.600,00 | 8.248,00 | 1.858,00 | 5.265,00 | 19.200,00 | 47.708,00 | 0,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.194,00 | |
| A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA | 455,50 | 0,00 | 33.154,60 | 5.714,70 | 25.733,70 | 151.563,40 | 346.614,20 | 0,00 | 5.138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.374,50 | |
| A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.271,86 | |
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | | | | 8.308.518,00 | |
| A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | | | | | | 6.371.451,00 | |
| A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | | | | | | | | | | | | | | 965.012,00 | |
| A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| A.4.A.3.4) Prestazioni di File F | | | | | | | | | | | | | | 391.192,00 | |
| A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | | | | | | 187.482,00 | |
| A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | | | | | | 330.948,00 | |
| A.4.A.3.7) Prestazioni temali | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | | | | | | 62.433,00 | |
| A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 1.874.003,49 | 4.006.904,13 | 3.433.776,94 | 608.666,90 | 1.541.711,89 | 15.864.108,62 | 38.591.149,39 | 0,00 | 5.751.778,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.980.617,59 | |
| RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R | 48.561,42 | 248.935,94 | 621.822,55 | 95.146,18 | 117.214,53 | 2.046.655,39 | 1.375.744,40 | 0,00 | 1.113.313,38 | 45.680,65 | 91.912,68 | 0,00 | 0,00 | 5.804.987,12 | |
| RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | | | | | 210.697,98 | |
| TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 48.561,42 | 248.935,94 | 621.822,55 | 95.146,18 | 117.214,53 | 2.046.655,39 | 1.375.744,40 | 0,00 | 1.113.313,38 | 45.680,65 | 91.912,68 | 0,00 | 0,00 | 6.015.685,10 | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 1.922.564,91 | 4.255.840,07 | 4.055.599,49 | 703.813,08 | 1.658.926,42 | 17.910.764,01 | 39.966.893,79 | 0,00 | 6.865.091,61 | 45.680,65 | 91.912,68 | 0,00 | 0,00 | 77.477.086,71 | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | | | | | 8.519.215,98 | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | 85.996.302,69 | |

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

| | CONSUNTIVO | | VARIAZIONE | VARIAZIONE% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | | |
| AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia) | 13.863.202,12 | 15.241.237,11 | 1.378.034,99 | 9,94% |
| AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera) | 1.855.503,82 | 2.580.109,21 | 724.605,39 | 39,05% |
| AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica) | 11.561.832,93 | 11.958.211,49 | 396.378,56 | 3,43% |
| AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica) | 137.301,73 | 152.051,92 | 14.750,19 | 10,74% |
| AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)) | 123.409,37 | 381.911,85 | 258.502,48 | 209,47% |
| AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 104.809,47 | 166.352,64 | 61.543,17 | 58,72% |
| AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro) | 80.344,80 | 2.600,00 | -77.744,80 | -96,76% |
| AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 11.260.817,67 | 12.003.943,55 | 743.125,88 | 6,60% |
| BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera) | 1.438.807,99 | 2.644.602,78 | 1.205.794,79 | 83,81% |
| BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica) | 9.580.165,85 | 8.843.200,87 | -736.964,98 | -7,69% |
| BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica) | 155.021,06 | 86.981,40 | -68.039,66 | -43,89% |
| BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)) | 46.318,11 | 429.158,50 | 382.840,39 | 826,55% |
| BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro) | 40.504,66 | 0,00 | -40.504,66 | -100,00% |
| BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | CONSUNTIVO | | VARIAZIONE | VARIAZIONE% |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Valore Anno N | Valore Anno N |
| Totale Altri Costi Intramoenia | 2.407.513,03 | 3.160.663,81 | 753.150,78 | 0,24 |
| IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 897.089,85 | 1.012.415,74 | 115.325,89 | 0,11 |
| Costi diretti aziendali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Costi generali aziendali | 1.068.686,11 | 1.364.602,11 | 295.916,00 | 0,22 |
| Fondo di perequazione | 441.737,07 | 467.728,50 | 25.991,43 | 0,06 |
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 0,00 | 315.917,46 | 315.917,46 | 1,00 |

La voce indennità di esclusività medica per l'anno 2018 è stata attribuita ai costi di libera professione sulla base delle ore lavorate.

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

| Rimborso per acquisto di beni - Sezione 1 | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | | | | Totale Aziende Regione Veneto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------|--------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| | ULSS 501 | ULSS 502 | ULSS 503 | ULSS 504 | ULSS 505 | ULSS 506 | ULSS 507 | ULSS 508 | ULSS 509 | AZ.OSP. PADOVA | AZ.OSP. UNIV. INT. | Istituto Oncologico Veneto | ULSS 500 | |
| AA0820 (A.S.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 11.496,03 | 881.077,69 | 0,00 | 9.575,34 | 2.159,23 | 47.115,11 | 0,00 | 0,00 | 17.694,43 | 29.657,22 | 3.229,26 | 0,00 | 1.002.004,31 |
| AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati) | 0,00 | 6.132,03 | 833.753,53 | 0,00 | 9.575,34 | 2.159,23 | 47.115,11 | 0,00 | 0,00 | 1.918,43 | 11.357,22 | 3.229,26 | 0,00 | 915.240,15 |
| AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale) | 0,00 | 6.132,03 | 833.753,53 | 0,00 | 9.575,34 | 2.159,23 | 46.771,47 | 0,00 | 0,00 | 1.918,43 | 11.357,22 | 3.229,26 | 0,00 | 914.896,51 |
| AA0821b (Medicinali senza AIC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,64 |
| AA0821c (Emoderivati di produzione regionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0822 (Sangue ed emocomponenti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0823 (Dispositivi medici) | 0,00 | 0,00 | 47.324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.324,16 |
| AA0823.a (Dispositivi medici) | 0,00 | 0,00 | 47.324,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.324,16 |
| AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVDI)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0824 (Prodotti dietetici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0826 (Prodotti chimici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari) | 0,00 | 5.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.776,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 39.440,00 |
| AA0829 (Prodotti alimentari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082a (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082c (Supporti informatici e cancelleria) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082d (Materiale per la manutenzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082e (Altri beni e prodotti non sanitari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | SI | In seguito alla modifica introdotta da Decreto 139/2017 che ha trasferito la funzione di Azienda capofila nella distribuzione per conto all'AULSS 3 Serenissima, pertanto rispetto all'anno 2017 vi è una riduzione nella voce dei rimborsi da ASL per acquisto di beni sanitari di circa € 6.400.000. |

19.Acquisti di beni

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

| Dettaglio acquisto di beni sanitari per tipologia di distribuzione | CONSUNTIVO | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | CONSUNTIVO | Per conto | TOTALE |
| Totale | 68.649.974,64 | 0,00 | 68.649.974,64 |
| BA0030 (B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati) | 67.905.951,31 | 0,00 | 67.905.951,31 |
| BA0040 (B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale) | 64.983.701,09 | 0,00 | 64.983.701,09 |
| BA0050 (B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC) | 1.393.112,26 | 0,00 | 1.393.112,26 |
| BA0060 (B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale) | 1.529.137,96 | 0,00 | 1.529.137,96 |
| BA0250 (B.1.A.4) Prodotti dietetici) | 744.023,33 | 0,00 | 744.023,33 |

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

| Dettaglio acquisto di beni da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | Consuntivo | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | ULSS 101 | ULSS 102 | ULSS 103 | ULSS 104 | ULSS 105 | ULSS 106 | ULSS 107 | ULSS 108 | ULSS 109 | ULSS 122 | AZ. OSP. PADOVA | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata | Istituto Oncologico Veneto | Totale Aziende Regione Veneto |
| Totale Acquisito Beni da Aziende Sanitarie della Regione | 0,00 | 7.147,80 | 11.824.040,24 | 5.046,00 | 0,00 | 5.087,40 | 574,09 | 0,00 | 0,00 | 6.249,18 | 39.739,73 | 3.455,75 | 0,00 | 11.891.340,19 |
| Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione | 0,00 | 7.147,80 | 11.824.040,24 | 5.046,00 | 0,00 | 5.087,40 | 574,09 | 0,00 | 0,00 | 6.249,18 | 39.739,73 | 3.455,75 | 0,00 | 11.891.340,19 |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0,00 | 1.783,80 | 11.183.659,37 | 0,00 | 0,00 | 4.916,51 | 574,09 | 0,00 | 0,00 | 6.249,18 | 30.147,87 | 3.455,75 | 0,00 | 11.230.786,57 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 64,90 | 11.183.659,37 | 0,00 | 0,00 | 4.916,51 | 574,09 | 0,00 | 0,00 | 5.517,90 | 17.417,22 | 3.455,75 | 0,00 | 11.215.605,74 |
| Medicinali senza AIC | 0,00 | 1.718,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731,28 | 12.720,65 | 0,00 | 0,00 | 15.180,83 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sangue ed emocomponenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.028,50 | 0,00 | 0,00 | 1.028,50 |
| Dispositivi medici | 0,00 | 0,00 | 637.773,32 | 0,00 | 0,00 | 170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.944,21 |
| Dispositivi medici | 0,00 | 0,00 | 637.773,32 | 0,00 | 0,00 | 170,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637.944,21 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodotti dietetici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodotti chimici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri beni e prodotti sanitari | 0,00 | 5.364,00 | 2.607,55 | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.563,36 | 0,00 | 0,00 | 21.580,91 |
| Emoderivati CRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri | 0,00 | 5.364,00 | 2.607,55 | 5.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.563,36 | 0,00 | 0,00 | 21.580,91 |
| Totale Acquisito beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodotti alimentari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Supporti informatici e cancelleria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali per la manutenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AB01 – Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | SI | Farmaci destinati alla Distribuzione Per Conto e Organi destinati a trapianti |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | SI | In seguito alla modifica introdotta da Decreto 139/2017 che ha trasferito la funzione di Azienda capofila nella distribuzione per conto all'AULSS 3 Serenissima, si è registrato un incremento di circa € 11.200.000 nella voce di acquisti di beni sanitari da ASL. |

20.Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità | Dettaglio Mobilità | | | | | | | | | | | | | Totale Aziende Regione Veneto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | ULSS 101 | ULSS 102 | ULSS 103 | ULSS 104 | ULSS 105 | ULSS 106 | ULSS 107 | ULSS 108 | ULSS 109 | ULSS 122 | AZOSP. PADOVA | AZOSP. UNIV. INT. | Istituto Oncologico Veneto | |
| COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 456.193,27 | 1.226.683,41 | 2.261.595,05 | 416.429,97 | 581.859,56 | 8.806.981,30 | 8.127.824,48 | 0,00 | 14.334.384,57 | 11.028.093,83 | 10.924.885,15 | 4.223.250,48 | 0,00 | 62.388.181,07 |
| B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 2.285,70 | 7.219,22 | 4.230,28 | 1.623,44 | 1.250,72 | 43.261,92 | 65.363,61 | 0,00 | 35.748,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.983,48 |
| B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 6.702,95 | 13.301,21 | 17.512,80 | 16.522,78 | 7.391,09 | 236.580,01 | 474.268,82 | 0,00 | 174.413,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.692,69 |
| B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 57.941,80 | 161.047,70 | 164.146,04 | 51.349,15 | 140.532,35 | 1.600.003,10 | 1.337.799,43 | 0,00 | 2.233.595,05 | 1.326.907,75 | 1.514.205,80 | 1.738.414,60 | 0,00 | 10.325.942,57 |
| B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 55.812,40 | 1.698,00 | 0,00 | 29.070,10 | 0,00 | 44.525,50 | 407.492,66 | 0,00 | 112.275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650.873,86 |
| B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 285.104,67 | 1.001.002,69 | 1.980.768,09 | 265.739,26 | 402.464,79 | 5.909.182,79 | 4.636.167,32 | 0,00 | 10.803.329,06 | 6.210.262,88 | 6.312.832,25 | 628.095,02 | 0,00 | 38.434.928,82 |
| B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 36.883,75 | 34.371,59 | 85.170,42 | 1.703,26 | 26.673,11 | 418.806,82 | 1.173.794,14 | 0,00 | 959.533,44 | 3.303.526,20 | 3.076.659,30 | 1.856.066,86 | 0,00 | 10.973.198,89 |
| B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0,00 | 0,00 | 3.559,62 | 42.056,98 | 0,00 | 525.656,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571.272,76 |
| B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 5.162,00 | 8.043,00 | 6.208,00 | 8.365,00 | 3.547,50 | 21.425,00 | 32.938,50 | 0,00 | 15.490,00 | 9.497,00 | 21.188,00 | 674,00 | 0,00 | 132.538,00 |
| B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.760,00 |
| COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | | | | 18.530.514,00 |
| B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base) | | | | | | | | | | | | | | 80.992,00 |
| B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica) | | | | | | | | | | | | | | 191.673,00 |
| B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale) | | | | | | | | | | | | | | 1.694.067,00 |
| B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protettiva) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliere) | | | | | | | | | | | | | | 14.479.669,00 |
| B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ile F) | | | | | | | | | | | | | | 1.336.911,00 |
| B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali) | | | | | | | | | | | | | | 315.086,00 |
| B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto) | | | | | | | | | | | | | | 431.916,00 |
| TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | 456.193,27 | 1.226.683,41 | 2.261.595,05 | 416.429,97 | 581.859,56 | 8.806.981,30 | 8.127.824,48 | 0,00 | 14.334.384,57 | 11.028.093,83 | 10.924.885,15 | 4.223.250,48 | 0,00 | 80.918.695,07 |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R | 51.443,71 | 197.163,82 | 12.149.863,40 | 7.196,88 | 11.317,74 | 175.368,43 | 957.167,06 | 0,00 | 701.069,59 | 444.538,94 | 278.806,33 | 56.459,25 | 0,00 | 15.030.395,15 |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | | | | | 197.937,24 |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D) | 51.443,71 | 197.163,82 | 12.149.863,40 | 7.196,88 | 11.317,74 | 175.368,43 | 957.167,06 | 0,00 | 701.069,59 | 444.538,94 | 278.806,33 | 56.459,25 | 0,00 | 15.218.332,39 |
| TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 507.636,98 | 1.423.847,23 | 14.411.458,45 | 423.626,85 | 593.177,30 | 8.982.349,73 | 9.084.991,54 | 0,00 | 15.035.454,16 | 11.472.632,77 | 11.203.691,48 | 4.279.709,73 | 0,00 | 77.418.576,22 |
| TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | | | | | 18.718.451,24 |
| TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | 96.137.027,46 |

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

| Dettaglio acquisti di servizi sanitari - I parte | Valore 31/12/n-1 | Valore 31/12/n | Variazione Importo | Variazione % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base) | 56.429.047,25 | 56.502.390,79 | 73.343,54 | 0% |
| BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione) | 56.191.176,04 | 56.260.415,31 | 69.239,27 | 0% |
| BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intra-regionale) | 154.497,21 | 160.983,48 | 6.486,27 | 4% |
| BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale) | 83.374,00 | 80.992,00 | -2.382,00 | -3% |
| BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica) | 54.282.496,57 | 51.596.247,24 | -2.686.249,33 | -5% |
| BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione) | 53.066.634,84 | 50.457.881,55 | -2.608.753,29 | -5% |
| BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale) | 1.052.570,73 | 946.692,69 | -105.878,04 | -11% |
| BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | 163.291,00 | 191.673,00 | 28.382,00 | 15% |
| BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale) | 38.024.693,08 | 38.823.498,15 | 798.805,07 | 2% |
| BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 9.528.463,29 | 10.325.942,57 | 797.479,28 | 8% |
| BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) | 1.426.820,00 | 1.694.067,00 | 267.247,00 | 16% |
| BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI) | 4.048.606,59 | 3.860.624,13 | -187.982,46 | -5% |
| BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato) | 22.339.104,30 | 21.941.919,20 | -397.185,10 | -2% |
| BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 681.698,90 | 1.000.945,25 | 319.246,35 | 32% |
| BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa) | 4.058.099,37 | 3.985.041,26 | -73.058,11 | -2% |
| BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 790.068,50 | 650.873,86 | -139.194,64 | -21% |
| BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale) | 3.268.030,87 | 3.334.167,40 | 66.136,53 | 2% |
| BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa) | 5.296.753,18 | 6.620.401,42 | 1.323.648,24 | 20% |
| BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato) | 5.296.753,18 | 6.620.401,42 | 1.323.648,24 | 20% |
| BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica) | 4.849.528,19 | 2.692.621,15 | -2.156.907,04 | -80% |
| BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 15.658,65 | 26.953,28 | 11.294,63 | 42% |
| BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato) | 4.833.869,54 | 2.665.667,87 | -2.168.201,67 | -81% |
| BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera) | 88.533.897,57 | 86.001.254,76 | -2.532.642,81 | -3% |
| BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 40.432.326,06 | 38.434.928,82 | -1.997.397,24 | -5% |
| BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 14.537.420,00 | 14.479.869,00 | -57.551,00 | 0% |
| BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato) | 30.054.760,48 | 29.077.162,79 | -977.597,69 | -3% |
| BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 3.509.391,03 | 4.009.294,15 | 499.903,12 | 12% |
| BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale) | 6.496.392,26 | 5.566.051,09 | -930.341,17 | -17% |
| BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 1.025.187,24 | 802.649,04 | -222.538,20 | -28% |
| BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale) | 5.100.349,39 | 4.583.217,74 | -517.131,65 | -11% |
| BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 370.855,63 | 180.184,31 | -190.671,32 | -106% |

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

| Dettaglio acquisti di servizi sanitari - II parte | Valore 31/12/n-1 | Valore 31/12/n | Variazione Importo | Variazione % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F) | 11.215.022,95 | 12.310.099,89 | 1.095.076,94 | 9% |
| BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 10.176.094,95 | 10.973.188,89 | 797.093,94 | 7% |
| BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 1.038.928,00 | 1.336.911,00 | 297.983,00 | 22% |
| BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione) | 992.227,23 | 980.808,18 | -11.419,05 | -1% |
| BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 566.407,23 | 571.272,76 | 4.865,53 | 1% |
| BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 321.482,00 | 315.086,00 | -6.396,00 | -2% |
| BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato) | 94.053,32 | 84.441,46 | -9.611,86 | -11% |
| BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 10.284,68 | 10.007,96 | -276,72 | -3% |
| BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario) | 3.583.178,13 | 3.733.123,13 | 149.945,00 | 4% |
| BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 123.311,00 | 132.538,00 | 9.227,00 | 7% |
| BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 384.559,00 | 431.916,00 | 47.357,00 | 11% |
| BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato) | 3.075.308,13 | 3.168.669,13 | 93.361,00 | 3% |
| BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 73.396.288,07 | 73.664.141,50 | 267.853,43 | 0% |
| BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 148.870,00 | 191.760,00 | 42.890,00 | 22% |
| BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 37.022.248,90 | 37.196.832,16 | 174.583,26 | 0% |
| BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) | 36.134.497,73 | 36.134.497,73 | 0,00 | 0% |
| BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) | 90.671,44 | 141.051,61 | 50.380,17 | |
| BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)) | 11.260.817,67 | 12.003.943,55 | 743.125,88 | 6% |
| BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari) | 12.035.776,70 | 14.267.127,68 | 2.231.350,98 | 16% |
| BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato) | 1.435.359,50 | 1.494.574,10 | 59.214,60 | 4% |
| BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero) | 4.326,73 | 9.017,83 | 4.691,10 | 52% |
| BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi) | 10.596.090,47 | 12.758.535,75 | 2.162.445,28 | 17% |
| BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
| BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie) | 3.652.851,53 | 4.333.537,55 | 680.686,02 | 16% |
| BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 62.561,84 | 21.621,51 | -40.940,33 | -189% |
| BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato) | 3.408.214,69 | 4.311.916,04 | 903.701,35 | 21% |
| BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando) | 91.037,50 | 0,00 | -91.037,50 | |
| BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 91.037,50 | 0,00 | -91.037,50 | -100% |
| BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) | 23.088.095,26 | 21.860.817,85 | -1.227.277,41 | -6% |
| BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 2.760.364,33 | 2.880.514,08 | 120.149,75 | 4% |
| BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione) | 16.175,63 | 51.757,34 | 35.581,71 | 69% |
| BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 215.644,39 | 203.999,24 | -11.645,15 | -6% |
| BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato) | 20.095.910,91 | 17.947.960,19 | -2.147.950,72 | -12% |
| BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva) | 0,00 | 776.587,00 | 776.587,00 | 100% |
| BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tab. 61– Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura NSS | Partita IVA (o Codice Fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato | Budget / Tetto annuale | Importo liquidato/certificato | Importo Rilevato in Co.Ge. | Importo delle note di credito richieste | Importo delle note di credito ricevute | Importo pagato |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| TOTALE | | | | | 57.438.190,90 | 59.964.910,22 | 57.438.190,90 | 57.438.190,90 | -413.581,20 | -413.581,20 | 57.024.609,70 |
| CASA DI CURA ERETEA S.P.A. | 202501 | 00444840243 | ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE | 2018 | 1.828.971,20 | 2.096.000,00 | 1.828.971,20 | 1.828.971,20 | -33,90 | -33,90 | 1.828.937,30 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 202601 | 02933770246 | ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE | 2018 | 1.973.302,75 | 2.436.000,00 | 1.973.302,75 | 1.973.302,75 | -143,40 | -143,40 | 1.973.159,35 |
| VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV (EXTRA) | 200084 | 03272190244 | ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE | 2018 | 70.582,85 | 120.000,00 | 70.582,85 | 70.582,85 | | | 70.582,85 |
| CASA DI CURA ERETEA S.P.A. | 202501 | 00444840243 | ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE | 2018 | 2.262.310,55 | 2.485.000,00 | 2.262.310,55 | 2.262.310,55 | | | 2.262.310,55 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 202601 | 02933770246 | ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE | 2018 | 2.494.938,60 | 2.791.814,00 | 2.494.938,60 | 2.494.938,60 | -97,80 | -97,80 | 2.494.840,80 |
| STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL | 201001 | 02260020249 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 17.429,41 | 15.031,80 | 17.429,41 | 17.429,41 | -8.435,61 | -8.435,61 | 8.993,80 |
| STUDIO DENTISTICO DR.R.GIARETTA SRL | 201201 | 03520250246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 42.804,30 | 85.050,00 | 42.804,30 | 42.804,30 | -360,00 | -360,00 | 42.444,30 |
| CENTRO ODONTOIATRICO IN ORE SALUS SAS | 201301 | 03685070249 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 18.984,80 | 27.290,00 | 18.984,80 | 18.984,80 | | | 18.984,80 |
| STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA SAS | 201401 | 03943140248 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 26.231,90 | 47.000,00 | 26.231,90 | 26.231,90 | | | 26.231,90 |
| CALABRETTA DR. RAFFAELA | 201501 | 00878200245 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 22.425,95 | 56.000,00 | 22.425,95 | 22.425,95 | | | 22.425,95 |
| CASSIN ENRICO | 201601 | 02135570287 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 10.570,30 | 25.845,00 | 10.570,30 | 10.570,30 | | | 10.570,30 |
| LONDEI SALVATORE | 201602 | 02142720289 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 32.271,65 | 65.000,00 | 32.271,65 | 32.271,65 | | | 32.271,65 |
| C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL | 202001 | 03236160242 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 337.903,10 | 433.020,00 | 337.903,10 | 337.903,10 | | | 337.903,10 |
| CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL | 202101 | 00635020241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 177.313,60 | 216.519,65 | 177.313,60 | 177.313,60 | -443,37 | -443,37 | 176.870,23 |
| C.T.R. SNC DI GOBBI GIOVANNA E C. | 202201 | 00673320248 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 302.380,10 | 320.632,25 | 302.380,10 | 302.380,10 | -498,85 | -498,85 | 301.881,25 |
| CEMES SRL | 202701 | 02887790240 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 1.622.358,39 | 1.788.956,30 | 1.622.358,39 | 1.622.358,39 | -3.983,58 | -3.983,58 | 1.618.374,81 |
| O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L. | 202901 | 01820770244 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 1.170.732,70 | 1.320.864,02 | 1.170.732,70 | 1.170.732,70 | | | 1.170.732,70 |
| O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L. (PZ. RICOVERATI) | 202901 | 01820770244 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 68.834,45 | 0,00 | 68.834,45 | 68.834,45 | | | 68.834,45 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. | 162525 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 230.456,78 | 409.000,00 | 230.456,78 | 230.456,78 | -49,80 | -49,80 | 230.406,98 |
| CENTRO MEDICO RIAB. SAN MARCO S.r.l. | 200107 | 02762940241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CONVENZ. ESTERNA | 2018 | 131.496,25 | 150.000,00 | 131.496,25 | 131.496,25 | | | 131.496,25 |
| B.I.R.D. EUROPE FOUNDATION ONLUS | 200900 | 02767330240 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 752.985,47 | 60.238,58 | 752.985,47 | 752.985,47 | -225,10 | -225,10 | 752.760,37 |
| STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL | 201001 | 02260020249 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 870.822,85 | 990.634,96 | 870.822,85 | 870.822,85 | -9.223,24 | -9.223,24 | 861.599,61 |
| SE.FA.MO. S.R.L. | 201402 | 00328950241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 1.073.030,50 | 892.538,45 | 1.073.030,50 | 1.073.030,50 | -269.412,33 | -269.412,33 | 803.618,17 |
| C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL | 202001 | 03236160242 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 5.893.659,95 | 6.800.407,18 | 5.893.659,95 | 5.893.659,95 | -1.727,47 | -1.727,47 | 5.891.932,48 |
| CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL | 202101 | 00635020241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 679.259,93 | 782.760,93 | 679.259,93 | 679.259,93 | | | 679.259,93 |
| DATA CLINICA SRL | 202301 | 01922240245 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 527.041,43 | 581.355,90 | 527.041,43 | 527.041,43 | -3.139,58 | -3.139,58 | 523.901,85 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. | 162525 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 1.300.810,89 | 1.500.000,00 | 1.300.810,89 | 1.300.810,89 | | | 1.300.810,89 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. (EXTRA) | 162525 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2018 | 199.327,55 | 250.000,00 | 199.327,55 | 199.327,55 | | | 199.327,55 |
| CASA DI CURA ERETEA S.P.A. | 050045 | 00444840243 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO | 2018 | 11.741.584,63 | 11.709.000,00 | 11.741.584,63 | 11.741.584,63 | -13.434,18 | -13.434,18 | 11.728.150,45 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 050046 | 02933770246 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO | 2018 | 12.693.613,00 | 12.994.000,00 | 12.693.613,00 | 12.693.613,00 | -102.372,99 | -102.372,99 | 12.591.240,01 |
| VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV | 050047 | 03272190244 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO | 2018 | 8.752.539,48 | 8.423.000,00 | 8.752.539,48 | 8.752.539,48 | | | 8.752.539,48 |
| VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV | 050047 | 03272190244 | PRESTAZIONI RICOVERO OSPEDALIERO CTRP/A | 2018 | 91.951,20 | 91.951,20 | 91.951,20 | 91.951,20 | | | 91.951,20 |
| E.N.P.A.M. - FONDAZIONE | | | QUOTA A CARICO ENTE | 2018 | 19.264,39 | | 19.264,39 | 19.264,39 | | | 19.264,39 |

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalle strutture private e valore di budget autorizzato dalla Regione in quanto le strutture stesse hanno svolto l'attività nel rispetto dei tetti regionali imposti.

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:

- € 1.019.520,00 per acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- € 3.013.992,34 per collaborazioni sanitarie ex art 7 comma 6 D.Lgs 165/2001;
- € 89.083,28 per collaborazioni coordinate e continuative sanitarie;
- € 189.320,42 per borse di studio a carico di finanziamenti da privati.

L'incremento nella voce di costo delle collaborazioni sanitarie è dovuto agli incarichi attivati con apposita selezione nelle more dell'espletamento dei concorsi pubblici per le medesime posizioni. Tale aumento è in parte compensato dal risparmio nei costi del personale dipendente rispetto a quanto preventivato ad inizio anno.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| Dettaglio acquisti di servizi non sanitari | | Valore 31/12/n-1 | Valore 31/12/n | Variazione Importo | Variazione % |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| B.2.B.1) | Servizi non sanitari | 56.074.238,29 | 57.381.019,73 | -244.283,19 | |
| B.2.B.1.1) | Lavanderia | 3.321.464,82 | 3.088.197,86 | 233.266,96 | 7% |
| B.2.B.1.2) | Pulizia | 7.947.315,58 | 7.906.255,47 | 41.060,11 | 1% |
| B.2.B.1.3) | Mensa | 6.604.233,14 | 6.730.151,40 | -125.918,26 | -2% |
| B.2.B.1.4) | Riscaldamento | 12.939.807,28 | 12.537.943,68 | 401.863,60 | 3% |
| B.2.B.1.5) | Servizi di assistenza informatica | 4.360.364,89 | 5.894.415,13 | -1.534.050,24 | -35% |
| B.2.B.1.6) | Servizi trasporti (non sanitari) | 786.987,07 | 1.023.690,66 | -236.703,59 | -30% |
| B.2.B.1.7) | Smaltimento rifiuti | 1.290.368,33 | 1.560.849,94 | -270.481,61 | -21% |
| B.2.B.1.8) | Utenze telefoniche | 1.093.331,69 | 1.110.729,86 | -17.398,17 | -2% |
| B.2.B.1.9) | Utenze elettricità | 6.866.149,22 | 6.736.175,43 | 129.973,79 | 2% |
| B.2.B.1.10) | Altre utenze | 1.547.931,14 | 1.504.019,44 | 43.911,70 | 3% |
| B.2.B.1.11) | Premi di assicurazione | 2.430.889,33 | 2.306.660,75 | 124.228,58 | 5% |
| B.2.B.1.12.A) | Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 169.953,57 | 193.010,68 | -23.057,11 | -14% |
| B.2.B.1.12.B) | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 57.161,28 | 24.773,13 | 32.388,15 | 57% |
| B.2.B.1.12.C) | Altri servizi non sanitari da privato | 6.658.280,95 | 6.764.146,30 | -105.865,35 | -2% |
| B.2.B.2) | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 668.910,51 | 756.045,51 | -87.135,00 | -0,13 |
| B.2.B.2.1) | Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.2) | Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 6.239,25 | 0,00 | 6.239,25 | 100% |
| B.2.B.2.3) | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 662.671,26 | 746.069,56 | -83.398,30 | -13% |
| B.2.B.2.3.A) | Consulenze non sanitarie da privato | 430.627,55 | 583.604,99 | -152.977,44 | -36% |
| B.2.B.2.3.B) | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 85.045,59 | 11.449,82 | 73.595,77 | 87% |
| B.2.B.2.3.C) | Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.3.D) | Lavoro interinale - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.3.E) | Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 146.998,12 | 151.014,75 | -4.016,63 | -3% |
| B.2.B.2.4) | Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0,00 | 9.975,95 | -9.975,95 | 100% |
| B.2.B.2.4.A) | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.4.B) | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione | 0,00 | 9.975,95 | -9.975,95 | 100% |
| B.2.B.2.4.C) | Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende Extraregione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.3) | Formazione (esternalizzata e non) | 655.173,33 | 414.096,10 | 241.077,23 | 37% |
| B.2.B.3.1) | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 26.410,00 | 22.396,00 | 4.014,00 | 15% |
| B.2.B.3.2) | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 628.763,33 | 391.700,10 | 237.063,23 | 38% |

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI

| <i>B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| TOTALE | 169.953,57 | 193.010,68 | 23.057,11 | 14% |
| AULSS 3 Serenissima - Rimborso convegno PFAS | 21.962,87 | - | -21.962,87 | -100% |
| ULSS 4 Thiene - Rimborso quote buoni pasto dipendente | - | 902,29 | 902,29 | |
| AULSS 6 Euganea - Formazione | 150,00 | - | -150,00 | -100% |
| AULSS 6 Marca Trevigiana - Formazione | 152,00 | - | -152,00 | -100% |
| AULSS 7 Pedemontana - Formazione | 1.000,00 | - | -1.000,00 | -100% |
| AULSS 7 Pedemontana - Rimborso costo allestimento antineoplastici | 127.609,60 | 101.679,66 | -25.929,94 | -20% |
| AO Padova - formazione | 468,00 | - | -468,00 | -100% |
| AO Padova - Lavorazione di Plasma | 16.441,50 | 86.426,80 | 69.985,30 | 426% |
| AO Padova - Certificazione A.H.A. Corsi ACLS RETRAINING | 2.049,60 | 2.819,60 | 770,00 | 38% |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - formazione | 120,00 | 690,00 | 570,00 | 475% |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Rimborso quote buoni pasto dipendente | - | 492,33 | 492,33 | 100% |

| <i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i> | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| TOTALE | 57.161,28 | 24.773,13 | -32.388,15 | -57% |
| ARPAV - Servizi di analisi e servizi di sicurezza impianti | 54.116,04 | 24.095,00 | -30.021,04 | -55% |
| Istituto comprensivo Statale Vicenza 11 - attività didattica per bambini ricoverati | 1.017,19 | 678,13 | -339,06 | -33% |
| BUR - Pubblicità per bandi di gara e concorsi | 1.293,20 | - | -1.293,20 | -100% |
| ZECCA DI STATO - Documentazione Enti del settore sanitario | 734,85 | - | -734,85 | -100% |

| <i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati</i> | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| Totale | 1.708.078,34 | 1.763.326,11 | -2.500,00 | 0% |
| REKEEP SPA - Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa | 1.304.916,83 | 1.181.129,61 | -123.787,22 | -9% |
| Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi | 193.053,15 | 375.776,37 | 182.723,22 | 95% |
| GSA Gruppo Srvisi Associati - Gestione Elisuperfice | 10.687,20 | 10.248,00 | -439,20 | -4% |
| CIVIS - Servizio di vigilanza | 23.827,80 | 23.791,20 | -36,60 | 0% |
| Poste Italiane: sala posta | 69.165,48 | 28.818,95 | -40.346,53 | -58% |
| Europromos FM - Gestione CUP | 105.622,68 | 29.865,60 | -75.757,08 | -72% |
| I. & S.T. Srl - Servizio Help Desk GLOBALCOM | 805,20 | 805,20 | 0,00 | 0% |
| SERVICE@CONSULTING S.R.L. - Servizio di supporto front office presso il CUP Cassa Distrettuale di via Kennedy ad Arzignano | - | 5.645,37 | 5.645,37 | 100% |
| SERVICE@CONSULTING S.R.L. - Servizio di gestione del Cup - Cassa del presidio Ospedaliero di Arzignano e del call center libera professione intramuraria del Distretto Ovest | - | 107.245,81 | 107.245,81 | 100% |

| B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari: altro | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| TOTALE | 4.950.202,61 | 4.997.513,99 | 47.311,38 | 1% |
| costi accessori per il trasporto di farmaci | 36.939,23 | 35.627,54 | -1.311,69 | -4% |
| Clever Facility Management Srl - servizio gestione magazzino | 1.435.580,02 | 1.439.488,29 | 3.908,27 | 0% |
| Istar Cypher Srl e Saiper SAS - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri | 765.050,55 | 660.517,11 | -104.533,44 | -14% |
| SVP Sas - Videodocumentazione | 63.684,00 | 63.684,00 | 0,00 | 0% |
| Telecom-Artex - Zerocoda LAB | 9.866,09 | | -9.866,09 | -100% |
| Open Group - Gestione biblioteca | 35.897,28 | 35.897,28 | 0,00 | 0% |
| Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni | 13.212,60 | 15.612,72 | 2.400,12 | 18% |
| Blu Service S.r.l. / Acquaviva - Fornitura boccioni acqua | 18.666,86 | 20.868,09 | 2.201,23 | 12% |
| ERRE2 - Servizio allontanamento volatili | 13.195,52 | 12.688,00 | -507,52 | -4% |
| GEA - Servizio Progetto Mutilazioni | 40.955,20 | 9.750,90 | -31.204,30 | -76% |
| GEA - Servizio mediazione linguistica | | 27.954,50 | 27.954,50 | |
| Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening ed inviti PFAS | 187.087,92 | 155.382,49 | -31.705,43 | -17% |
| EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati | 201.536,84 | 208.512,27 | 6.975,43 | 3% |
| Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica | 26.684,39 | 17.900,30 | -8.784,09 | -33% |
| Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva | 27.485,76 | 27.485,76 | 0,00 | 0% |
| Thermo Fischer Diagnostics S.p.a. - Euro Flow Srl - EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento | 52.296,59 | 105.928,63 | 53.632,04 | 103% |
| CINECA - Rinnovo servizio CLAS | 7.198,00 | 7.198,00 | 0,00 | 0% |
| Sapio Life - Sanificazione, consegna, ritiro ausili | 92.171,81 | 192.018,85 | 99.847,04 | 108% |
| Servizio consegna e ritiro ausili da nomenclatore | 56.589,70 | | -56.589,70 | -100% |
| Wayprass - Servizio rassegna stampa e video | 7.320,00 | 7.246,80 | -73,20 | -1% |
| Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi | 9.365,04 | 9.898,78 | 533,74 | 6% |
| Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina | 33.838,29 | 35.232,32 | 1.394,03 | 4% |
| Biocontrol - servizio disinfestazione | 20.071,57 | 27.398,46 | 7.326,89 | 37% |
| Controlli di qualità su laboratori | 3.074,40 | | -3.074,40 | -100% |
| Altri costi per progetti con finanziamento da privati | 20.704,38 | 1.125,78 | -19.578,60 | -95% |
| Poste Italiane Spa - spese postali e servizio di invio documentazioni | 277.401,51 | 284.325,81 | 6.924,30 | 3% |
| Compensi per servizio referti on-line | 75.986,19 | 75.749,72 | -236,47 | 0% |
| AIM - Utilizzo Area Sosta | 58.560,00 | 149.760,00 | 91.200,00 | 156% |
| Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari | 20.654,42 | 11.622,47 | -9.031,95 | -44% |
| TIM/Olivetti - Servizio accesso ad internet | 252.469,38 | 223.703,56 | -28.765,82 | -11% |
| Garden Vicenza - gestione aree verdi | 18.132,80 | | -18.132,80 | -100% |
| Servizio emergenza neve | 51.287,69 | 65.151,80 | 13.864,11 | 27% |
| Soluzioni Srl - Monitoraggio costi telefonici | | 10.166,66 | 10.166,66 | |
| Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi | 18.117,00 | 18.117,00 | 0,00 | 0% |
| ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili | 102.148,27 | 122.709,75 | 20.561,48 | 20% |
| College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi | 101.428,53 | | -101.428,53 | -100% |
| SIGMA Servizio spedizione CU | 7.320,00 | 14.252,04 | 6.932,04 | 95% |
| Banca dati UPTODATE | 52.917,99 | 57.126,90 | 4.208,91 | 8% |
| INDUSTRIADV - Servizio Ufficio Stampa | 80.384,58 | 67.100,00 | -13.284,58 | -17% |
| ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche | 67.085,25 | 79.754,22 | 12.668,97 | 19% |
| AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali | 121.512,00 | 132.492,00 | 10.980,00 | 9% |
| Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012 | 185.390,75 | 171.947,11 | -13.443,64 | -7% |
| Abbonamenti, libri, giornali, riviste, pubblicazioni | 32.619,03 | | -32.619,03 | -100% |
| Servizio di derattizzazione | 8.905,55 | | -8.905,55 | -100% |
| NET4MERKET CSAMED SRL - Servizio gestione archivi | 4.278,30 | 15.250,00 | 10.971,70 | 256% |
| Intersistemi Italia - Servizi di selezione per concorsi | 33.443,86 | 13.588,36 | -19.855,50 | -59% |
| Studio SIC e Dal Monico Paolo - Servizio assistenza fiscale | 5.075,20 | 7.612,80 | 2.537,60 | 50% |
| Bellato Francesco - Servizio di supporto Ingegneria Clinica | 63.313,12 | 36.065,64 | -27.247,48 | -43% |
| Esternalizzazione servizio inventario | 56.287,70 | | -56.287,70 | -100% |
| Pitney Bowes - Spese postali e affrancatrice | 19.360,05 | 64.440,80 | 45.080,75 | 233% |
| Spese per pubblicità e inserzioni | 738,10 | | -738,10 | -100% |
| Gestione apparecchiature incasso ticket | 9.814,63 | 9.559,92 | -254,71 | -3% |
| Abbonamento RAI | 2.036,95 | 1.629,40 | -407,55 | -20% |
| Altri servizi non sanitari di modico importo in economia | 45.061,72 | 59.331,59 | 14.269,87 | 32% |
| Laboratorio Frattini - Controllo microbiologico alimenti | | 939,40 | 939,40 | 100% |
| Laboratorio Analisi Dott. Giusto S.r.l. - Servizio indagine e monitoraggio ambientale e biologico | | 10.605,64 | 10.605,64 | 100% |
| ARPAV - Analisi ricerca legionella | | 10.071,10 | 10.071,10 | 100% |
| Meneghini & Associati S.r.l. - Servizio Gestione Ufficio Stampa | | 6.832,00 | 6.832,00 | 100% |
| ECORAT di Cattelan Fabio - Verifica attività disinfestazione territorio | | 27.875,78 | 27.875,78 | 100% |
| C.S.U. G. ZORZETTO Soc. Coop. Sociale - Servizio gestione call center libera professione | | 85.729,54 | 85.729,54 | 100% |
| Agenzia San Paolo di Marte Giuseppe - Pratiche auto | | 6.132,52 | 6.132,52 | 100% |
| 3D Antiparassitaria di Raffella L. - Servizio di derattizzazione e disinfestazione | | 1.765,34 | 1.765,34 | 100% |
| LINEA BLU di Biancardi Marco - Canone servizio manutenzione acquari | | 20.305,68 | 20.305,68 | 100% |
| Servizio FARMACUP distretto EST ed OVEST | | 9.176,84 | 9.176,84 | 100% |
| UPS-UNITED PARCEL SERV.ITALIA SRL - addebiti spedizioni | | 4.777,79 | 4.777,79 | 100% |
| Cooperativa Sociale 81 ONLUS - Attività di facchinaggio e gestione archivi | | 4.427,94 | 4.427,94 | 100% |
| DIEFFE Studio SRL - invio telematico modelli intrastat e canoni di locazione | | 3.306,20 | 3.306,20 | 100% |

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a:

- € 487.865,79 per prestazioni da avvocati e spese legali;
- € 95.739,20 per prestazioni da architetti per progettazione, stime e accertamenti;
- € 11.449,82 per collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie;
- € 86.586,12 per assistenza religiosa presso gli ospedali territoriali;
- € 48.768,83 per borse di studio a carico di finanziamenti da privati;
- € 15.660,00 per mediatori culturali.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

I costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione, comprese le modifiche e le ristrutturazioni, sono capitalizzati se si traducono in un aumento specifico di capacità produttiva o di sicurezza o di vita utile del bene e vengono ammortizzati contestualmente al cespite di riferimento secondo le aliquote previste dal D.Lgs. 118/2011. I costi riferiti agli elementi strutturali di un'immobilizzazione che non si traducono in un aumento significativo di capacità produttiva o di sicurezza o di vita utile del bene si considerano, invece, costi di manutenzione e di conseguenza sono addebitati a conto economico.

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| Dettaglio manutenzioni e riparazioni | | Valore 31/12/n-1 | Valore 31/12/n | Variazione Importo | Variazione % |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| BA1920 (B.3.A) | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 2.034.764,53 | 3.714.928,78 | 1.680.164,25 | 45% |
| BA1930 (B.3.B) | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 4.172.176,41 | 4.553.773,03 | 381.596,62 | 8% |
| BA1940 (B.3.C) | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 9.502.555,52 | 9.619.074,57 | 116.519,05 | 1% |
| BA1950 (B.3.D) | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 197.227,01 | 285.098,78 | 87.871,77 | 31% |
| BA1960 (B.3.E) | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 401.896,68 | 419.950,24 | 18.053,56 | 4% |
| BA1970 (B.3.F) | Altre manutenzioni e riparazioni | 1.674.940,90 | 1.739.919,83 | 64.978,93 | 4% |
| BA1980 (B.3.G) | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche Regione | 6.408,14 | 4.968,08 | -1.440,06 | 100% |
| BA1910 (B.3) | Totale | 17.989.969,19 | 20.337.713,31 | 2.347.744,12 | 12% |

Lo scostamento nei costi per manutenzioni e riparazioni è conseguenza dell'applicazione delle modifiche introdotte dal DL 50/2016 (nuovo codice degli appalti) che, rivedendo la modalità di gara, ha di fatto rallentato le indizioni delle gare per manutenzioni negli esercizi 2016 e 2017. Sono inoltre compresi gli incrementi dei costi per manutenzione in seguito all'attivazione della connettività tra Distretto Est e Ovest e tra l'Ulss 8 e i nuovi server allocati a Milano e l'incremento dei costi legati alla nuova gara per il servizio di gestione, ritiro a domicilio, revisione, sanificazione, rimessaggio, manutenzione e consegna degli ausili protesici per disabili.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

| Dettaglio costi per contratti multiservizio (Global Service) | Valore Anno N | Tipologia di Contratto | | % di incidenza multiservizio |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| B.2.B.1) Servizi non sanitari | 57.381.019,73 | 0,00 | 57.381.019,73 | 0,00 |
| B.2.B.1.1) Lavanderia | 3.088.197,86 | 0,00 | 3.088.197,86 | 0,00 |
| B.2.B.1.2) Pulizia | 7.906.255,47 | 0,00 | 7.906.255,47 | 0,00 |
| B.2.B.1.3) Mensa | 6.730.151,40 | 0,00 | 6.730.151,40 | 0,00 |
| B.2.B.1.4) Riscaldamento | 12.537.943,68 | 0,00 | 12.537.943,68 | 0,00 |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 5.894.415,13 | 0,00 | 5.894.415,13 | 0,00 |
| B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 1.023.690,66 | 0,00 | 1.023.690,66 | 0,00 |
| B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 1.560.849,94 | 0,00 | 1.560.849,94 | 0,00 |
| B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 1.110.729,86 | 0,00 | 1.110.729,86 | 0,00 |
| B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 6.736.175,43 | 0,00 | 6.736.175,43 | 0,00 |
| B.2.B.1.10) Altre utenze | 1.504.019,44 | 0,00 | 1.504.019,44 | 0,00 |
| B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 2.306.660,75 | 0,00 | 2.306.660,75 | 0,00 |
| B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 6.981.930,11 | 0,00 | 6.981.930,11 | 0,00 |
| B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (ASL Regione) | 193.010,68 | 0,00 | 193.010,68 | 0,00 |
| B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 24.773,13 | 0,00 | 24.773,13 | 0,00 |
| B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 6.764.146,30 | 0,00 | 6.764.146,30 | 0,00 |
| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 414.096,10 | 0,00 | 414.096,10 | 0,00 |
| B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 22.396,00 | 0,00 | 22.396,00 | 0,00 |
| B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 391.700,10 | 0,00 | 391.700,10 | 0,00 |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 20.337.713,31 | 0,00 | 20.337.713,31 | 0,00 |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 3.714.928,78 | 0,00 | 3.714.928,78 | 0,00 |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 4.553.773,03 | 0,00 | 4.553.773,03 | 0,00 |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 9.619.074,57 | 0,00 | 9.619.074,57 | 0,00 |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 285.098,78 | 0,00 | 285.098,78 | 0,00 |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 419.950,24 | 0,00 | 419.950,24 | 0,00 |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1.739.919,83 | 0,00 | 1.739.919,83 | 0,00 |
| B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.968,08 | 0,00 | 4.968,08 | 0,00 |
| Totale Global | 78.132.829,14 | 0,00 | 78.132.829,14 | 0,00 |

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO

| B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 193.010,68 | 0,00 | 193.010,68 | 0,00% |
| ULSS 4 Thiene - Rimborso quote buoni pasto dipendente | 902,29 | | 902,29 | 0,00% |
| AULSS 7 Pedemontana - Rimborso costo allestimento antineoplastici | 101.679,66 | | 101.679,66 | 0,00% |
| AO Padova - Lavorazione di Plasma | 86.426,80 | | 86.426,80 | 0,00% |
| AO Padova - Certificazione A.H.A. Corsi ACLS RETRAINING | 2.819,60 | | 2.819,60 | 0,00% |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - formazione | 690,00 | | 690,00 | 0,00% |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Rimborso quote buoni pasto dipendente | 492,33 | | 492,33 | 0,00% |

| B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 24.773,13 | 0,00 | 24.773,13 | 0,00% |
| ARPAV - Servizi di analisi e servizi di sicurezza impianti | 24.095,00 | | 24.095,00 | 0,00% |
| Istituto comprensivo Statale Vicenza 11 - attività didattica per bambini ricoverati | 678,13 | | 678,13 | 0,00% |

| B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 1.763.326,11 | 0,00 | 1.763.326,11 | 0,00% |
| REKEEP SPA - Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa | 1.181.129,61 | | 1.181.129,61 | 0,00% |
| Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi | 375.776,37 | | 375.776,37 | 0,00% |
| GSA Gruppo Servizi Associati - Gestione Elisuperfice | 10.248,00 | | 10.248,00 | 0,00% |
| CIVIS - Servizio di vigilanza | 23.791,20 | | 23.791,20 | 0,00% |
| Poste Italiane: sala posta | 28.818,95 | | 28.818,95 | 0,00% |
| Europromos FM - Gestione CUP | 29.865,60 | | 29.865,60 | 0,00% |
| I. & S.T. Srl - Servizio Help Desk GLOBALCOM | 805,20 | | 805,20 | 0,00% |
| SERVICE@CONSULTING S.R.L. - Servizio di supporto front office presso il CUP Cassa Distrettuale di via Kennedy ad Arzignano | 5.645,37 | | 5.645,37 | 0,00% |
| SERVICE@CONSULTING S.R.L. - Servizio di gestione del Cup - Cassa del presidio Ospedaliero di Arzignano e del call center libera professione intramuraria del Distretto Ovest | 107.245,81 | | 107.245,81 | 0,00% |

| B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari: altro | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 4.993.086,05 | 0,00 | 4.993.086,05 | 0,00% |
| costi accessori per il trasporto di farmaci | 35.627,54 | | 35.627,54 | 0,00% |
| Clever Facility Management Srl - servizio gestione magazzino | 1.439.488,29 | | 1.439.488,29 | 0,00% |
| Istar Cypher Srl e Saiper SAS - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri | 660.517,11 | | 660.517,11 | 0,00% |
| SVP Sas - Videodocumentazione | 63.684,00 | | 63.684,00 | 0,00% |
| Open Group - Gestione biblioteca | 35.897,28 | | 35.897,28 | 0,00% |
| Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni | 15.612,72 | | 15.612,72 | 0,00% |
| Blu Service S.r.l. / Acquaviva - Fornitura boccioni acqua | 20.868,09 | | 20.868,09 | 0,00% |
| ERRE2 - Servizio allontanamento volatili | 12.688,00 | | 12.688,00 | 0,00% |
| GEA - Servizio Progetto Mutilazioni | 9.750,90 | | 9.750,90 | 0,00% |
| GEA - Servizio mediazione linguistica | 27.954,50 | | 27.954,50 | 0,00% |
| Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening ed inviti PFAS | 155.382,49 | | 155.382,49 | 0,00% |
| EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati | 208.512,27 | | 208.512,27 | 0,00% |
| Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica | 17.900,30 | | 17.900,30 | 0,00% |
| Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva | 27.485,76 | | 27.485,76 | 0,00% |
| Thermo Fischer Diagnostics S.p.a. - Euro Flow Srl - EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento | 105.928,63 | | 105.928,63 | 0,00% |
| CINECA - Rinnovo servizio CLAS | 7.198,00 | | 7.198,00 | 0,00% |
| Sapio Life - Sanificazione, consegna, ritiro ausili | 192.018,85 | | 192.018,85 | 0,00% |
| Wayprass - Servizio rassegna stampa e video | 7.246,80 | | 7.246,80 | 0,00% |
| Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi | 9.898,78 | | 9.898,78 | 0,00% |
| Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina | 35.232,32 | | 35.232,32 | 0,00% |
| Biocontrol - servizio disinfestazione | 27.398,46 | | 27.398,46 | 0,00% |
| Altri costi per progetti con finanziamento da privati | 1.125,78 | | 1.125,78 | 0,00% |
| Poste Italiane Spa - spese postali e servizio di invio documentazioni | 284.325,81 | | 284.325,81 | 0,00% |
| Compensi per servizio referti on-line | 75.749,72 | | 75.749,72 | 0,00% |
| AIM - Utilizzo Area Sosta | 149.760,00 | | 149.760,00 | 0,00% |
| Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari | 11.622,47 | | 11.622,47 | 0,00% |
| TIM/Olivetti - Servizio accesso ad internet | 223.703,56 | | 223.703,56 | 0,00% |
| Servizio emergenza neve | 65.151,80 | | 65.151,80 | 0,00% |
| Soluzioni Srl - Monitoraggio costi telefonici | 10.166,66 | | 10.166,66 | 0,00% |
| Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi | 18.117,00 | | 18.117,00 | 0,00% |
| ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili | 122.709,75 | | 122.709,75 | 0,00% |
| SIGMA Servizio spedizione CU | 14.252,04 | | 14.252,04 | 0,00% |
| Banca dati UPTODATE | 57.126,90 | | 57.126,90 | 0,00% |
| INDUSTRIADV - Servizio Ufficio Stampa | 67.100,00 | | 67.100,00 | 0,00% |
| ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche | 79.754,22 | | 79.754,22 | 0,00% |
| AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali | 132.492,00 | | 132.492,00 | 0,00% |
| Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012 | 171.947,11 | | 171.947,11 | 0,00% |
| NET4MARKET CSAMED SRL - Servizio gestione archivi | 15.250,00 | | 15.250,00 | 0,00% |
| Intersistemi Italia - Servizi di selezione per concorsi | 13.588,36 | | 13.588,36 | 0,00% |
| Studio SIC e Dal Monico Paolo - Servizio assistenza fiscale | 7.612,80 | | 7.612,80 | 0,00% |
| Bellato Francesco - Servizio di supporto Ingegneria Clinica | 36.065,64 | | 36.065,64 | 0,00% |
| Pitney Bowes - Spese postali e affrancatrice | 64.440,80 | | 64.440,80 | 0,00% |
| Gestione apparecchiature incasso ticket | 9.559,92 | | 9.559,92 | 0,00% |
| Abbonamento RAI | 1.629,40 | | 1.629,40 | 0,00% |
| Altri servizi non sanitari di modico importo in economia | 59.331,59 | | 59.331,59 | 0,00% |
| Laboratorio Frattini - Controllo microbiologico alimenti | 939,40 | | 939,40 | 0,00% |
| Laboratorio Analisi Dott. Giusto S.r.l. - Servizio indagine e monitoraggio ambientale e biologico | 10.605,64 | | 10.605,64 | 0,00% |
| ARPAV - Analisi ricerca legionella | 10.071,10 | | 10.071,10 | 0,00% |
| Meneghini & Associati S.r.l. - Servizio Gestione Ufficio Stampa | 6.832,00 | | 6.832,00 | 0,00% |
| ECORAT di Cattelan Fabio - Verifica attività disinfestazione territorio | 27.875,78 | | 27.875,78 | 0,00% |
| C.S.U. G. ZORZETTO Soc. Coop. Sociale - Servizio gestione call center libera professione | 85.729,54 | | 85.729,54 | 0,00% |
| Agenzia San Paolo di Marte Giuseppe - Pratiche auto | 6.132,52 | | 6.132,52 | 0,00% |
| 3D Antiparassitaria di Raffella L. - Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 1.765,34 | | 1.765,34 | 0,00% |
| LINEA BLU di Biancardi Marco - Canone servizio manutenzione acquari | 20.305,68 | | 20.305,68 | 0,00% |
| Servizio FARMACUP distretto EST ed OVEST | 9.176,84 | | 9.176,84 | 0,00% |
| UPS-UNITED PARCEL SERV.ITALIA SRL - addebiti spedizioni | 4.777,79 | | 4.777,79 | 0,00% |
| Cooperativa Sociale 81 ONLUS - Attività di facchinaggio e gestione archivi | 4.427,94 | | 4.427,94 | 0,00% |
| DIEFFE Studio SRL - invio telematico modelli intrastat e canoni di locazione | 3.306,20 | | 3.306,20 | 0,00% |

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

| Dettaglio leasing finanziari attivati con fondi aziendali: | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
|------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| TOTALE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dettaglio leasing finanziari finanziati dalla Regione: | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
| TOTALE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

21.Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario) | 215.107.681,29 | 218.529.253,15 | 3.421.572 | 2% |
| BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario) | 104.354.246,82 | 102.074.520,94 | -2.279.726 | -2% |
| BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico) | 94.826.748,26 | 92.987.993,22 | -1.838.755 | -2% |
| BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato) | 94.057.819,61 | 92.923.453,35 | -1.134.366 | -1% |
| BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 48.947.735,20 | 48.215.510,52 | -732.225 | -2% |
| BA2120_posiz (Retribuzione di posizione) | 16.360.759,61 | 16.116.013,82 | -244.746 | -2% |
| BA2120_inden (Indennità di risultato) | 4.118.719,19 | 4.057.105,96 | -61.613 | -2% |
| BA2120_acc (Altro trattamento accessorio) | 4.368.725,77 | 4.303.372,62 | -65.353 | -2% |
| BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 20.261.879,84 | 20.231.450,43 | -30.429 | 0% |
| BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato) | 768.928,65 | 64.539,87 | -704.389 | -92% |
| BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 433.282,11 | 36.787,28 | -396.495 | -92% |
| BA2130_posiz (Retribuzione di posizione) | 62.186,00 | 5.279,83 | -56.906 | -92% |
| BA2130_inden (Indennità di risultato) | 21.516,00 | 1.826,79 | -19.689 | -92% |
| BA2130_acc (Altro trattamento accessorio) | 71.381,00 | 6.060,52 | -65.320 | -92% |
| BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 180.563,54 | 14.585,45 | -165.978 | -92% |
| BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico) | 9.527.498,56 | 9.086.527,72 | -440.971 | -5% |
| BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato) | 9.293.221,32 | 9.086.527,72 | -206.694 | -2% |
| BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 5.507.898,70 | 5.364.248,00 | -143.651 | -3% |
| BA2160_posiz (Retribuzione di posizione) | 797.398,70 | 776.601,86 | -20.797 | -3% |
| BA2160_inden (Indennità di risultato) | 847.713,32 | 825.604,23 | -22.109 | -3% |
| BA2160_acc (Altro trattamento accessorio) | 163.221,92 | 158.964,95 | -4.257 | -3% |
| BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 1.976.988,68 | 1.961.108,68 | -15.880 | -1% |
| BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato) | 234.277,24 | 0,00 | -234.277 | -100% |
| BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 169.919,77 | 0,00 | -169.920 | -100% |
| BA2170_posiz (Retribuzione di posizione) | 4.478,66 | 0,00 | -4.479 | -100% |
| BA2170_inden (Indennità di risultato) | 8.059,00 | 0,00 | -8.059 | -100% |
| BA2170_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 51.819,81 | 0,00 | -51.820 | -100% |
| BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario) | 110.753.434,47 | 116.454.732,21 | 5.701.298 | 5% |
| BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato) | 110.510.746,22 | 116.439.970,38 | 5.929.224 | 5% |
| BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 65.372.333,52 | 68.663.668,51 | 3.291.335 | 5% |
| BA2200_posiz (Retribuzione di posizione) | 9.581.793,60 | 10.064.213,16 | 482.420 | 5% |
| BA2200_inden (Indennità di risultato) | 5.537.346,16 | 5.816.137,82 | 278.792 | 5% |
| BA2200_acc (Altro trattamento accessorio) | 5.852.821,87 | 6.147.496,95 | 294.675 | 5% |
| BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 24.166.451,07 | 25.748.453,94 | 1.582.003 | 7% |
| BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato) | 242.688,25 | 14.761,83 | -227.926 | -94% |
| BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 139.905,14 | 8.598,45 | -131.307 | -94% |
| BA2210_posiz (Retribuzione di posizione) | 13.872,47 | 852,59 | -13.020 | -94% |
| BA2210_inden (Indennità di risultato) | 11.124,22 | 683,69 | -10.441 | -94% |
| BA2210_acc (Altro trattamento accessorio) | 21.124,02 | 1.298,27 | -19.826 | -94% |
| BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 56.662,40 | 3.328,83 | -53.334 | -94% |
| BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale) | 683.207,96 | 644.633,76 | -38.574,20 | -6% |
| BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale) | 683.207,96 | 644.633,76 | -38.574,20 | -6% |
| BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato) | 683.207,96 | 644.633,76 | -38.574,20 | -6% |
| BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 283.625,92 | 268.070,33 | -15.555,59 | -5% |
| BA2250_posiz (Retribuzione di posizione) | 142.676,27 | 134.851,12 | -7.825,15 | -5% |
| BA2250_inden (Indennità di risultato) | 89.566,00 | 84.653,71 | -4.912,29 | -5% |
| BA2250_acc (Altro trattamento accessorio) | 21.089,07 | 19.932,43 | -1.156,64 | -5% |
| BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 146.250,70 | 137.126,17 | -9.124,53 | -6% |
| BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico) | 36.688.342,79 | 38.280.271,67 | 1.591.928,88 | 4% |
| BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico) | 188.022,82 | 171.948,67 | -16.074,15 | -9% |
| BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato) | 188.022,82 | 171.948,67 | -16.074,15 | -9% |
| BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 105.886,21 | 94.092,39 | -11.793,82 | -11% |
| BA2340_posiz (Retribuzione di posizione) | 32.863,29 | 29.202,91 | -3.660,38 | -11% |
| BA2340_inden (Indennità di risultato) | 6.858,00 | 6.094,14 | -763,86 | -11% |
| BA2340_acc (Altro trattamento accessorio) | 6.620,33 | 5.882,94 | -737,39 | -11% |
| BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 35.794,99 | 36.676,29 | 881,30 | 2% |
| BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico) | 36.500.319,97 | 38.108.323,00 | 1.608.003,03 | 4% |
| BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato) | 36.402.862,99 | 38.108.323,00 | 1.705.460,01 | 5% |
| BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 23.598.863,43 | 24.705.870,54 | 1.107.007,11 | 5% |
| BA2380_posiz (Retribuzione di posizione) | 1.293.129,64 | 1.353.789,50 | 60.659,86 | 5% |
| BA2380_inden (Indennità di risultato) | 1.635.485,70 | 1.712.205,25 | 76.719,55 | 5% |
| BA2380_acc (Altro trattamento accessorio) | 1.859.444,66 | 1.946.669,98 | 87.225,32 | 5% |
| BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 8.015.939,56 | 8.389.787,73 | 373.848,17 | 5% |
| BA2380_on_altri (BA2380_on_altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato) | 97.456,98 | 0,00 | -97.456,98 | -100% |
| BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 66.464,65 | 0,00 | -66.464,65 | -100% |
| BA2390_posiz (Retribuzione di posizione) | 3.085,01 | 0,00 | -3.085,01 | -100% |
| BA2390_inden (Indennità di risultato) | 4.157,34 | 0,00 | -4.157,34 | -100% |
| BA2390_acc (Altro trattamento accessorio) | 794,24 | 0,00 | -794,24 | -100% |
| BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 22.955,74 | 0,00 | -22.955,74 | -100% |
| BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Tab. 69– Costi del personale – ruolo amministrativo

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo) | 18.944.367,96 | 18.436.564,90 | -507.803,06 | -3% |
| BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo) | 1.403.461,33 | 1.321.121,72 | -82.339,61 | -6% |
| BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato) | 1.403.461,33 | 1.321.121,72 | -82.339,61 | -6% |
| BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 495.290,09 | 468.674,58 | -26.615,51 | -5% |
| BA2430_posiz (Retribuzione di posizione) | 394.633,34 | 373.426,85 | -21.206,49 | -5% |
| BA2430_inden (Indennità di risultato) | 184.232,00 | 174.331,89 | -9.900,11 | -5% |
| BA2430_acc (Altro trattamento accessorio) | 29.980,48 | 28.369,41 | -1.611,07 | -5% |
| BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 299.325,42 | 276.318,99 | -23.006,43 | -8% |
| BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo) | 17.540.906,63 | 17.115.443,18 | -425.463,45 | -2% |
| BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato) | 17.507.826,21 | 17.115.443,18 | -392.383,03 | -2% |
| BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 11.585.448,11 | 11.259.787,67 | -325.660,44 | -3% |
| BA2470_posiz (Retribuzione di posizione) | 1.357.090,88 | 1.318.943,82 | -38.147,06 | -3% |
| BA2470_inden (Indennità di risultato) | 668.630,53 | 649.835,70 | -18.794,83 | -3% |
| BA2470_acc (Altro trattamento accessorio) | 86.179,02 | 83.756,58 | -2.422,44 | -3% |
| BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 3.810.477,67 | 3.803.119,41 | -7.358,26 | 0% |
| BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato) | 33.080,42 | 0,00 | -33.080,42 | -100% |
| BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 23.102,74 | 0,00 | -23.102,74 | -100% |
| BA2480_posiz (Retribuzione di posizione) | 1.536,85 | 0,00 | -1.536,85 | -100% |
| BA2480_inden (Indennità di risultato) | 1.357,00 | 0,00 | -1.357,00 | -100% |
| BA2480_acc (Altro trattamento accessorio) | 7.083,83 | 0,00 | -7.083,83 | -100% |
| BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480_on_altri (BA2480_on_altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

CP01 –Costi del personale

I costi del personale anno 2018 pari € 275.890.723,48 registrano un incremento di € 4.467.123,48 (pari al 1,65%) in conseguenza dell'applicazione del CCNL del comparto sanità

Rispetto al tetto fissato dalla Regione Veneto in 276.929.000 l'Azienda ottiene un risparmio che però è in parte compensato dall'aumento della spesa nella voce di costo delle consulenze per rapporti di lavoro autonomo, attivati con apposita selezione nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi pubblici per le medesime posizioni. Il completamento dei concorsi effettuati nel secondo semestre 2018, ha comportato assunzioni di ruolo alla fine dell'esercizio 2018, che implicheranno di fatto il ritorno dei costi al livello soglia nell'anno 2019.

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

| Fondi del personale | IMPORTO FONDO AL 31/12/2016 | FONDO Consistenza iniziale | PERSONALE PRESENTE Consistenza iniziale | ASSUNTO | CESSATO | PERSONALE PRESENTE Consistenza finale | FONDO Consistenza finale | VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016 | VARIAZIONE Fondo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale)) | 26.970.804,16 | 26.970.804,16 | 6.115 | 331 | 444 | 6.002 | 54.807.514,56 | 27.836.710,40 | 27.836.710,40 |
| BA2080_a (MEDICI E VETERINARI) | 24.286.949,55 | 24.286.949,55 | 927 | 78 | 103 | 902 | 24.237.196,53 | -49.753,02 | -49.753,02 |
| BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento) | 16.779.716,26 | 16.779.716,26 | | | | | 16.779.716,26 | 0,00 | 0,00 |
| BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro) | 3.388.514,10 | 3.388.514,10 | | | | | 3.363.637,59 | -24.876,51 | -24.876,51 |
| BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale) | 4.118.719,19 | 4.118.719,19 | | | | | 4.093.842,68 | -24.876,51 | -24.876,51 |
| BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA) | 2.683.854,61 | 2.683.854,61 | 134 | 0 | 9 | 125 | 2.641.313,93 | -42.540,68 | -42.540,68 |
| BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento) | 1.557.475,07 | 1.557.475,07 | | | | | 1.556.857,76 | -617,31 | -617,31 |
| BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro) | 50.983,07 | 50.983,07 | | | | | 50.983,07 | 0,00 | 0,00 |
| BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale) | 1.075.396,47 | 1.075.396,47 | | | | | 1.033.473,10 | -41.923,37 | -41.923,37 |
| BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE) | 0,00 | 0,00 | 5.054 | 253 | 332 | 4.975 | 27.929.004,10 | 27.929.004,10 | 27.929.004,10 |
| BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18) | 0,00 | 0,00 | | | | | 13.861.960,32 | 13.861.960,32 | 13.861.960,32 |
| BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18) | 0,00 | 0,00 | | | | | 14.067.043,78 | 14.067.043,78 | 14.067.043,78 |

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

| | CONSUNTIVO | | Variazione | Variazione % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione | 3.350.639,56 | 2.772.272,38 | 578.367,18 | 17% |
| BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 1.237.942,05 | 1.198.073,11 | 39.868,94 | 3% |
| BA2520 B.9.B) Perdite su crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 2.112.697,51 | 1.574.199,27 | 538.498,24 | 25% |
| BA2540 B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 669.064,28 | 678.975,03 | -9.910,75 | -1% |
| BA2550 B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 1.443.633,23 | 895.224,24 | 548.408,99 | 38% |

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

| B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Variazione | Variazione % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Totale | 669.064,28 | 678.975,03 | 9.910,75 | 1% |
| COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE GENERALE | 152.792,81 | 194.474,72 | 41.681,91 | 27% |
| COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SANITARIO | 163.338,96 | 158.855,16 | -4.483,80 | -3% |
| COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SOCIALE | 79.507,42 | 79.486,30 | -21,12 | 0% |
| COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO | 159.014,83 | 158.766,02 | -248,81 | 0% |
| COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVE AL COLLEGGIO DEI REVISORI | 95.810,50 | 68.792,83 | -27.017,67 | -28% |
| COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVE ALL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE | 18.599,76 | 18.600,00 | 0,24 | 0% |

| B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Variazione | Variazione % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Totale | 1.443.633,23 | 895.224,24 | -548.408,99 | -38% |
| INDENNITA'E RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONI VARIE | 226.625,89 | 285.913,09 | 59.287,20 | 26% |
| SPESE PUBBLICAZIONI E INSERZIONI | 69.383,24 | 78.863,58 | 9.480,34 | 14% |
| COSTI PROGETTO TANZANIA | 83.926,40 | 42.972,83 | -40.953,57 | -49% |
| COMMISSIONI BANCARIE E COSTI CONTI CORRENTI POSTALI | 231.791,19 | 267.855,95 | 36.064,76 | 16% |
| QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ARSENAL | 54.282,87 | 54.282,85 | -0,02 | 0% |
| CONTRIBUTO ASSOCIATIVO FEDERSANITA' ANCI | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -100% |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI | 52.665,40 | 50.215,03 | -2.450,37 | -5% |
| ABBUONI PASSIVI E ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 270,65 | 426,55 | 155,90 | 58% |
| PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO | 9.869,00 | 3.318,14 | -6.550,86 | -66% |
| COMPENSI SU SOMME RISCOSE DA EQUITALIA | 3.243,10 | 2.417,77 | -825,33 | -25% |
| GIROCONTI DI QUADRATURA POSTE R | 677.871,87 | 92.856,39 | -585.015,48 | -86% |
| ONERI PER LIQUIDAZIONE SINISTRI | 5.652,00 | 2.871,70 | -2.780,30 | -49% |
| RIMBORSO SPESE COMODATO CRA SCALABRIN | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0% |
| SPESE CONDOMINIALI PREMAFIN, CHILESOTTI E CORDELLINA | 3.061,93 | 4.295,43 | 1.233,50 | 40% |
| SPESE VARIE (iscrizioni all'albo, utilizzo del telepass e della viacard e altre spese varie) | 4.205,69 | 1.614,93 | -2.590,76 | -62% |
| BOLLINI ROSA PER OSPEDALE A MISURA DI DONNA | 1.464,00 | 0,00 | -1.464,00 | -100% |

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p> | | SI | <p>I costi che compongono questa aggregato sono sostanzialmente in linea con il consuntivo 2017.</p> <p>Stabili rimangono i costi per imposte e tasse e le spese di pubblicazione per bandi di gara, mentre sono in riduzione i costi dei giroconti per IVA/ENPAV/Bolli finalizzati alla quadratura delle poste R di scambio tra le ASL Regionali. In seguito alla modifica introdotta da Decreto 139/2017 in base al quale la funzione di Azienda capofila nella distribuzione per conto è stata trasferita all'AULSS 3 Serenissima gli importi di tale giroconto si sono notevolmente ridotti.</p> |

23.Accantonamenti

Tab. 72– Dettaglio accantonamenti

| Dettaglio accantonamento | Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | consuntivo anno n-1 | consuntivo anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2690 (B.16) Accantonamenti dell'esercizio) | 27.283.985,22 | 19.377.580,73 | - 7.906.404,49 | -41% |
| BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi) | 20.773.183,59 | 11.912.770,63 | - 8.860.412,96 | -74% |
| BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali) | 305.000,00 | 1.030.000,00 | 725.000,00 | 70% |
| BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente) | 326.628,00 | 1.095.143,00 | 768.515,00 | 70% |
| BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato) | 6.000,00 | 0,00 | - 6.000,00 | -100% |
| BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)) | 20.135.555,59 | 9.575.442,25 | - 10.560.113,34 | -110% |
| BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi) | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 246.072,98 | 212.185,38 | - 33.887,60 | -16% |
| BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati) | 2.028.137,70 | 585.545,59 | - 1.442.592,11 | -246% |
| BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato) | 898.827,29 | 485.906,93 | - 412.920,36 | -85% |
| BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati) | 1.073.820,41 | 41.612,76 | - 1.032.207,65 | -2481% |
| BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca) | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati) | 55.490,00 | 58.025,90 | 2.535,90 | 4% |
| BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti) | 4.482.663,93 | 6.879.264,51 | 2.396.600,58 | 35% |
| BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora) | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA) | 1.022.397,24 | 2.359.000,73 | 1.336.603,49 | 57% |
| BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai) | 84.600,87 | 193.496,51 | 108.895,64 | 56% |
| BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica) | 1.029.566,53 | 3.287.056,45 | 2.257.489,92 | 69% |
| BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica) | 129.721,03 | 414.155,23 | 284.434,20 | 69% |
| BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto) | 1.793.399,68 | 0,00 | - 1.793.399,68 | -100% |
| BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti) | 422.978,58 | 625.555,59 | 202.577,01 | 32% |

AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC01. La voce Altri accantonamenti è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | SI | La voce B.16.D "Altri accantonamenti" è stata movimentata nelle sottovoci relative agli accantonamenti per rinnovi delle convenzioni del MMG/PLS e dei Medici SUMAI e per rinnovi contrattuali del Personale dipendente. Entrambi gli accantonamenti sono stati eseguiti in ottemperanza alle disposizioni regionali. Alla voce B.16.D.7 Altri accantonamenti sono state inseriti gli importi relativi alle risorse disponibili del "Fondo Balduzzi" per € 468.295,59 e l'accantonamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) per € 157.260. |

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | | SI | Relativamente agli interessi passivi su mutui si segnala una riduzione da € 290.619,41 del 2017 ad € 99.321,71 del 2018 in quanto nel corso del 2018 l'Azienda ha estinto il mutuo acceso dall'ex Ulss n. 6 per l'acquisto dell'ex seminario Vescovile. |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | | SI | Nel 2018 si è provveduto a registrare contabilmente una serie di addebiti per interessi moratori, in genere riferiti ad anni precedenti e a fatture già pervenute ma rifiutate per imprecisioni formali. Tali addebiti sono oggetto di analisi e di contestazione formale, in quanto per la maggior parte risultano essere relativi a ritardi conseguenti a contestazioni e vicende inerenti il rapporto contrattuale. |

Si illustra di seguito la composizione dei proventi e degli oneri finanziari:

- *Interessi attivi su riscossioni per € 7.864,26*
- *Interessi passivi su mutui per € 99.321,71*
- *Altri interessi passivi per € 383.077,78*

25.Rettifiche di valore di attività finanziarie**RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie**

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

26.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze o minusvalenze? | NO | | Nel corso dell'esercizio 2018 non si sono rilevate plusvalenze mentre si sono rilevate minusvalenze da dismissioni di beni per € 27.400,53. |

| E.1.A) Plusvalenze | 0,00 |
|----------------------------|-------------|
| Terreni | - |
| Fabbricati strumentali | - |
| Fabbricati non strumentali | - |
| Altro - dettagliare | - |

| Descrizione | Importo |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Altre plusvalenze - dettaglio | 0,00 |
| Plusvalenze su attrezzature sanitarie e scientifiche | 0,00 |
| Plusvalenze su autovetture e motoveicoli | 0,00 |
| Plusvalenze su ambulanze | 0,00 |
| Plusvalenze su cessione altri beni materiali | 0,00 |

| E.2.A) Minusvalenze | 27.400,53 |
|----------------------------|------------------|
| Terreni | - |
| Fabbricati strumentali | - |
| Fabbricati non strumentali | - |
| Altro - dettagliare | 27.400,53 |

| Descrizione | Importo |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Altre minusvalenze - dettaglio | 27.400,53 |
| Minusvalenze su attrezzature sanitarie e scientifiche | 13.751,25 |
| Minusvalenze per dismissione mobili e arredi | 8.263,06 |
| Minusvalenze per dismissione macchine d'ufficio | 2.652,13 |
| Minusvalenze per dismissione altri beni materiali | 2.734,09 |

PS02 –Sopravvenienze attive

| Descrizione | | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E.1.B.2.2.B.1) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | Dettagliare | 1.738.433,27 |
| Storno debiti non sussistenti | Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili - relative alla dirigenza medica bilancio sanitario | 1.738.433,27 |
| | | |

| Descrizione | | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| E.1.B.2.2.B.2) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | Dettagliare | 99.728,43 |
| Storno debiti non sussistenti | Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili - relative alla dirigenza non medica bilancio sanitario | 99.728,43 |
| | | |

| Descrizione | | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | Dettagliare | 1.657.575,11 |
| Storno debiti non sussistenti | Storno debiti per Ferie maturate e non godute ante 2012 non più esigibili - relative al comparto bilancio sanitario | 1.657.575,11 |
| | | |

| Descrizione | | Importo |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | Dettagliare | 24.673,92 |
| Per MMG | Recupero rateizzato importo da MMG in base a sentenza n. 409/2017/A della Corte dei Conti – Prima sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello | 24.673,92 |

| Descrizione | | Importo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | Dettagliare | 1.510.030,55 |
| Note di credito su prestazioni di ricovero | Nota Accredito Casa di Cura Eretenia in seguito a verifica NAC su SDO extra budget 2016-2017 | 49.769,40 |
| Note di credito su prestazioni di ricovero | Nota Accredito Casa di Cura Villa Berica in seguito a verifica NAC anno 2017 | 8.546,84 |
| Note di credito su prestazioni di ricovero | Nota Accredito Casa di Cura Villa Berica per sfondamento budget 2012-2013 | 1.451.714,31 |

| Descrizione | | Importo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Dettagliare | 1.063.082,63 |
| Note di credito su farmaci | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti | 9.351,57 |
| Note di credito su altri beni sanitari | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti per dispositivi medici | 35.780,94 |
| Note di credito su beni non sanitari | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti per materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 53,25 |
| Note di credito su servizi sanitari | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti | 17.960,91 |
| Note di credito su servizi non sanitari | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti | 5.898,56 |
| Pay back da aziende farmaceutiche | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti | 181.638,14 |
| Altro...specificare | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti relative a fitti passivi e canoni di nolleggio area sanitaria | 5.337,95 |
| Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA | Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti | 385.362,06 |
| Storno interessi passivi di mora | Storno interessi passivi di mora su fatture anni precedenti | 240.672,74 |
| Meri errori materiali di contabilizzazione | Giroconti a correzione duplicazioni di costi | 58.977,82 |
| Altro...specificare | Costi per fatture da ricevere anno 2017 maggiori del fatturato | 4.381,93 |
| Stralcio di debiti prescritti | Chiusura di debiti non più sussistenti | 117.624,10 |
| Altro...specificare | Arrotondamenti di note di accredito maggiori delle rispettive fatture | 42,66 |

| Descrizione | | Importo |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | Dettagliare | 1.207.328,70 |
| Altro... specificare | Fatture di competenza anni precedenti a utenti diversi | 40.085,74 |
| Meri errori materiali di contabilizzazione | Errati storni o rilevazioni effettuati negli anni precedenti | 9.449,61 |
| Concorsi e recuperi | Rimborso utenze edifici SERT anno precedente presso comuni | 1.565,61 |
| Altro... specificare | Fatture per attività di L.P e Ricoveri anni precedenti BASE USA | 303,00 |
| Altro... specificare | Certificazioni medico-legali INAIL anno precedente | 17.577,50 |
| Altro... specificare | Attività a pagamento occasionale art. 58 C.7 CCNL 8.6.2000 relativa ad anni precedenti ex ULSS 6 | 5.376,50 |
| Altro... specificare | Canone di locazione locale Ospedale Arzignano anno 2017 | 167,53 |
| Altro... specificare | Riduzione debito vs IRES anno 2018 per maggiore acconto anno 2017 | 124.508,11 |
| Altro... specificare | Rilevazione credito IRES derivante da applicazione aliquota ridotta su immobili storico - artistici (periodo 2012 - 2017) | 177.882,25 |
| Altro... specificare | Introiti D.Lgs. 194 | 5.282,91 |
| Altro... specificare | Fondo Sanitario Nazionale 2017. Risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni Pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia – anno 2017 | 87.769,44 |
| Altro... specificare | Fatture emesse al Comune di Vicenza per rimborso spese di gestione immobile in via Legione Gallieno Vicenza per locali utilizzati dal CASF e dal SPTM - ANNO 2017 | 26.467,27 |
| Altro... specificare | Richiesta rimborso buoni pasto su comandi anno 2017 | 344,65 |
| Meri errori materiali di contabilizzazione | Progetto HOME CARE PREMIUM | 107.016,78 |
| Altro... specificare | Capitalizzazione lavori antincendio 2015-2017 e relativa quota ammortamento per lavori finanziati da DGR 1332/2015 (interventi originariamente non sterilizzati negli anni 2015-2017) | 361.725,50 |
| Altro... specificare | Fattura emessa alla Cooperativa Sociale Il Cigno SCRL per rimborsi costi 2017 per spese di gestione relative ai centri diurni | 25.946,71 |
| Altro... specificare | Ricostruzione fonti di finanziamento su giornale cespiti | 215.859,59 |

| Descrizione | Importo |
|---------------------------------------------|-----------------|
| E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 9.945,65 |
| Eccedenze di cassa | 9.945,65 |

PS03 –Insussistenze attive

| |
|------------------------------------------|
| <i>Non vi sono Insussistenze attive.</i> |
|------------------------------------------|

PS04 – Sopravvenienze passive

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | Importo |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 172,00 |
| IRAP | 0,00 |
| IRES | 0,00 |
| TARES Integrazione anno 2013 | 172,00 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | Dettagliare | 10.000,00 |
| Risarcimento danni | Risarcimento signora S.L. per errato trattamento sanitario anno 2015 | 10.000,00 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Dettagliare | 1.475.698,95 |
| Fatture di farmaci | Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti | 5.238,07 |
| Fatture di altri beni sanitari | Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per dispositivi medici | 70.771,20 |
| Fatture di beni non sanitari | Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per prodotti alimentari | 190,37 |
| Fatture di servizi sanitari | Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per assistenza integrativa, protesica, per servizi sanitari in service e per altri servizi sanitari | 136.898,06 |
| Fatture di servizi non sanitari | Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti | 874.557,15 |
| Fatture per manutenzioni | Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti | 244.416,94 |
| Canoni di noleggio | Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti | 97.100,66 |
| Altro ... specificare | Arrotondamenti per differenze importo fattura e importo previsto a fatture da ricevere oppure tra fattura e nota di accredito | 9,23 |
| Meri errori materiali di contabilizzazione | Errato ricavo registrato nell'anno 2017 per errata imputazione divisione | 46.517,27 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | Dettagliare | 98.681,47 |
| Altro ... specificare | Commissioni bancarie relative all'anno precedente | 11.398,76 |
| Meri errori materiali di contabilizzazione | Giroconti a sistemazione partite errate o doppie rilevazioni di ricavo | 1.584,03 |
| Altro ... specificare | Note accredito emesse su fatture attive anni precedenti | 4.699,45 |
| Altro ... specificare | Raggiungimento obiettivi anno 2016 Direttore Sanitario Ex ULSS 5 Arzignano | 1.680,05 |
| Altro ... specificare | Rimborso spese anno 2017 (EX ART.17 DLGS 112/99) ad Agenzia riscossioni Equitalia | 81,60 |
| Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione | Chiusura crediti verso Azienda Zero in seguito a comunicazione con TAVOLE Blocco C_2017 - crediti v_Azienda Zero - V1 | 7.943,65 |
| Altro ... specificare | Giroconto per sistemazione quota anticipo bancoposta non rimborsata nel 2016 da poste italiane a compensazione costi sostenuti 2016 | 43,65 |
| Altro ... specificare | Storno a sopravvenienze di costi capitalizzati per oneri indagini strutturali tetto fabbricato suore Noventa in quanto non seguiranno lavori | 2.106,33 |
| Altro ... specificare | Rimodulazione contributo ex DGR 2677/2014 Soliweo a favore di persone affette da decadimento cognitivo | 19.925,00 |
| Altro ... specificare | Ricostruzione fonti di finanziamento su giornale cespiti | 49.218,95 |

PS05 –Insussistenze passive

| |
|-------------------------------------------|
| <i>Non vi sono Insussistenze passive.</i> |
|-------------------------------------------|

Altre informazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | SI | Nelle poste straordinarie è contabilizzato lo storno del rimanente 25% degli oneri per ferie maturate e non godute il cui valore in contabilità, sulla scorta di apposite indicazioni regionali, era rimasto congelato a quanto contabilizzato nel bilancio 2011, in quanto le stesse non sono più esigibili perché non possono più essere monetizzate (in base all’articolo 5, comma 8, Titolo I del D.L. n. 95/2012) pari ad € 3.495.736,81. Nel Consuntivo 2017 era stato contabilizzato il relativo storno del 75% pari ad € 10.487.210. |