

NOTA INTEGRATIVA

U.L.SS. n. 8 Berica

BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

DATI IDENTIFICATIVI E PREMESSA

Azienda	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:

Presidente:	CORRADIN dott. DARIO
Componente:	CIANCA dott. ANTONINO
Componente:	ZANARDO dott. MASSIMO

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</p>

	ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
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: nessuna. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
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 31.12.2019							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	2018		2019		2019		
	Tabella 1				Tabella 12	Tabella 13	
	PERSONALE AL 31/12/2018	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2018	PERSONALE AL 31/12/2019	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2019	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	4.090	771	4.181	779	46.395	125.089.442	46.494.415
DIRIGENZA	1.005	26	972	25	11.620	46.570.546	32.039.265
<i>Medico - Veterinaria</i>	897	21	884	21	10.472	42.106.234	29.899.822
<i>Sanitaria</i>	108	5	88	4	1.148	4.464.312	2.139.443
COMPARTO	3.085	745	3.209	754	34.775	78.518.896	14.455.150
<i>Categoria Ds</i>	102	9	91	4	1.076	2.740.993	708.636
<i>Categoria D</i>	2.955	729	3.103	744	33.436	75.388.480	13.671.408
<i>Categoria C</i>	25	6	14	5	223	357.692	71.930
<i>Categoria Bs</i>	3	1	1	1	40	31.731	3.176
RUOLO PROFESSIONALE	6	0	6	0	72	274.213	225.812
DIRIGENZA	6	0	6	0	72	274.213	225.812
Livello dirigenziale	6		6		72	274.213	225.812
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
<i>Categoria D</i>							
RUOLO TECNICO	1.340	266	1.357	264	15.185	27.817.058	4.340.361
DIRIGENZA	3	0	4	0	41	154.547	68.419
Livello dirigenziale	3		4		41	154.547	68.419
COMPARTO	1.337	266	1.353	264	15.144	27.662.511	4.271.942
<i>Categoria Ds</i>	11		12		137	347.300	56.385
<i>Categoria D</i>	82	18	81	17	897	2.061.716	216.834
<i>Categoria C</i>	58	4	48	5	582	1.154.781	266.349
<i>Categoria Bs</i>	1.061	219	1.114	218	12.307	22.044.469	3.502.675
<i>Categoria B</i>	118	23	94	22	1.135	1.988.342	222.056
<i>Categoria A</i>	7	2	4	2	86	65.903	7.643
RUOLO AMMINISTRATIVO	587	119	559	117	6.261	12.830.143	1.842.143
DIRIGENZA	13	0	12	0	105	406.108	402.692
Livello dirigenziale	13		12		105	406.108	402.692
COMPARTO	574	119	547	117	6.156	12.424.035	1.439.451
<i>Categoria Ds</i>	26	2	26	2	282	708.191	215.185
<i>Categoria D</i>	105	11	96	10	1.118	2.485.301	405.255
<i>Categoria C</i>	255	65	245	66	2.738	5.637.161	529.350
<i>Categoria Bs</i>	72	20	81	20	838	1.537.355	129.149
<i>Categoria B</i>	116	21	99	19	1.179	2.056.027	160.512
<i>Categoria A</i>							

(*) 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 20 maggio 2020 e che gli stessi saranno suscettibili di variazioni rispetto al Conto Annuale definitivo in quanto la scadenza dello stesso è fissata a giugno 2020.

Dati sull'occupazione al 31.12.2019				
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2018		2019	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2019 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2019 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	0	1	0	1
DIRIGENZA	0	0	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>				
<i>Sanitaria</i>				
COMPARTO	0	1	0	1
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>		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	3	0	3	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
<i>Livello dirigenziale</i>				
COMPARTO	3	0	3	0
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>	2		2	
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>	1		1	
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				
RUOLO AMMINISTRATIVO	3	0	2	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
<i>Livello dirigenziale</i>				
COMPARTO	3	0	2	0
<i>Categoria Ds</i>	1		1	
<i>Categoria D</i>	2		1	
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				

Dati sull'occupazione al 31.12.2019				
PERSONALE UNIVERSITARIO (*) (Conto Annuale)				
Tipologia di personale	2018		2019	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE AL 31/12/2018	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2018	PERSONALE AL 31/12/2019	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2019
RUOLO SANITARIO	0	0	1	0
DIRIGENZA			1	
COMPARTO				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019
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 31/12/2018	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019
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-LSU (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018	UOMINI-ANNO AL 31/12/2019
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 IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	PERSONALE AL 31/12/2018	PERSONALE AL 31/12/2019
MEDICINA DI BASE	456	444
<i>MMG</i>	<i>318</i>	<i>308</i>
<i>PLS</i>	<i>57</i>	<i>55</i>
<i>Continuità assistenziale</i>	<i>81</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)	28.829.566,75	0,00	0,00	21.680.247,50	7.149.319,25
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	11.306.836,84	0,00	0,00	6.148.202,18	5.158.634,66
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)	202.604,79	0,00	0,00	0,00	202.604,79
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	28.608.369,51	0,00	0,00	21.661.655,05	6.946.714,46
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	11.306.836,84	0,00	0,00	6.148.202,18	5.158.634,66
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	20.880.323,70	0,00	0,00	17.719.892,79	3.160.430,91
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	8.159.392,48	0,00	0,00	5.060.393,72	3.098.998,76
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	7.155.243,95	0,00	0,00	3.368.960,40	3.786.283,55
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.116.730,36	0,00	0,00	1.057.094,46	2.059.635,90
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	572.801,86	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	30.714,00	0,00	0,00	30.714,00	0,00

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	-191.650,47	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	-191.650,47	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)	0,00	632.562,83	191.650,47	996.799,44	0,00	1.821.012,74
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	597.058,39	191.650,47	996.799,44	0,00	1.785.508,30
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	35.504,44	0,00	0,00	0,00	35.504,44
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	597.058,39	191.650,47	996.799,44	0,00	1.785.508,30
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	597.058,39	191.650,47	996.799,44	0,00	1.785.508,30
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	459.638,37	0,00	943.864,08	0,00	1.403.502,45
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	459.638,37	0,00	943.864,08	0,00	1.403.502,45
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	137.420,02	191.650,47	52.935,36	0,00	382.005,85
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	137.420,02	191.650,47	52.935,36	0,00	382.005,85
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)	1.838,55	0,00	0,00	1.838,55	0,00	1.693.080,20	7.083.762,77
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.287,50	5.406.855,46
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	46.458,76
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	1.838,55	0,00	0,00	1.838,55	0,00	1.693.080,20	7.037.304,01
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.287,50	5.406.855,46
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.036,78	3.138.896,58
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.870,74	3.126.630,47
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	1.838,55	0,00	0,00	1.838,55	0,00	268.043,42	3.898.407,43
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.416,76	2.280.224,99
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	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	672.554.138,26	0,00	0,00	462.294.781,80	210.259.356,46
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	256.590.181,54	0,00	0,00	140.482.387,61	116.107.793,93
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	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
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	3.664.306,17	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
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	206.306,85	0,00	0,00	159.479,10	46.827,75
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	201.418,19	0,00	0,00	157.106,22	44.311,97
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	385.543.199,51	0,00	0,00	240.350.624,82	145.192.574,69
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	191.299.742,81	0,00	0,00	103.793.283,68	87.506.459,13
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	43.474.266,10	0,00	0,00	39.810.544,56	3.663.721,54
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	6.686.681,77	0,00	0,00	3.871.949,25	2.814.732,52
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	142.700.518,07	0,00	0,00	123.162.100,35	19.538.417,72
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	43.329.991,27	0,00	0,00	24.769.180,38	18.560.810,89
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	34.453.159,22	0,00	0,00	30.089.161,80	4.363.997,42
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	8.091.363,92	0,00	0,00	3.885.806,72	4.205.557,20
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	5.805.948,57	0,00	0,00	5.328.696,68	477.251,89
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.269.486,24	0,00	0,00	792.234,35	477.251,89
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)	26.034.995,91	0,00	0,00	23.394.174,49	2.640.821,42
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.711.497,34	0,00	0,00	3.212.827,01	2.498.670,33
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	30.161.817,12	0,00	0,00	0,00	30.161.817,12

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	-1.715.394,25	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	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
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	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
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	-1.715.394,25	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)	1.046.211,51	19.044.604,87	1.715.394,25	3.670.586,49	0,00	25.476.797,12
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	1.046.211,51	12.952.840,37	1.628.482,84	3.618.911,69	0,00	19.246.446,41
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	7.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00
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))	136.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.592,40
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	136.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136.592,40
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	248.820,00	0,00	1.663.719,45	2.255.960,91	0,00	4.168.500,36
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	248.820,00	0,00	1.628.482,84	2.204.286,11	0,00	4.081.588,95
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	80,00	1.097.622,36	0,00	947.744,64	0,00	2.045.447,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	80,00	1.097.622,36	0,00	947.744,64	0,00	2.045.447,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	369.620,13	8.713.613,37	0,00	445.484,58	0,00	9.528.718,08
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	369.620,13	8.713.613,37	0,00	445.484,58	0,00	9.528.718,08
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	104.960,27	2.496.704,30	0,00	20.737,56	0,00	2.622.402,13
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	104.960,27	2.498.848,87	0,00	20.737,56	0,00	2.624.546,70
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	147.982,34	40.962,34	0,00	0,00	0,00	188.944,68
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	147.982,34	40.962,34	0,00	0,00	0,00	188.944,68
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	51.674,80	0,00	0,00	51.674,80
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	30.790,37	601.793,43	0,00	658,80	0,00	633.242,60
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	30.790,37	601.793,43	0,00	658,80	0,00	633.242,60
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	6.093.909,07	0,00	0,00	0,00	6.093.909,07

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)	7.356,83	0,00	5.525,00	12.881,83	-29.713,38	20.162.944,06	213.815.220,06
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	5.029,53	0,00	4.270,00	9.299,53	-1.543,84	15.819.731,55	119.523.665,42
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00
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	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238,10	175.182,05
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,44	172.812,93
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.129,04	8.159.188,05	141.169.757,96
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.959,50	4.774.134,60	86.809.953,98
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.940,56	4.553.227,98
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904.417,44	3.955.762,08
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	352,58	0,00	4.270,00	4.622,58	0,00	7.805.953,16	21.256.560,06
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	352,58	0,00	4.270,00	4.622,58	0,00	7.279.423,63	20.805.482,76
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	3.575,26	0,00	0,00	3.575,26	0,00	1.576.274,34	5.406.549,95
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.517,30	0,00	0,00	2.517,30	0,00	1.487.192,92	5.340.393,68
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.141,67	427.054,90
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.141,67	427.054,90
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.295,54
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	3.428,99	0,00	1.255,00	4.683,99	2.415,66	1.218.208,18	2.053.587,51
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.159,65	0,00	0,00	2.159,65	2.415,66	1.127.329,85	2.004.839,09
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540.331,94

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)	26.088.793,52	24.035.206,01	2.053.587,51
Descrizione tipologia			0,00
ALTRI BENI	13.704.725,18	13.121.038,62	583.686,56
MACCHINE D'UFFICIO	12.384.068,34	10.914.167,39	1.469.900,95
			0,00

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 VP 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 l° 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° 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?	NO		
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.

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%	163.838,00	246.756,00

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	1.926,00	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	66.300,00	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.	94.170,00	4.055.656,00	17.588,00	7,69%	5.100,00
Consorzio Arsenàl.it	356.620,00	11.134.131,00	5.551,00	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	21.636.235,44	0,00	2.038.911,26	0,00	53.627,00	23.621.519,70
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.950.494,50	0,00	1.252.599,67	0,00	0,00	11.203.094,17
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	9.726.820,54	0,00	1.182.151,70	0,00	0,00	10.908.972,24
Medicinali senza AIC	223.673,96	0,00	70.447,97	0,00	0,00	294.121,93
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	10.929.307,57	0,00	764.800,47	0,00	5.122,45	11.688.985,59
Dispositivi medici	9.875.624,31	0,00	180.447,67	0,00	0,00	10.056.071,98
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	240.327,38	0,00	0,00	0,00	5.122,45	235.204,93
Dispositivi medici impiantabili attivi	813.355,88	0,00	584.352,80	0,00	0,00	1.397.708,68
B.1.1.d) Prodotti dietetici	104.016,94	0,00	0,00	0,00	9.316,17	94.700,77
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	406.199,83	0,00	21.511,12	0,00	0,00	427.710,95
B.1.1.f) Prodotti chimici	140.045,41	0,00	0,00	0,00	10.276,04	129.769,37
B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	106.171,19	0,00	0,00	0,00	28.912,34	77.258,85
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	688.146,32	0,00	112.637,77	0,00	33.311,09	767.473,00
B.1.2.a) Prodotti alimentari	1.438,02	0,00	0,00	0,00	55,77	1.382,25
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	262.639,76	0,00	19.848,96	0,00	0,00	282.488,72
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	208,86	0,00	0,00	0,00	99,06	109,80
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	219.689,21	0,00	64.452,77	0,00	0,00	284.141,98
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	47.751,99	0,00	28.336,04	0,00	0,00	76.088,03
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	156.418,48	0,00	0,00	0,00	33.156,26	123.262,22
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	11.641.770,11
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	1.565.945,69
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	0,00	1.509.600,24
Medicinali senza AIC	0,00	56.345,45
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	9.962.136,30
Dispositivi medici	0,00	8.474.056,55
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	226.884,93
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	1.261.194,82
B.1.1.d) Prodotti dietetici	0,00	28.059,03
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	2.019,62
B.1.1.f) Prodotti chimici	0,00	44.007,17
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	39.602,30
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	349.464,76
B.1.2.a) Prodotti alimentari	0,00	776,74
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in	0,00	136.361,16
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,49
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	0,00	152.922,75
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	0,00	16.995,32
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	42.408,30
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)?	NO		

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 CREDITI	120.287.006,22	944.971.285,42	887.926.566,34	177.331.725,30	4.084.926,68
B.II.1) Crediti v/Stato	391.337,08	1.355,47	2.255,32	390.437,23	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	390.425,94	656,72	656,72	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 - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	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	656,72	656,72	390.425,94	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	656,72	0,00	656,72	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	389.769,22	656,72	0,00	390.425,94	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.k) Crediti v/prefetture	911,14	698,75	1.598,60	11,29	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	91.893.897,89	863.483.628,93	802.162.223,65	153.215.303,17	23.585,59
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	34.833.589,08	827.449.234,07	801.384.523,65	60.898.299,50	23.585,59
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	34.833.589,08	827.449.234,07	801.384.523,65	60.898.299,50	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	31.202.439,42	820.377.887,44	795.848.520,70	55.731.806,16	0,00
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.663.100,20	224.542,44	238.043,14	1.649.599,50	0,00
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	29.539.339,22	820.153.345,00	795.610.477,56	54.082.206,66	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.202.692,64	5.472.996,71	4.305.830,74	4.369.858,61	0,00
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	23.111,61	541.770,00	541.770,00	23.111,61	0,00
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.179.581,03	4.931.226,71	3.764.060,74	4.346.747,00	0,00
B.II.2.a.6) 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.6.a) 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.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	44.999,48	1.373.854,99	846.714,67	572.139,80	23.585,59
B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	0,00	261.485,16	136.011,86	125.473,30	0,00
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	44.999,48	1.112.369,83	710.702,81	446.666,50	23.585,59
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	383.457,54	224.494,93	383.457,54	224.494,93	0,00
B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	383.457,54	224.494,93	383.457,54	224.494,93	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	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	57.060.308,81	36.034.394,86	777.700,00	92.317.003,67	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	57.060.308,81	36.034.394,86	777.700,00	92.317.003,67	0,00
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	45.798.269,18	0,00	0,00	45.798.269,18	0,00
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	708.600,00	25.524.509,02	430.000,00	25.803.109,02	0,00
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	10.553.439,63	10.509.885,84	347.700,00	20.715.625,47	0,00
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero 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.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) 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.a) 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.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6) 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.2.b.6.a) 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.2.b.6.b) 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.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	159.886,71	366.534,99	395.195,26	131.226,44	91.903,53
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	3.862.093,03	7.148.009,95	7.043.924,29	3.966.178,69	1.664.130,87
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.174.961,70	6.663.624,96	6.629.778,56	3.208.808,10	1.529.750,19
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	3.174.961,70	6.663.624,96	6.629.778,56	3.208.808,10	1.529.750,19
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 della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	169.884,62	468.384,99	288.700,35	349.569,26	134.380,68
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	517.246,71	16.000,00	125.445,38	407.801,33	0,00
B.II.5) Crediti vsocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	118,50	1.317,90	250,40	1.186,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	118,50	1.317,90	250,40	1.186,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	3.165.314,55	3.369.558,87	3.235.187,75	3.299.685,67	0,00
B.II.7) Crediti v/Altri	20.814.358,46	70.600.879,31	75.087.529,67	16.327.708,10	2.305.306,69
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.803.076,96	62.023.727,36	61.535.169,48	6.291.634,84	2.286.642,62
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	9.253.586,46	62.360.845,10	61.582.425,34	10.032.006,22	2.286.642,62
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	3.450.509,50	337.117,74	47.255,86	3.740.371,38	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	823.839,63	76.939,19	377.693,30	523.085,52	0,00
B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	9.294.243,86	7.197.674,65	11.507.185,58	4.984.732,93	18.664,07
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	4.013.357,91	204.960,76	109.754,71	4.108.563,96	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	4.013.357,91	204.960,76	109.754,71	4.108.563,96	0,00
B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	4.013.357,91	204.960,76	109.754,71	4.108.563,96	0,00
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	879.840,10	1.097.577,35	1.557.726,60	419.690,85	0,00
B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	879.840,10	1.097.577,35	1.557.726,60	419.690,85	0,00
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	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/COMUNI	159.886,71	366.534,99	395.195,26	131.226,44	91.903,53
	Crediti verso Comuni per prestazioni varie	159.886,71	366.534,99	395.195,26	131.226,44	91.903,53
	...				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:	118,50	1.317,90	250,40	1.186,00	0,00
	Crediti verso ARPAV	118,50	1.317,90	250,40	1.186,00	
	...				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/altre partecipate:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Consorzio Arsenal				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	3.165.314,55	3.369.558,87	3.235.187,75	3.299.685,67	0,00
	IVA	20.611,13	90.205,09	90.484,33	20.331,89	
	IRPEF	0,00			0,00	
	IRES	177.882,25		177.882,25	0,00	
	IRAP	0,00			0,00	
	Acconto IVA SPLIT	2.966.821,17	3.219.914,68	2.966.821,17	3.219.914,68	
	Acconto IVA ISTITUZIONALE recuperata con dicembre 2019		34.277,78		34.277,78	
	Acconto IVA ISTITUZIONALE recuperata con gennaio 2020		17.683,32		17.683,32	
	Acconto BOLLO VIRTUALE		7.478,00		7.478,00	
					0,00	

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	823.839,63	76.939,19	377.693,30	523.085,52	0,00
	Gestione liquidatoria n. 7	34.805,37	0,00	0,00	34.805,37	
	Gestione liquidatoria n. 34	789.034,26	76.939,19	377.693,30	488.280,15	
					0,00	

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	9.294.243,86	7.197.674,65	11.507.185,58	4.984.732,93	18.664,07
	Crediti verso area sociale est	8.634.352,64	3.000.000,00	7.285.659,58	4.348.693,06	
	Crediti verso case di riposo	387.122,49	837.697,47	1.003.189,93	221.630,03	
	Crediti verso INAIL	79.233,75	721.531,17	740.381,51	60.383,41	53,50
	Crediti verso altri enti pubblici	188.452,67	2.470.583,72	2.433.384,02	225.652,37	18.610,57
	Crediti verso area sociale ovest	5.082,31	167.862,29	44.570,54	128.374,06	
					0,00	

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	4.013.357,91	204.960,76	109.754,71	4.108.563,96	0,00
	<i>Crediti verso personale</i>	105.184,13	34.496,72	40.405,65	99.275,20	
	<i>Crediti per depositi cauzionali a fornitori</i>	82.419,76	22.873,20	15.090,00	90.202,96	
	<i>Crediti per acconti a fornitori per servizi</i>	3.732.268,48	0,00	0,00	3.732.268,48	
	<i>Altri crediti vari</i>	74.905,93	18.648,71	14.759,53	78.795,11	
	<i>Crediti per sentenze Medici convenzionati</i>	18.579,61	128.942,13	39.499,53	108.022,21	

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti	Totale 1.1.n	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Incassati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.n
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	-	-	-	-	-
D.II) DEBITI V/STATO	4.632,08	-	27.367,95	27.139,74	-	4.860,29
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	7.113.023,66	-	105.879,96	2.017.070,51	-	5.201.833,11
D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.826.595,85	-	6.050.751,47	6.102.720,88	-	2.774.626,44
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.059.807,07	-	17.707.116,94	18.499.322,06	-	5.267.601,95
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	129.374,45	-	151.813,27	271.084,31	-	10.103,41
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	95.296.218,72	-	532.768.926,84	530.898.079,38	-	97.167.066,18
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	20.453,08	-	340.855,03	338.336,49	-	22.971,62
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	15.369.242,40	-	121.091.556,20	120.274.062,88	-	16.186.735,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.692.820,66	-	127.017.079,95	126.351.721,09	-	17.358.179,52
D.XI) DEBITI V/ALTRI	22.502.628,79	-	247.443.766,53	249.910.221,43	-	20.036.173,89

Riepilogo valori inseriti	Totale 1.1.n	Totale 31.12.n
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	4.632,08	4.860,29
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	4.632,08	4.860,29
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	7.113.023,66	5.201.833,11
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	7.095.000,00	5.170.000,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	7.095.000,00	5.170.000,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	18.081,14
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	18.081,14
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	18.023,66	13.751,97
D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.826.595,85	2.774.626,44
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.059.807,07	5.267.601,95
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.025.771,52	5.226.099,31
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.020.771,52	5.226.099,31
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	5.000,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	34.035,55	41.502,64
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	129.374,45	10.103,41
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	13.874,45	10.103,41
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	115.500,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	95.296.218,72	97.167.066,18
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	32.854.494,49	28.272.797,76
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	62.441.724,23	68.894.268,42
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	20.453,08	22.971,62
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	15.369.242,40	16.186.735,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.692.820,66	17.358.179,52
D.XI) DEBITI V/ALTRI	22.502.628,79	20.036.173,89
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	16.990.082,06	18.329.689,02
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	5.512.546,73	1.706.484,87
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	4.304.951,33	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.207.595,40	1.706.484,87
TOTALE	166.014.796,76	164.030.152,13

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	3.450.509,50		337.117,74	47.255,86	3.740.371,38
Fondo svalutazione crediti v/clienti privati	3.450.509,50		337.117,74	47.255,86	3.740.371,38
					0,00

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" che si confermano per il bilancio 2019, 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 31.12.2019, 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 RE&Y, o indicato dalla Regione, e rivalutando le percentuali proposte sulla base dei dati storici registrati dall'Azienda:

- i crediti verso società antecedenti il 2018 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso società sorti nel 2018 sono stati svalutati del 80%
- i crediti verso società sorti nel 2019 sono stati svalutati del 20%
- i crediti verso persone fisiche antecedenti il 2019 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso persone fisiche sorti nel 2019 sono stati svalutati del 30%

Nel corso dell'esercizio 2019 si è provveduto all'utilizzo diretto del fondo per complessivi € 47.255,86. Tale utilizzo si riferisce alle quote individuate dall'articolo 4, comma 1 del D.L. n. 119 del 23.10.2018 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" ed in particolare agli importi annullati ai sensi della normativa, affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 e che presentavano alla data di entrata in vigore del decreto un importo residuo da riscuotere fino a € 1.000,00 (Prot. n. 2019/ADERISC-2361424 dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni).

Il fondo svalutazione crediti al 31.12.2018 ammontava ad € 3.450.509,50. L'utilizzo del fondo durante il 2019 è stato pari a euro 47.255,86. In base ai criteri sopra esposti l'accantonamento è stato di € 337.117,74. Pertanto il valore del fondo al 31.12.2019 risulta pari ad € 3.740.371,37.

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00
Crediti verso ARPAV per prestazioni varie							1.186,00
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299.685,67
I/A							20.331,89
IRPEF							0,00
IRES							0,00
IRAP							0,00
Acconto I/A SPLIT							3.219.914,68
Acconto I/A ISTITUZIONALE recuperata con dicembre 2019							34.277,78
Acconto I/A ISTITUZIONALE recuperata con gennaio 2020							17.683,32
Acconto BOLLO VIRTUALE							7.478,00
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	446.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.939,19
- ex ULSS 7	34.805,37						
- ex ULSS 34	411.340,96						76.939,19
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	119.678,67	18.850,36	18.440,37	210.615,33	54.788,10	916.800,56	3.645.559,54
Crediti verso soggetti pubblici per prestazioni varie	119.678,67	18.850,36	18.440,37	210.615,33	54.788,10	17.356,61	67.936,37
Crediti verso area sociale per costi sostenuti e Iva versata per conto dell'area sociale						5.082,31	577.623,17
Crediti verso area sociale						894.361,64	3.000.000,00
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	3.688.197,57	22.667,56	213.657,99	184.040,84
Crediti verso personale					9.577,56	55.200,92	34.496,72
Crediti per depositi cauzionali a fornitori				54.239,76	13.090,00		22.873,20
Crediti per acconti a fornitori per servizi				3.633.957,81		98.310,67	
Altri crediti vari						60.146,40	18.648,71
Crediti per sentenze Medici convenzionati							108.022,21
...							

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	TOTALE
B.II CREDITI	177.331.725,30	0,00	0,00	177.331.725,30
B.II.1) Crediti v/Stato	390.437,23	0,00	0,00	390.437,23
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	390.425,94	0,00	0,00	390.425,94
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	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
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	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
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamenti sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	390.425,94	0,00	0,00	390.425,94
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	390.425,94	0,00	0,00	390.425,94
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.k) Crediti v/prefetture	11,29	0,00	0,00	11,29
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	153.215.303,17	0,00	0,00	153.215.303,17
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	60.898.299,50	0,00	0,00	60.898.299,50
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	60.898.299,50	0,00	0,00	60.898.299,50
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	55.731.806,16	0,00	0,00	55.731.806,16
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	1.649.599,50	0,00	0,00	1.649.599,50
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	54.082.206,66	0,00	0,00	54.082.206,66
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.369.858,61	0,00	0,00	4.369.858,61
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	23.111,61	0,00	0,00	23.111,61
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	4.346.747,00	0,00	0,00	4.346.747,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	572.139,80	0,00	0,00	572.139,80
B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	125.473,30	0,00	0,00	125.473,30
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	446.666,50	0,00	0,00	446.666,50
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	224.494,93	0,00	0,00	224.494,93
B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	224.494,93	0,00	0,00	224.494,93
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	92.317.003,67	0,00	0,00	92.317.003,67
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	92.317.003,67	0,00	0,00	92.317.003,67
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	45.798.269,18	0,00	0,00	45.798.269,18
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	25.803.109,02	0,00	0,00	25.803.109,02
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	20.715.625,47	0,00	0,00	20.715.625,47
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	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	0,00
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero 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.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	131.226,44	0,00	0,00	131.226,44
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	3.966.178,69	0,00	0,00	3.966.178,69
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.208.808,10	0,00	0,00	3.208.808,10
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	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
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	3.208.808,10	0,00	0,00	3.208.808,10
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	349.569,26	0,00	0,00	349.569,26
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	407.801,33	0,00	0,00	407.801,33
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	1.186,00	0,00	0,00	1.186,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	3.299.685,67	0,00	0,00	3.299.685,67
B.II.7) Crediti v/altri	16.327.708,10	0,00	0,00	16.327.708,10
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.291.634,84	0,00	0,00	6.291.634,84
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	10.032.006,22	0,00	0,00	10.032.006,22
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	3.740.371,38	0,00	0,00	3.740.371,38
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	523.085,52	0,00	0,00	523.085,52
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	4.984.732,93	0,00	0,00	4.984.732,93
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.108.563,96	0,00	0,00	4.108.563,96
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	4.108.563,96	0,00	0,00	4.108.563,96
B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	4.108.563,96	0,00	0,00	4.108.563,96
B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	419.690,85	0,00	0,00	419.690,85
B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	419.690,85	0,00	0,00	419.690,85
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	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:	131.226,44	0,00	0,00
	COMUNE DI A GUGLIARO	279,00		
	COMUNE DI ALBETTONI	1.038,44		
	COMUNE DI ALONTE	40,00		
	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	1.394,35		
	COMUNE DI ALTISSIMO	82,87		
	COMUNE DI ARCUGNANO	1.786,62		
	COMUNE DI ARZIGNANO	932,00		
	COMUNE DI ASIGLIANO VENETO	148,18		
	COMUNE DI BARBARANO MOSSANO	167,00		
	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	-56,98		
	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	2.293,16		
	COMUNE DI BRENDOLO	48,00		
	COMUNE DI BRESSANVIDO	78,00		
	COMUNE DI BROGLIANO	0,00		
	COMUNE DI CALDOGNO	144,00		
	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	1.761,44		
	COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	184,96		
	COMUNE DI CASTEGNERO	95,00		
	COMUNE DI CASTELGOMBERTO	340,00		
	COMUNE DI CHIAMPÒ	24,00		
	COMUNE DI CORNEO VICENTINO	80,00		
	COMUNE DI COSTABISSARA	410,00		
	COMUNE DI CREAZZO	6.295,32		
	COMUNE DI CRESPIGORDO	0,00		
	COMUNE DI DUEVILLE	3.170,94		
	COMUNE DI GAMBELLARA	112,00		
	COMUNE DI GAMBULLIANO	8,00		
	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCH	1.072,00		
	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADISSE	107,00		
	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	144,00		
	COMUNE DI LONGARE	844,00		
	COMUNE DI LONIGO	663,00		
	COMUNE DI LUGO VICENTINO	0,00		
	COMUNE DI MALO	401,81		
	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	254,00		
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	1.177,82		
	COMUNE DI MONTEGALDA	4.825,68		
	COMUNE DI MONTEGALDELLA	735,95		
	COMUNE DI MONTEVIALE	268,00		
	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	904,00		
	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	24,00		
	COMUNE DI MOSSANO	0,00		
	COMUNE DI NANTO	308,00		
	COMUNE DI NOGARELE VICENTINO	0,00		
	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	7.593,90		
	COMUNE DI ORGIANO	409,00		
	COMUNE DI PERUGIA	331,81		
	COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE	386,81		
	COMUNE DI POIANA MAGGIORE	0,00		
	COMUNE DI POZZOLEONE	176,00		
	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	2.946,11		
	COMUNE DI RECOARO TERME	0,00		
	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 SAN PIETRO MUSSOLINO	32,00		
	COMUNE DI SANDRIGO	976,44		
	COMUNE DI SA REGO	16,00		
	COMUNE DI SOSSANO	952,00		
	COMUNE DI SOVIZZO	46,00		
	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	2.164,81		
	COMUNE DI TRISSINO	72,00		
	COMUNE DI VAL LIONA	525,00		
	COMUNE DI VALDAGNO	26.727,10		
	COMUNE DI VICENZA	73.696,99		
	COMUNE DI VILLAGA	339,00		
	COMUNE DI VILLAVERLA	40,85		
	COMUNE DI ZERMEGHEDO	-26.766,08		
	COMUNE DI ZOVENCEDO	38,00		
	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	2.152,80		
	UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST	1.306,97		

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
ABA460b	CREDITI V/AZIENDA ZERO 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:	1.186,00	0,00	0,00
	A.R.P.A.V.	1.186,00		
			

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
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
ABA650	CREDITI V/ERARIO:	3.299.685,67	0,00	0,00
	IVA	20.331,89		
	IRPEF	0,00		
	IRES	0,00		
	IRAP	0,00		
	Acconto IVA SPLIT	3.219.914,68		
	Acconto IVA ISTITUZIONALE recuperata con dicembre 2019	34.277,78		
	Acconto IVA ISTITUZIONALE recuperata con gennaio 2020	17.683,32		
	Acconto BOLLO VIRTUALE	7.478,00		
			

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
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie:	523.085,52	0,00	0,00
	Gestione liquidatoria n. 7	34.805,37		
	Gestione liquidatoria n. 34	488.280,15		

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	4.984.732,93	0,00	0,00
	Crediti verso area sociale	4.348.693,06		
	Crediti verso case di riposo	221.630,03		
	Crediti verso INAIL	60.383,41		
	Crediti verso altri enti pubblici	225.652,37		
	Crediti verso area sociale	128.374,06		

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
ABA711	Altri crediti diversi:	4.108.563,96	0,00	0,00
	Crediti verso personale	99.275,20		
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori	90.202,96		
	Crediti per acconti a fornitori per servizi	3.732.268,48		
	Altri crediti vari	78.795,11		
	Crediti per sentenze Medici convenzionati	108.022,21		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI - AREA SOCIALE 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	TOTALE B.II.4.e Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut
	0,00	0,00	3.208.808,10	407.801,33
ULSS 500				
ULSS 501			4.444,94	
ULSS 502			178.533,55	
ULSS 503			326.482,43	
ULSS 504			81.777,14	
ULSS 505			65.347,58	
ULSS 506			1.139.203,13	
ULSS 507			816.265,86	
ULSS 508				
ULSS 509			491.042,56	
AO 901			42.244,43	
AOUI 912			63.466,48	407.801,33
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.i) 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	57.060.308,81	36.034.394,86	777.700,00	92.317.003,67
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	45.798.269,18	0,00	0,00	45.798.269,18
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	708.600,00	25.524.509,02	430.000,00	25.803.109,02
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	10.553.439,63	10.509.885,84	347.700,00	20.715.625,47
B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA	0,00	0,00	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	0,00
B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero 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.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ABA480a B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI		55.799.731,08	10.001.461,90	45.798.269,18	0,00	0,00	45.798.269,18
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	0,00	0,00	381.850,57
Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adeguam 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.788.694,55
Ospedale di Montebelluna 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	0,00	0,00	22.003.330,17
DGR 1313/2014: Ospedale di Longo - FSR 2014 - Adeguamento struttura	DDR n. 184 del 06/11/2014	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

ABA480b B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI		708.600,00	0,00	708.600,00	25.524.509,02	430.000,00	25.803.109,02
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 v/ azienda Zero come da mail 13/12/2018	DDR 63/2013	430.000,00		430.000,00		430.000,00	0,00
DGR 1244/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" riclassifica crediti v/ azienda Zero come da mail 13/12/2018	DDR 113/2017	200.000,00		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	78.600,00		78.600,00			78.600,00
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 8 Berica (ex ALLSS n. 6). Ospedale di Vicenza: Adeguamento della sicurezza incendi degli edifici I e III lotto. Scheda tecnica n. 19. Importo finanziamento euro 2.601.107,17. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.	DDR 21/2019			0,00	2.601.107,17		2.601.107,17
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 8 Berica (ex ALLSS n. 5). Ospedale di Arzignano-Montebelluna Maggiore: Nuova struttura in sostituzione - 2° fase. Scheda tecnica n. 4. Importo finanziamento euro 22.923.401,85. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.	DDR 79/2019			0,00	22.923.401,85		22.923.401,85

ABA480c B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI		10.553.439,63	0,00	10.553.439,63	10.509.885,84	347.700,00	20.715.625,47
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	567.300,00		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	347.700,00		347.700,00		347.700,00	0,00
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	594.791,30		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	1.226.839,84		1.226.839,84			1.226.839,84
Piano antincendio DGR. 1158/2018	DGR 1158/2018	7.168.025,33		7.168.025,33			7.168.025,33
Adeguamento del centro trapianti ai requisiti della DGR 2685/2014		648.783,16		648.783,16			648.783,16
Autorizzazione alle Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 23 settembre 2019. Risorse di cui alla DGR n. 481/2019.	DGR 1853/2019			0,00	2.897.500,00		2.897.500,00
Autorizzazione alle Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 25 ottobre 2019. Risorse di cui alla DGR n. 481/2019, p	DGR 2004/2019			0,00	3.410.300,84		3.410.300,84
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20	DGR 115/2019			0,00	150.792,00		150.792,00
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20	DGR 115/2019			0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20	DGR 115/2019			0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20	DGR 115/2019			0,00	351.293,00		351.293,00
Autorizzazione alle Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 23 settembre 2019. Risorse di cui alla DGR n. 481/2019.	DGR 1853/2020			0,00	50.374,69		50.374,69

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

ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00
				0,00			0,00

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)?	NO		

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

Dettaglio "Crediti v/Stato"

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA201 - B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto		390.425,94	-	-	-	-	390.425,94
	Contributi per rendicontazione spese monitoraggio mortalità api 2012/2013/2014	656,72					-
	Crediti verso Stato per stranieri irregolari	389.769,22					-

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA220 - B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato		-	-	-	-	-	-
	(natura del credito) ... specificare						-
	(natura del credito) ... specificare						-

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA340 - B.II.1.k) Crediti v/prefetture		911,14	-	698,75	1.598,60	-	11,29
riportare gli importi distinti per anno di contabilizzazione	2019						-
	2018						-
	2017						-
	2016						-
	2015						-
	2014						-
	2013						-
	2012						-
	2011						-
	2010						-
	2009						-
	2008 e ante						-
Crediti verso prefetture per prestazioni varie (prestazioni sanitarie, vaccinazioni...)		911,14		698,75	1.598,60		11,29

Dettaglio "Crediti v/Regione"

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sva.l.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA390a - B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		1.631.714,50	-	-	-	-	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						-
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2015	DGR 2154/15 riparto LEA; DGR 2076/15; DDR 66/15 + 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						-
Risorse sanità penitenziaria 2015	DDR 14/15 Settore Salute Mentale						-
Risorse sanità penitenziaria 2014	DDR 205/15 Settore Salute Mentale						-
Risorse sanità penitenziaria 2013	DDR 22/14 Settore Salute Mentale						-
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	600.778,00					600.778,00

ABA390a - B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sva.l.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 e ante ACCENTRATA		31.385,70	-3.740,00	-	9.760,00	-0,70	17.885,00
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	-3.740,00		9.760,00	-0,70	-
3.	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

ABA430a - B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sva.l.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 e ante EXTRA FONDO		23.111,61	-	-	-	-	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

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA450c - B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA		44.999,48	-	647.759,06	246.092,04	-	446.666,50
	Personale comandato in regione	26.257,54		141.673,49	26.257,54		141.673,49
	DGR 66/2017 Progetti Territoriali Veneto Adozioni 2017/2018 Acconto 50% (Prog. 143)			57.638,00	28.819,34		28.818,66
	DGR 1251/2016 Saldo 40% prosecuzione progetti RETI FAMILIARI			11.009,61			11.009,61
	DGR 1107/2019 Politiche Famiglia 2018 Sostegno natalità e genitorialità nei consultori familiari pubblici			110.042,34	22.846,14		87.196,20
	DGR 242/2018 Servizio prima infanzia (asili nido)	2.000,83		984,30	2.000,83		984,30
	DDR 161/2019 Contributo modifica strumenti di guida Anno 2019			4.411,32			4.411,32
	DDR 173/19 DGR 1409/19 + 1756/19 Rete Veneta Disturbi dello spettro autistico			13.200,00			13.200,00
	DDR 356/2019 DGR 1730/2018 - visite idoneità ai volontari anticendi boschivi			15.900,00			15.900,00
	DGR 337/2017 Sperimentazione amministratore di sostegno	10.572,92					10.572,92
	DGR 1034/2019 CUP I19H1900000001 - PROGETTO "I DISTURBI DELLO SPETTRO			12.900,00			12.900,00
	DGR 2199/2017 Vita Indipendente ed inclusione sociale, sperimentazione modello di intervento			280.000,00	160.000,00		120.000,00
	DDR 176/2018 Attività a favore dell natalità	6.168,19			6.168,19		-
							-

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA480a - B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA REGIONE E STATO 2016 e ante		45.798.269,18	-	-	-	-	45.798.269,18
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
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	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	2.788.694,55					2.788.694,55
5.	DDR n. 190 del 12/11/2014 - Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore: Nuova struttura in sostituzione - 1^	22.003.330,17					22.003.330,17

Dettaglio "Crediti v/Azienda Zero"

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA390b - B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR		29.539.339,22	-	820.153.345,00	795.610.477,56	-	54.082.206,66

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA430b - B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.179.581,03	-	4.547.769,17	3.380.603,20	-	4.346.747,00

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA450b - B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	-	-	261.485,16	136.011,86	-	125.473,30

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA451b - B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	383.457,54	-	224.494,93	383.457,54	-	224.494,93

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA480b - B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	708.600,00	-	25.524.509,02	430.000,00	-	25.803.109,02

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA480c - B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	10.553.439,63	-	13.389.593,01	3.227.407,17	-	20.715.625,47

Dettaglio "Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2015 e ante	54.980,80	-	-	26.866,29	-	28.114,51
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	27.126,93			26.866,29		260,64
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
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 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2017	-	-	-	-	-	-
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 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2018	3.119.980,90	-	-	3.119.228,24	-	752,66
verso ULSS 501	16.506,35			16.506,35		-
verso ULSS 502	105.374,09			105.374,09		-
verso ULSS 503	303.704,73			303.704,73		-
verso ULSS 504	51.834,32			51.834,32		-
verso ULSS 505	68.984,11			68.984,11		-
verso ULSS 506	1.084.322,36			1.084.322,36		-
verso ULSS 507	820.407,80			820.407,80		-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509	573.838,79			573.838,79		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	47.283,60			46.530,94		752,66
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	47.724,75			47.724,75		-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2019	-	-	6.663.624,96	3.483.684,03	-	3.179.940,93
verso ULSS 501			13.233,75	8.788,81		4.444,94
verso ULSS 502			345.287,22	166.753,67		178.533,55
verso ULSS 503			738.263,27	411.780,84		326.482,43
verso ULSS 504			178.579,44	96.802,30		81.777,14
verso ULSS 505			151.091,24	85.743,66		65.347,58
verso ULSS 506			2.415.725,12	1.304.375,86		1.111.349,26
verso ULSS 507			1.481.263,10	664.997,24		816.265,86
verso ULSS 508				-		-
verso ULSS 509			1.036.011,73	545.229,81		490.781,92
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			103.082,91	61.591,14		41.491,77
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			124.560,22	61.093,74		63.466,48
verso IOV			76.526,96	76.526,96		-

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA601 - B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	517.246,71	-	16.000,00	125.445,38	-	407.801,33
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502						-
verso ULSS 503	1.043,70			1.043,70		-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506	17.350,00		16.000,00	33.350,00		-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	498.853,01			91.051,68		407.801,33
verso IOV						-

Dettaglio "Crediti v/Società partecipate ed Enti regionali"

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA620 - B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		118,50	-	1.317,90	250,40	-	1.186,00
soggetto debitore	oggetto del credito						
Specificare l'ente regionale e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate							
A.R.P.A.V.	per prestazione di servizi non sanitari	118,50		1.317,90	250,40		1.186,00
ARSS							-
AVEPA							-

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA640 - B.II.5.c-3) Crediti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE)		-	-	71.478,66	71.478,66	-	-
soggetto debitore	oggetto del credito						
Specificare il soggetto debitore e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate							
Consorzio Arsenal	per rimborso competenze personale in distacco			71.478,66	71.478,66		-

Dettaglio "Crediti v/Erario"

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA650 - B.II.6) Crediti v/Erario		3.165.314,55	-	3.369.558,87	3.235.187,75	-	3.299.685,67
IVA		20.611,13		90.205,09	90.484,33		20.331,89
IRPEF		-					-
IRES		177.882,25			177.882,25		-
IRAP		-					-
Accanto IVA SPLIT		2.966.821,17		3.219.914,68	2.966.821,17		3.219.914,68
Accanto IVA ISTITUZIONALE recuperata con dicembre 2019				34.277,78			34.277,78
Accanto IVA ISTITUZIONALE recuperata con gennaio 2020				17.683,32			17.683,32
Accanto BOLLO VIRTUALE				7.478,00			7.478,00

Dettaglio "Crediti v/Altri"

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA670 - B.II.7.a) Crediti v/clienti privati		6.682.917,06	-879.840,10	62.023.727,36	61.535.169,48	-	6.291.634,84
oggetto del credito (selezionare le voci tra quelle che compaiono nel menù presente nelle celle di sinistra)							
ABA670b - Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati		-3.450.509,50		-337.117,74	-47.255,86		-3.740.371,38
	Crediti diversi per prestazioni erogate a privati	9.906.579,28	-879.840,10	61.186.126,45	60.520.355,38		9.692.510,25
	Richiesta cartelle cliniche	12.026,83		33.004,00	35.155,06		9.875,77
	Sperimentazioni cliniche	93.236,08		611.865,45	553.331,34		151.770,19
	Trasporto in ambulanza	9.974,00		10.888,00	9.486,87		11.375,13
	Dozzinanti	111.610,37		518.961,20	464.096,69		166.474,88

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA680 - B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		823.839,63	-	76.939,19	377.693,30	-	523.085,52
soggetto debitore	oggetto del credito						
- ex ULSS 7	Per anticipazioni di cassa	34.805,37		-	-		34.805,37
- ex ULSS 34	Per anticipazioni di cassa	789.034,26		76.939,19	377.693,30		488.280,15

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA690 - B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici		9.294.243,86	-	7.197.674,65	11.507.185,58	-	4.984.732,93
soggetto debitore	oggetto del credito						
Crediti verso area sociale	(specificare)	8.634.352,64		3.000.000,00	7.285.659,58		4.348.693,06
Crediti verso case di riposo	Diverse prestazioni sanitarie e non sanitarie	387.122,49		837.697,47	1.003.189,93		221.630,03
Crediti verso INAIL	Certificazioni medico legali - prest. Pronto soccorso	79.233,75		721.531,17	740.381,51		60.383,41
Crediti verso altri enti pubblici	Altre prestazioni sanitarie	188.452,67		2.470.583,72	2.433.384,02		225.652,37
Crediti verso area sociale	Costi sostenuti e iva versata per conto dell'area sociale	5.082,31		167.862,29	44.570,54		128.374,06

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA710 - B.II.7.e) Altri crediti diversi		4.013.357,91	-	204.960,76	109.754,71	-	4.108.563,96
soggetto debitore	oggetto del credito						
ABA711b - B.II.7.e.1.b) Fondo svalutazione altri crediti diversi							-
Crediti verso personale	prestiti						-
Crediti verso personale	anticipi	105.184,13		34.496,72	40.405,65		99.275,20
Crediti verso personale	altro ...(specificare)						-
Crediti verso soggetti esteri	(specificare)						-
Crediti derivanti da acconti a farmacie	(specificare)						-
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	(specificare)	82.419,76		22.873,20	15.090,00		90.202,96
Crediti per acconti a fornitori per servizi	(specificare)	3.732.268,48					3.732.268,48
Altro....	Crediti per sentenze Medici convenzionati	18.579,61		128.942,13	39.499,53		108.022,21
	Altri crediti vari	74.905,93		18.648,71	14.759,53		78.795,11

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
ABA713 - B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie		-	879.840,10	1.097.577,35	1.557.726,60	-	419.690,85
soggetto debitore	oggetto del credito						
Medici generici	Crediti verso erogatori prestazioni medicina di base		1.417,48	35.050,54	23.087,76		13.380,26
Farmacie	Crediti verso erogatori prestazioni farmaceutiche		3.117,97	1.143,14	1.567,24		2.693,87
Strutture private accreditate	Crediti verso erogatori privati accreditati		875.304,65	1.061.383,67	1.533.071,60		403.616,72

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	92.341.870,69	925.268.546,91	954.043.346,86	63.567.070,74
B.IV.1) Cassa	399.314,22	18.248.792,09	18.448.830,11	199.276,20
B.IV.2) Istituto Tesoriere	91.860.524,06	906.172.242,23	934.769.053,91	63.263.712,38
B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Conto corrente postale	82.032,41	847.512,59	825.462,84	104.082,16

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide comprendono un importo di € 230.309,54 vincolato ad un pignoramento richiesto dalla controparte nel corso di un contenzioso che è stato risolto nel 2020 con conseguente svincolo delle somme pignorate.

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)	7.573,15	-
<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	61,19	
A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	3.043,02	
A.9.C) Altri proventi diversi	4.468,94	

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)	594.671,45	-
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	103.896,92	
B.2.B.1.4) Riscaldamento	396.440,08	
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	188,72	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	58.980,64	
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	3.073,60	
B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	11.927,91	
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	20.163,58	

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		

Sezione 2

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	-17.346.044,49	48.342.956,25
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	-16.264.387,16	45.536.578,02
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	-1.765.844,75	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	-248.566,79	25.520.549,52
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	-198.225,65	25.520.549,52
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	-50.341,14	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	-2.956.089,51	10.509.885,84
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	-4.041,05	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	-11.289.845,06	9.506.142,66
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	-1.081.657,33	1.465.856,85
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00
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	0,00
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
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	1.286.810,71
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	53.710,67

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	Valore anno N
Descrizione dettagliata	13.969.199,98
1. Valore iniziale 01.01.2019	11.724.003,64
2. Imputazione a Fondo dotazione quota utili anni precedenti utilizzati per investimenti 2019	2.245.196,34

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
A.IV.1) Riserve da rivalutazione	-			-
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	122.454,22			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	3.480.685,28	1.286.810,71	2.245.196,34	2.522.299,65
A.IV.5) Riserve diverse	-			-

A.IV.1) Riserve da rivalutazione			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Descrizione dettagliata	-	Descrizione dettagliata	-
1...		1...	
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.1) Riserve da rivalutazione			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Descrizione dettagliata	-	Descrizione dettagliata	-
1...		1...	-
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.3) Contributi da reinvestire			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Descrizione dettagliata	-	Descrizione dettagliata	-
1...		1...	-
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Descrizione dettagliata	1.286.810,71	Descrizione dettagliata	2.245.196,34
1. Utile di esercizio anno 2018	1.286.810,71	1. Utilizzo per investimenti 2019	2.245.196,34
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.5) Riserve diverse			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Descrizione dettagliata	-	Descrizione dettagliata	-
1...		1...	-
2...		2...	
3...		3...	

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:					24.189.735,74
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					22.299.737,95
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				1.889.997,79
Da Stato:					33.503.167,69
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					32.936.107,34
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				567.060,35
Da Regione:					80.657.024,90
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					70.240.926,31
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				10.416.098,59
Da altri soggetti pubblici:					76.116,62
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					76.116,62
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				0,00
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					71.234.474,30
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					37.530.237,25
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	vedasi fogli di dettaglio				33.704.237,05

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:	0,00	0,00	1.765.844,75	0,00	22.423.890,99	22.423.890,99	22.420.079,40
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	1.662.718,52	0,00	20.637.019,43	20.637.019,43	20.633.207,84
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	103.126,23	0,00	1.786.871,56	1.786.871,56	1.786.871,56
Da Stato:	0,00	25.524.509,02	248.566,79	-3.959,50	58.775.150,42	35.573.148,57	4.551.098,55
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	221.081,29	-3.959,50	32.711.066,55	32.711.066,55	4.090.123,70
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	25.524.509,02	27.485,50	0,00	26.064.083,87	2.862.082,02	460.974,85
Da Regione:	0,00	10.509.885,84	2.953.970,12	-2.119,39	88.210.821,23	68.353.201,34	51.835.933,19
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	2.129.627,20	-2.119,39	68.109.179,72	68.109.179,72	44.320.485,17
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	10.509.885,84	824.342,92	0,00	20.101.641,51	244.021,62	7.515.448,02
Da altri soggetti pubblici:	0,00	0,00	4.041,05	0,00	72.075,57	72.075,57	72.075,57
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	4.041,05	0,00	72.075,57	72.075,57	72.075,57
... 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	0,00	9.500.000,00	11.303.317,51	19.615,11	69.450.771,90	59.950.771,90	54.804.407,24
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	5.595.688,63	-21.245,03	31.913.303,59	31.913.303,59	31.447.745,68
... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	9.500.000,00	5.707.628,88	40.860,14	37.537.468,31	28.037.468,31	23.356.661,56

PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	Valore anno N-1	Valore anno N
		209.660.519,25
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)	24.189.735,74	22.423.890,99
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)	33.503.167,69	58.775.150,42
PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)	32.603.537,87	57.847.261,74
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)	32.603.537,87	57.847.261,74
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)	899.629,82	927.888,68
PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	116.190,87	103.989,09
PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	783.438,95	823.899,59
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)	80.657.024,90	88.210.821,23
PAA071 (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	69.644.997,53	67.537.055,10
PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	-	-
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)	10.416.098,59	20.101.641,51
PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	595.928,78	572.124,62
PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	76.116,62	72.075,57
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)	71.234.474,30	69.450.771,90
PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	70.920.445,14	69.184.086,06
PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	112.816,32	85.124,37
PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi)	159.263,44	150.282,16
PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	33.155,74	25.906,56
PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	8.793,66	5.372,75
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	4.896.378,01	5.280.577,53

AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	Valore anno N-1	Valore anno N
		15.254.758,11
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)	260.291,44	248.566,79
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)	2.245.283,40	2.107.942,43
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)	1.769.983,69	1.765.844,75
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)	9.918.160,83	12.100.370,68
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	28.803,37	27.289,75
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	1.032.235,38	1.107.383,15

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Plusvalenze da reinvestire		2015	2016	2017	2018	2019
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	192.747,78	308.434,00	308.434,00	122.454,22
	Incrementi	192.747,78	115.686,22	0,00	1.890.007,95	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	2.075.987,73	0,00
	Valore Finale	192.747,78	308.434,00	308.434,00	122.454,22	122.454,22

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Contributi da reinvestire		2015	2016	2017	2018	2019
A.IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	14.853,78	14.853,78	14.853,78
	Incrementi	0,00	14.853,78	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	14.853,78	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:

- € 369.620,13 Donazioni di attrezzature sanitarie da privati;
- € 211.000,00 Contributo per ristrutturazione "Aula Onza" da Fondazione Valbruna;
- € 143.958,40 Donazione immobile + terreno da privati in legato testamentario;
- € 82.682,34 Donazione da privato destinata all'acquisto di un'auto medica;
- € 70.000,00 Contributo per progetto Camere Sterili da Associazione ADMO;
- € 65.300,00 Donazione di un'automedica da Fondazione San Bortolo;
- € 55.000,00 Contributo per arredamento nuova Unità Breast Unit da Associazione ADMO;
- € 49.960,27 Donazioni di mobili e arredi da privati diversi;
- € 37.820,00 Contributo per ristrutturazione Neurochirurgia da Fondazione San Bortolo;
- € 30.331,52 Donazioni di altri beni da privati diversi;
- € 17.317,66 Donazione da privato per acquisto di un'auto medica;
- € 538,85 Donazione di macchine d'ufficio da privati diversi.

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 € 2.245.196,34.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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		

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

PBA151 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. Indistinto Finalizzato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/n
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2015 e ante	2016	2017	2018	2019	
		2.161.463,80							1.585.560,33
DGR 476/2019 D.G.R. n.476 del 23/04/2019 [11928] (Approvazione dei Piani aziendali di sviluppo delle Cure primarie attraverso l'implementazione delle Medicine in Rete e Medicine di Gruppo ex Acc	2019	1.451.771,47	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					408.964,08	1.042.807,39
DGR 1757/2019 Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Sesta edizione progettuale implementata secondo gli indirizzi di cui alla DGR n.1975/2018 - Finanziamento attività	2019	120.000,00	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	408.964,08	120.000,00
DGR 1757/2019 Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Sesta edizione progettuale implementata secondo gli indirizzi di cui alla DGR n.1975/2018 - Finanziamento attività	2019	20.000,00	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	20.000,00
DDR 97/2019 Assegnazione e riparto alle Aziende ULSS del finanziamento per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consulenti familiari pubblici", ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 45/2017. Anno 2019.	2019	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
DDR 99/2019 Assegnazione quote per la prosecuzione delle attività delle Equipes Specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età, ex DGR n. 1041/2016 e n. 1624/2017, di cui alla L. n. 269/1998. Anno 2019.	2019	116.148,90	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	116.148,90
DGR 474/2019 Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi.	2019	15.924,80	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	15.924,80
DDR 24/2019 Finanziamento per l'anno 2019 dei programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 7.PC – Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro – Azione 2	2019	20.000,00	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	15.500,00	4.500,00
DDR 2143280 RSF-2017- 00000548 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata – Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.: 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	15.500,00	40.000,00
DGR 215843098 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	0,00	0,00	0,00	55.195,38	0,00	44.804,62
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 Rimborsi assegni e contributi Totale	0,00	0,00	0,00	8.707,08	51.836,90	17.330,10
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	20.600,03	15.100,00	62.781,47

PBA160 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. Vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/n
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2015 e ante	2016	2017	2018	2019	
		806.349,40							776.562,14
DDR 49/2019 Finanziamento per la sanità penitenziaria (D.Lgs. 22/06/1999 n. 230, DPCM 01.04.2008) - FSN 2019. Adempimenti contabili ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011	2019	762.306,00	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	762.306,00
DDR 29/2016 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015	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	469,76	29.317,50	14.256,14

DGR 796/2019 Adesione della Regione del Veneto alla sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Bando 2018. Decreto Ministeriale n. 669 del 2018. CUP (Codice Unico di Progetto) I19E19000250005	2019	80.000,00	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	80.000,00
Delibera 1048/2019 RF-2016-02364516 Donne con Psoriasi - Dr. Naldi	2019	31.680,80	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	31.680,80
DGR 110743676 Politiche famiglia 2018 - Sostegno natalità e genitorialità nei consultori familiari pubblici	2018	110.042,34	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	32.637,34	77.405,00
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	860,00	0,00	0,00	0,00	178,00	462,00
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	860,00	0,00	0,00	0,00	235.669,08 40.398,63	59.876,31

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA180 (B.IV.4) 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					
				2015 e ante	2016	2017	2018		2019
									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
			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					
				2015 e ante	2016	2017	2018		2019
									1.497.902,98
Privati in memoria di Alberto Celsan Contributo UO Oncologia	2019	655,00	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	655,00
Medtronic Progetto esiti percorso assistenziale pazienti con dispositivi cardiaci impiantati	2019	7.500,00	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	2.000,00	5.500,00
Amazon EU SARL Donazione Pediatria	2019	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 Banca degli occhi Veneto ONLUS Centro Regionale Trapianti	2018	9.885,00	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	9.885,00
UNICREDIT Banca Contributo contratto Tesoreria	2018	193.061,40	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					34.234,00	158.827,40
Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica Contributo studio linfomi di Hodgkin	2018	35.145,79	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	20.990,97	14.154,82
Banca Popolare di Vicenza Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2018	44.108,50	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	319,77	43.788,73
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo UO Chirurgia Pediatrica	2018	25.000,00	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		25.000,00
A.VI.LL. AIL Contributo U.O. Ematologia	2018	484.275,86	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	91.573,91	392.701,95
A.VI.LL. AIL Contributo Centro Immunotrasfusionale	2018	32.243,00	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	15.427,34	16.815,66
Progetto Manola Unlus Contributo UO Oncologia	2018	12.000,00	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		12.000,00
Privati diversi Contributo UO Oncologia	2018	20.290,70	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	1.848,00	18.442,70
Fondazione San Bortolo Onlus Contributo UO Oncologia	2018	6.812,50	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		6.812,50
Banca credito Cooperativo Pojana Maggiore Contributo UO Oncologia	2018	1.000,00	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		1.000,00
Associazione Italiana Ricerca sul Cancro Progetto Regionale di ricerca	2018	48.481,84	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		48.481,84
Privato Donazioni malattie infettive	2018	25.000,00	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	1.105,40	23.894,60
Associazione Team for Children Vicenza Contributo UO Pediatria (DH Oncologico)	2018	81.000,00	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	3.536,51	77.463,49
Privati Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2018	30.238,84	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		30.238,84
Soldà Vladimiro SpA Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2018	2.040,00	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		2.040,00
Confezioni Castelli SpA Contributo UO Anestesia e Rianimazione	2018	6.000,00	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		6.000,00
Privato Contributo per Centro Epilessie	2018	2.000,00	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		2.000,00

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	2.696.203,37	120.169,12	210.456,81	529.432,79	2.497.396,51
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	2.696.203,37	120.169,12	210.456,81	529.432,79	2.497.396,51
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	

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	15.369.242,40	121.091.556,20	120.274.062,88	16.186.735,72	0,00	0,00
	per IVA				0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali	8.951.652,08	61.183.057,31	60.993.318,04	9.141.391,35		
	per IRES	0,00	423.416,00	423.416,00	0,00		
	per IRAP	2.759.222,57	18.930.491,18	18.447.866,86	3.241.846,89		
	per altre imposte e tasse	0,00	26.089,39	26.089,39	0,00		
	Per IVA SPLIT	3.599.418,68	39.904.146,32	39.746.393,66	3.757.171,34		
	Per IVA Distretto EST	54.541,85	543.124,52	556.590,94	41.075,43		
	Per IVA Distretto OVEST	4.407,22	81.231,48	80.387,99	5.250,71		
					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
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.692.820,66	127.017.079,95	126.351.721,09	17.358.179,52	0,00	0,00
	INAIL		1.673.748,05	1.673.748,05	0,00		
	INPS	14.606.395,89	107.547.460,99	107.137.488,24	15.016.368,64		
	ENPAM	15.072,53	780,94	1,44	15.852,03		
	ONAOSI	72.861,31	148.320,76	146.826,11	74.355,96		
	FONDO PERSEO	52.711,62	302.858,45	299.596,69	55.973,38		
	per versamento premi di riscatto	40.165,00	437.711,88	442.554,76	35.322,12		
	per regolazione contributive personale in quiescenza	179.560,04	-	-	179.560,04		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	0,00			0,00		
	per oneri previdenziali personale medico convenzionato	1.485.186,73	15.414.100,82	15.178.457,64	1.720.829,91		
	per oneri previdenziali specialisti	240.867,54	1.492.098,06	1.473.048,16	259.917,44		
					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
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.207.595,40	21.146.400,93	20.647.511,46	1.706.484,87	0,00	0,00
	- per compensi ai Direttori		399.255,51	399.255,51	0,00		
	- per personale non strutturato	162.884,94	668.919,97	688.350,17	143.454,74		
	- per depositi cauzionali in denaro	47.096,31	79.859,52	12.983,30	113.972,53		
	- altri debiti per reintroiti	533.586,06	14.467.517,12	14.442.159,61	558.943,57		
	- per compensi componenti OIV	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
	- per D.Lvo 194/98	1.437,19	55.504,75	3.000,00	53.941,94		
	- rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc)	1.356,00	-	1.356,00	0,00		
	- per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.II	4.040,27	318.716,15	4.040,27	318.716,15		
	- per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata	95.464,88	3.752.570,06	3.756.804,46	91.230,48		
	- debiti per ricavi anticipati per progetti	343.129,75	434.095,60	369.599,89	407.625,46		
	- per depositi cauzionali dozzinanti		751.364,95	751.364,95	0,00		
	- per trattenute alle farmacie		62.263,65	62.263,65	0,00		
	- per depositi cauzionali stranieri		137.733,65	137.733,65	0,00		
					0,00		

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

DEBITI - VALORE NOMINALE PER ANNO DI FORMAZIONE	2015 e ante	2016	2017	2018	2019	TOTALE
D) DEBITI	9.461.980,32	1.221.749,45	4.398.832,46	4.301.431,38	144.646.158,52	164.030.152,13
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,29	4.860,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,29	4.860,29
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.177.367,28	0,00	0,00	0,00	24.465,83	5.201.833,11
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	5.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.000,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) 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.a) 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.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.081,14	18.081,14
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00	18.081,14	18.081,14
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	7.367,28	0,00	0,00	0,00	6.384,69	13.751,97
D.IV) DEBITI V/COMUNI	57.661,12	5.951,50	20.523,00	1.589,87	2.688.900,95	2.774.626,44
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	1.711,84	93,74	2.842,00	0,00	5.262.954,37	5.267.601,95
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.099,31	5.226.099,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226.099,31	5.226.099,31
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.711,84	93,74	2.842,00	0,00	36.855,06	41.502,64
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.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	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	10.103,41	10.103,41
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	10.103,41	10.103,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	3.946.263,44	1.168.282,29	4.015.250,45	1.437.907,98	86.599.362,02	97.167.066,18
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	530.966,69	163.617,98	3.242.171,84	1.149.234,17	23.186.807,08	28.272.797,76
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	530.966,69	163.617,98	3.242.171,84	1.149.234,17	23.186.807,08	28.272.797,76
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	3.415.296,75	1.004.664,31	773.078,61	288.673,81	63.412.554,94	68.894.268,42
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	3.415.296,75	1.204.977,19	773.078,61	895.913,81	65.077.779,04	71.367.045,40
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	0,00	-200.312,88	0,00	-607.240,00	-1.665.224,10	-2.472.776,98
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.971,62	22.971,62
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.186.735,72	16.186.735,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	179.560,04	0,00	0,00	0,00	17.178.619,48	17.358.179,52
D.XI) DEBITI V/ALTRI	99.416,60	47.421,92	360.217,01	2.861.933,53	16.667.184,83	20.036.173,89
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	0,00	0,00	0,00	2.772.827,07	15.556.861,95	18.329.689,02
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	99.416,60	47.421,92	360.217,01	89.106,46	1.110.322,88	1.706.484,87
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	99.416,60	47.421,92	360.217,01	89.106,46	1.110.322,88	1.706.484,87

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	4.860,29
MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.FROV. per contributi DL194/08)					4.860,29
...					

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	57.661,12	5.951,50	20.523,00	1.589,87	2.688.900,95
Debiti verso comuni	57.661,12	5.951,50	20.523,00	1.589,87	2.688.900,95
...					

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	10.103,41
Debiti verso ARPAV					10.103,41
...					

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 PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	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 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	16.186.735,72
per IVA					
per IRPEF e ritenute fiscali					9.141.391,35
per IRES					
per IRAP					3.241.846,89
per altre imposte e tasse					
Per IVA SPLIT Distretto EST					3.757.171,34
Per IVA Distretto EST					41.075,43
Per IVA Distretto OVEST					5.250,71

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	17.178.619,48
INPS					15.016.368,64
ENPAM					15.852,03
ONAIOSI					74.355,96
FONDO PERSEO					55.973,38
per versamento premi di riscatto					35.322,12
per regolazione contributive personale in quiescenza	179.560,04				
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute					
per oneri previdenziali personale medico convenzionato					1.720.829,91
per oneri previdenziali specialisti					259.917,44

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 PDA380b D.XI.4.b) Altri debiti diversi	99.416,60	47.421,92	360.217,01	89.106,46	1.110.322,88
- per compensi ai Direttori					
- per compensi al Collegio Sindacale					
- per personale non strutturato	58.363,59	45.984,73			39.106,42
- per trattenute ai dipendenti					
- per depositi cauzionali in denaro	41.053,01			3.000,00	69.919,52
- per associazioni varie					
- per assegni di cura e contributi ad assistiti					
- per altri debiti diversi					
- altri debiti per reintroiti			284.452,08	70.640,91	203.850,58
- per compensi componenti OV					18.600,00
- per D.Lvo 194/98		1.437,19			52.504,75
- rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc)					
- per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li					318.716,15
- per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata			75.764,93	15.465,55	
- debiti per ricavi anticipati per progetti					407.625,46
- per depositi cauzionali dozzinanti					
- per trattenute alle farmacie					
- per depositi cauzionali stranieri					

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

DEBITI PER SCADENZA	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
D) DEBITI	164.030.152,13	0,00	0,00	164.030.152,13
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	4.860,29	0,00	0,00	4.860,29
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	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
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	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
D.II.5) Altri debiti v/Stato	4.860,29	0,00	0,00	4.860,29
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.201.833,11	0,00	0,00	5.201.833,11
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	5.170.000,00	0,00	0,00	5.170.000,00
D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	18.081,14	0,00	0,00	18.081,14
D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	18.081,14	0,00	0,00	18.081,14
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	13.751,97	0,00	0,00	13.751,97
D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.774.626,44	0,00	0,00	2.774.626,44
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	5.267.601,95	0,00	0,00	5.267.601,95
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5.226.099,31	0,00	0,00	5.226.099,31
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	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
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
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	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
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.226.099,31	0,00	0,00	5.226.099,31
D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	41.502,64	0,00	0,00	41.502,64

D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	10.103,41	0,00	0,00	10.103,41
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	10.103,41	0,00	0,00	10.103,41
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	97.167.066,18	0,00	0,00	97.167.066,18
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	28.272.797,76	0,00	0,00	28.272.797,76
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	28.272.797,76	0,00	0,00	28.272.797,76
D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	68.894.268,42	0,00	0,00	68.894.268,42
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	71.367.045,40	0,00	0,00	71.367.045,40
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-2.472.776,98	0,00	0,00	-2.472.776,98
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	22.971,62	0,00	0,00	22.971,62
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	16.186.735,72	0,00	0,00	16.186.735,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	17.358.179,52	0,00	0,00	17.358.179,52
D.X) DEBITI V/ALTRI	20.036.173,89	0,00	0,00	20.036.173,89
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	18.329.689,02	0,00	0,00	18.329.689,02
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.706.484,87	0,00	0,00	1.706.484,87
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.706.484,87	0,00	0,00	1.706.484,87

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:	4.860,29	0,00	0,00
	MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08)	4.860,29		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA250	Debiti v/enti regionali:	10.103,41	0,00	0,00
	Debiti verso ARPAV	10.103,41		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	2.774.626,44	0,00	0,00
	ASSISTITI - COMUNI VARI	1.257.820,90		
	COMUNE DI AGUGLIARO	3.231,36		
	COMUNE DI ALBETTONE	6.532,80		
	COMUNE DI ALONTE	1.863,00		
	COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	13.804,35		
	COMUNE DI ALTISSIMO	4.680,00		
	COMUNE DI ARCUGNANO	21.025,26		
	COMUNE DI ARZIGNANO	115.436,32		
	COMUNE DI BARBARANO MOSSANO	9.589,60		
	COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	-86,64		
	COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	7.754,91		
	COMUNE DI BRENDOLO	20.633,11		
	COMUNE DI BRESSANVIDO	8.765,95		
	COMUNE DI BROGLIANO	5.950,56		
	COMUNE DI CALDOGNO	20.936,57		
	COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	27.999,60		
	COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	3.409,92		
	COMUNE DI CASTEGNERO	23.189,50		
	COMUNE DI CASTELGOMBERTO	19.508,45		
	COMUNE DI CHIAMPO	37.505,60		
	COMUNE DI CORNEO VICENTINO	21.547,34		
	COMUNE DI COSTABISSARA	12.511,81		
	COMUNE DI CREAZZO	32.670,96		
	COMUNE DI CRESPADORO	6.960,00		
	COMUNE DI DUEVILLE	47.742,83		
	COMUNE DI GAMBELLARA	8.066,30		
	COMUNE DI GAMBUGLIANO	8.238,26		
	COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	20.350,40		
	COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	10.639,61		
	COMUNE DI ISOLA VICENTINA	20.320,21		
	COMUNE DI LONGARE	15.118,48		
	COMUNE DI LONIGO	46.274,56		
	COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	29.648,44		
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	60.768,03		
	COMUNE DI MONTEGALDA	17.536,80		
	COMUNE DI MONTEGALDELLA	3.604,00		
	COMUNE DI MONTEVIALE	2.598,42		
	COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	16.638,81		
	COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	11.949,00		
	COMUNE DI NANTO	5.382,58		
	COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	720,00		
	COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	32.646,72		
	COMUNE DI ORGIANO	11.508,48		
	COMUNE DI POZZOLEONE	8.916,16		
	COMUNE DI QUINTO VICENTINO	17.354,15		
	COMUNE DI RECOARO TERME	25.920,00		
	COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	0,00		
	COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	2.640,00		
	COMUNE DI SANDRIGO	18.688,84		
	COMUNE DI SAREGO	19.703,22		
	COMUNE DI SOSSANO	21.687,07		
	COMUNE DI SOVIZZO	12.413,50		
	COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	35.453,14		
	COMUNE DI TRISSINO	24.799,20		
	COMUNE DI VAL LIONA	14.297,27		
	COMUNE DI VALDAGNO	58.846,18		
	COMUNE DI VICENZA	417.444,72		
	COMUNE DI VILLAGA	6.520,00		
	COMUNE DI ZERMEGHEDO	4.104,94		
	COMUNE DI ZOVENCEDO	2.301,96		
	DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	18.057,81		
	UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	12.485,12		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA270	Debiti v/altre partecipate:		0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	16.186.735,72	0,00	0,00
	per IVA	0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali	9.141.391,35		
	per IRES	0,00		
	per IRAP	3.241.846,89		
	per altre imposte e tasse	0,00		
	Per IVA SPLIT	3.757.171,34		
	Per IVA Distretto EST	41.075,43		
	Per IVA Distretto OVEST	5.250,71		

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:	17.358.179,52	0,00	0,00
	INPS	15.016.368,64		
	ENPAM	15.852,03		
	ONAOISI	74.355,96		
	FONDO PERSEO	55.973,38		
	per versamento premi di riscatto	35.322,12		
	per regolazione contributive personale in quiescenza	179.560,04		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	0,00		
	per oneri previdenziali personale medico convenzionato	1.720.829,91		
	per oneri previdenziali specialisti	259.917,44		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA380	Altri debiti diversi:	1.706.484,87	0,00	0,00
	- per personale non strutturato	143.454,74		
	- per depositi cauzionali in denaro	113.972,53		
	- altri debiti per reintroiti	558.943,57		
	- per compensi componenti OIV	18.600,00		
	- per D.Lvo 194/98	53.941,94		
	- per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li	318.716,15		
	- per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata	91.230,48		
	- debiti per ricavi anticipati per progetti	407.625,46		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

	Totale all'1.1.2019	Riclassificazioni	Pagati	Sorti esercizio	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale	-	-	-	-	-	-
	-		-			-
						-
						-

Tavola Dettaglio Mutui 1

Soggetto finanziatore	DGR autorizzazione	Valore autorizzato DGR	Descrizione investimenti realizzati	Valore contratto	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio rimborso mutuo

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
				-	-	-	-	-	-
						-			-
						-			-
						-			-

L'ULSS 8 Berica ha estinto l'ultimo mutuo nel corso del 2018.

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.g Altre prestazioni per STP	TOTALE D.V.1.h Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	TOTALE D.V.1.i Contributi L. 210/92
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	0,00	0,00	5.226.099,31	0,00	0,00	0,00
ULSS 501			63.405,94			
ULSS 502			70.085,14			
ULSS 503			3.430.098,74			
ULSS 504			322,00			
ULSS 505			20.387,06			
ULSS 506			186.403,13			
ULSS 507			546.838,80			
ULSS 508			0,00			
ULSS 509			516.224,23			
AO 901			200.484,64			
AQUI 912			179.700,98			
IOV 952			12.148,65			

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 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA000 - D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						-
						-

Dettaglio "Debiti v/Stato"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA060 - D.II.5) Altri debiti v/Stato	4.632,08	-	27.367,95	27.139,74	-	4.860,29
Compenso componente Collegio Sindacale						-
Ministero della Salute D.Lgs. 194/2008	4.632,08		27.367,95	27.139,74		4.860,29
Comando VV.FF.						-

Dettaglio "Debiti v/Regione"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA080a - D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	7.095.000,00	-	-	1.925.000,00	-	5.170.000,00
per fondo di rotazione	7.095.000,00			1.925.000,00		5.170.000,00
per contributi vincolati da restituire PERIMETRATI-GSA 2016 e ante						-
per c/capitale da restituire PERIMETRATI-GSA 2016 e ante						-

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA121 - D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	18.023,66	-	38.175,36	42.447,05	-	13.751,97
Regione Veneto	1.952,00		7.808,00	9.699,00		61,00
Regione Veneto			752,88	752,88		-
Regione Veneto	3.343,21			3.343,21		-
Regione Veneto	4.866,77		27.648,28	27.623,86		4.891,19
Regione Veneto	494,40		1.966,20	1.028,10		1.432,50
Regione Veneto - per contributi vincolati da restituire - NO GSA	7.367,28					7.367,28

Dettaglio "Debiti v/Azienda Zero"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA120b - D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero	-	-	67.704,60	49.623,46	-	18.081,14
funzioni tecniche Azero soggetto aggregatore art.113 c.5 D.lgs. 50/2016						-
altro FVE 2019/3 912						-
Fondo incentivi funzioni tecniche di Azienda Zero per le gare espletate in qualità di			18.081,14			18.081,14
Accreditamento Provider anno 2019			13.000,00	13.000,00		-
Contributo annuo ECM						-
READY 10172-DDR 10/2019 Restituzione quota inutilizzata contributo per rimborso alle			36.623,46	36.623,46		-

Dettaglio "Debiti v/Comuni"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI	2.826.595,85		6.050.751,47	6.102.720,88		2.774.626,44
ASSISTITI - COMUNI VARI	635.552,00		1.257.820,90	635.552,00		1.257.820,90
COMUNE DI AGUGLIARO	2.880,00		6.116,82	5.765,46		3.231,36
COMUNE DI ALBETTONI	9.120,00		16.816,61	19.403,81		6.532,80
COMUNE DI ALONTE	1.560,00		3.687,73	3.384,73		1.863,00
COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA	20.979,36		53.677,06	60.852,07		13.804,35
COMUNE DI ALTISSIMO	3.960,00		13.390,25	12.670,25		4.680,00
COMUNE DI ARCUGNANO	18.120,00		52.476,05	49.570,79		21.025,26
COMUNE DI ARZIGNANO	108.759,00		415.711,50	409.034,18		115.436,32
COMUNE DI BARBARANO MOSSANO	11.640,00		33.114,37	35.164,77		9.589,60
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO	-86,64		-	-		-86,64
COMUNE DI BOLZANO VICENTINO	10.551,85		37.049,77	39.846,71		7.754,91
COMUNE DI BRENDOLA	18.389,87		48.526,52	46.283,28		20.633,11
COMUNE DI BRESSANVIDO	8.920,00		29.440,89	29.594,94		8.765,95
COMUNE DI BROGLIANO	7.585,17		17.691,42	19.326,03		5.950,56
COMUNE DI CALDOGNO	16.920,00		87.495,05	83.478,48		20.936,57
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO	25.680,00		104.410,53	102.090,93		27.999,60
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI	3.360,00		12.203,95	12.154,03		3.409,92
COMUNE DI CASTEGNERO	23.043,00		9.879,27	9.732,77		23.189,50
COMUNE DI CASTELGOMBERTO	16.920,00		59.221,52	56.633,07		19.508,45
COMUNE DI CHIAMPO	37.160,00		102.172,87	101.827,27		37.505,60
COMUNE DI CORNEO VICENTINO	20.467,47		68.245,93	67.166,06		21.547,34
COMUNE DI COSTABISSARA	15.853,84		41.033,01	44.375,04		12.511,81
COMUNE DI CREAZZO	37.852,08		106.793,84	111.974,96		32.670,96
COMUNE DI CRESPADORO	5.880,00		15.522,57	14.442,57		6.960,00
COMUNE DI DUEVILLE	44.040,00		159.388,84	155.686,01		47.742,83
COMUNE DI GAMBELLARA	12.600,00		30.847,36	35.381,06		8.066,30
COMUNE DI GAMBUGLIANO	8.962,90		11.784,10	12.508,74		8.238,26
COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO	25.616,80		54.062,91	59.329,31		20.350,40
COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE	8.840,00		32.919,39	31.119,78		10.639,61
COMUNE DI ISOLA VICENTINA	19.960,00		67.483,24	67.123,03		20.320,21
COMUNE DI LONGARE	15.720,00		39.504,54	40.106,06		15.118,48
COMUNE DI LONIGO	38.400,00		144.949,43	137.074,87		46.274,56
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO	24.740,00		91.768,87	86.860,43		29.648,44
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	58.320,00		214.090,28	211.642,25		60.768,03
COMUNE DI MONTÉGALDA	16.520,48		61.803,93	60.787,61		17.536,80
COMUNE DI MONTÉGALDELLA	5.224,90		15.110,54	16.731,44		3.604,00
COMUNE DI MONTEVIALE	2.880,00		10.863,05	11.144,63		2.598,42
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO	14.440,00		62.180,34	59.981,53		16.638,81
COMUNE DI MONTORSO VICENTINO	12.240,00		37.831,47	38.122,47		11.949,00
COMUNE DI NANTO	5.040,00		26.572,08	26.229,50		5.382,58
COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO	1.200,00		3.903,05	4.383,05		720,00
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA	27.840,00		102.191,42	97.384,70		32.646,72
COMUNE DI ORGIANO	-		23.268,48	11.760,00		11.508,48
COMUNE DI POZZOLEONE	10.320,00		51.545,45	52.949,29		8.916,16
COMUNE DI QUINTO VICENTINO	12.840,00		44.737,55	40.223,40		17.354,15
COMUNE DI RECOARO TERME	22.200,00		82.029,36	78.309,36		25.920,00
COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI	-69,00		69,00	-		-
COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO	1.560,00		10.937,33	9.857,33		2.640,00
COMUNE DI SANDRIGO	17.713,38		83.239,38	82.263,92		18.688,84
COMUNE DI SAREGO	13.680,00		67.626,41	61.603,19		19.703,22
COMUNE DI SOSSANO	-		41.487,07	19.800,00		21.687,07
COMUNE DI SOVIZZO	15.600,00		56.305,68	59.492,18		12.413,50
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO	33.320,00		100.285,38	98.152,24		35.453,14
COMUNE DI TRISSINO	16.920,00		90.060,61	82.181,41		24.799,20
COMUNE DI VAL LIONA	12.720,00		26.647,41	25.070,14		14.297,27
COMUNE DI VALDAGNO	43.852,18		278.501,55	263.507,55		58.846,18
COMUNE DI VICENZA	414.651,85		1.250.753,29	1.247.960,42		417.444,72
COMUNE DI VILLAGA	7.440,00		22.205,11	23.125,11		6.520,00
COMUNE DI ZERMEGHEDO	3.600,00		8.857,63	8.352,69		4.104,94
COMUNE DI ZOVCENEDO	3.600,00		4.471,36	5.769,40		2.301,96
DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE	750.995,36			732.937,55		18.057,81
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO	42.000,00		47.970,15	77.485,03		12.485,12
						-

Dettaglio "Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 2015 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 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2018	5.712.116,33	-	-	5.712.116,33	-	-
verso ULSS 501	35.076,80			35.076,80		-
verso ULSS 502	117.818,46			117.818,46		-
verso ULSS 503	4.127.239,60			4.127.239,60		-
verso ULSS 504	7.149,43			7.149,43		-
verso ULSS 505	8.861,73			8.861,73		-
verso ULSS 506	140.164,99			140.164,99		-
verso ULSS 507	529.122,60			529.122,60		-
verso ULSS 508	-			-		-
verso ULSS 509	294.668,03			294.668,03		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	278.609,26			278.609,26		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	150.835,33			150.835,33		-
verso IOV	22.570,10			22.570,10		-

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2019	-	-	17.519.361,02	12.293.261,71	-	5.226.099,31
verso ULSS 501			107.072,48	43.666,54		63.405,94
verso ULSS 502			193.201,25	123.116,11		70.085,14
verso ULSS 503			13.863.595,09	10.433.496,35		3.430.098,74
verso ULSS 504			2.893,45	2.571,45		322,00
verso ULSS 505			137.442,43	117.055,37		20.387,06
verso ULSS 506			210.396,94	23.993,81		186.403,13
verso ULSS 507			1.033.760,42	486.921,62		546.838,80
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509			1.152.837,72	636.613,49		516.224,23
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			411.957,88	211.473,24		200.484,64
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			357.949,79	178.248,81		179.700,98
verso IOV			48.253,57	36.104,92		12.148,65

	Totale al 1.1.	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.
PDA211 - D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni per STP	-	-	-	-	-	-
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.	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.
PDA212 - D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	5.000,00	-	-	5.000,00	-	-
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502						-
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506	5.000,00			5.000,00		-
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 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA220 - D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	34.035,55	-	187.755,92	180.288,83	-	41.502,64
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. S. T. FATEBENEFRATELLI SACCO	-		792,00	-		792,00
ASL AL - AZIENDA SANITARIA LOCALE AL	-		2.928,78	2.928,78		-
ATS AG. TUTELA SALUTE DELLA BRIANZA	-		13,91	13,91		-
AZ. SAN. UNIV. INTEGRATA DI TRIESTE	-		24,50	24,50		-
AZ. SANIT. UNIVERS. FRIULI CENTRALE	-		143,90	-		143,90
AZ. OSP. UNIV. DI BOLOGNA - POLICL.	-		6.286,67	3.432,20		2.854,47
AZ. OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO	707,25		2.805,75	2.805,75		707,25
AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI	488,00		3.533,28	4.021,28		-
AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. AUT. DI TRENTO	27.783,55		168.046,74	163.456,32		32.373,97
AZ. SANIT. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO	64,51		-	-		64,51
AZ. SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	-		2.628,39	2.628,39		-
AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO	516,46		-	-		516,46
AZIENDA SANITARIA DI BOLOGNA	-		552,00	454,00		98,00
AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO "NON"	-		-	-		-
AZIENDA USL PARMA	756,83		-	523,70		233,13

Dettaglio "Debiti v/Partecipate ed Enti Regionali"

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA250 - D.VI.1) Debiti v/enti regionali		13.874,45	-	39.780,42	43.551,46	-	10.103,41
soggetto creditore	oggetto del debito						
ARPAV		13.874,45		33.055,42	36.826,46		10.103,41
C.I.A.S.S.	prestazioni socio sanitarie - residenzialità anziani			6.725,00	6.725,00		-
							-

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA270 - D.VI.3) Debiti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE)		115.500,00	-	112.032,85	227.532,85	-	-
soggetto creditore	oggetto del debito						
ARSENAL.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità	Quota associativa annuale			54.282,85	54.282,85		-
Consorzio CO.R.I.S.	Attività di collaborazione inerente gli studi clinici/sperimentazioni condotti nelle varie unità operative dell'Azienda Ulss 8 Berica	115.500,00		57.750,00	173.250,00		-
							-

Dettaglio "Debiti v/Fornitori"

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA290 - D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	32.854.494,49	-	194.540.238,64	199.121.935,37	-	28.272.797,76
Acquisti di beni sanitari	28.106,11		158.012,73	166.938,23		19.180,61
Acquisti di beni non sanitari						-
Acquisti servizi sanitari	32.668.115,18		194.106.177,28	198.552.756,13		28.221.536,33
Acquisti di servizi non sanitari	158.273,20		276.048,63	402.241,01		32.080,82
Note di credito da ricevere						-
Immobilizzazioni immateriali						-
Immobilizzazioni materiali						-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	62.441.724,23	-	338.228.688,20	331.776.144,01	-	68.894.268,42
Acquisti di beni sanitari	17.471.421,79		143.590.733,79	141.944.885,73		19.117.269,85
Acquisti di beni non sanitari	584.515,96		3.203.259,59	3.408.350,49		379.425,06
Acquisti servizi sanitari	14.254.261,95		87.765.085,78	86.558.793,74		15.460.553,99
Acquisti di servizi non sanitari	27.235.359,12		85.280.014,60	83.635.834,18		28.879.539,54
Note di credito da ricevere	-1.973.983,12		-5.685.410,93	-5.186.617,07		-2.472.776,98
Immobilizzazioni immateriali	577.192,81		1.421.978,13	1.115.803,28		883.367,66
Immobilizzazioni materiali	4.292.955,72		22.653.027,24	20.299.093,66		6.646.889,30

Dettaglio "Debiti v/Istituto tesoriere"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA310 - D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	20.453,08	-	340.855,03	338.336,49	-	22.971,62
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.)	20.453,08		340.855,03	338.336,49		22.971,62
						-

Dettaglio "Debiti tributari"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI	15.369.242,40	-	121.091.556,20	120.274.062,88	-	16.186.735,72
<i>per IVA</i>	-					-
<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	8.951.652,08		61.183.057,31	60.993.318,04		9.141.391,35
<i>per IRES</i>	-		423.416,00	423.416,00		-
<i>per IRAP</i>	2.759.222,57		18.930.491,18	18.447.866,86		3.241.846,89
<i>per altre imposte e tasse</i>	-		26.089,39	26.089,39		-
<i>Per IVA SPLIT</i>	3.599.418,68		39.904.146,32	39.746.393,66		3.757.171,34
<i>Per IVA Distretto EST</i>	54.541,85		543.124,52	556.590,94		41.075,43
<i>Per IVA Distretto OVEST</i>	4.407,22		81.231,48	80.387,99		5.250,71
						-

Dettaglio "Debiti v/Istituti di previdenza sociale"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	16.692.820,66	0,00	127.017.079,95	126.351.721,09	0,00	17.358.179,52
<i>INAIL</i>			1.673.748,05	1.673.748,05		-
<i>INPS</i>	14.606.395,89		107.547.460,99	107.137.488,24		15.016.368,64
<i>ASSOFARM</i>						-
<i>ENPAM</i>	15.072,53		780,94	1,44		15.852,03
<i>ONAOCSI</i>	72.861,31		148.320,76	146.826,11		74.355,96
<i>FONDO PERSEO</i>	52.711,62		302.858,45	299.596,69		55.973,38
<i>per versamento premi di riscatto</i>	40.165,00		437.711,88	442.554,76		35.322,12
<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	179.560,04		0,00	0,00		179.560,04
<i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i>	0,00		0,00	0,00		-
<i>per oneri previdenziali personale medico convenzionato</i>	1.485.186,73		15.414.100,82	15.178.457,64		1.720.829,91
<i>per oneri previdenziali specialisti</i>	240.867,54		1.492.098,06	1.473.048,16		259.917,44
						-

Dettaglio "Debiti v/altri"

	Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti	16.990.082,06	-	221.527.796,23	220.188.189,27	-	18.329.689,02
verso personale dipendente strutturato	13.552.912,32	-	218.444.610,00	217.259.157,23	-	14.738.365,09
<i>per emolumenti inclusi nel costo del personale:</i>						-
<i>- personale dirigente ruolo sanitario</i>	5.027.824,04		81.156.973,00	80.709.170,53		5.475.626,51
<i>- personale comparto ruolo sanitario</i>	5.709.965,68		92.350.161,00	91.829.300,53		6.230.826,15
<i>- personale dirigente ruolo professionale</i>	31.948,70		535.112,00	530.956,92		36.103,78
<i>- personale comparto ruolo professionale</i>	-		-	-		-
<i>- personale dirigente ruolo tecnico</i>	8.515,69		159.428,00	157.187,15		10.756,54
<i>- personale comparto ruolo tecnico</i>	1.870.846,05		29.951.442,00	29.801.476,97		2.020.811,08
<i>- personale dirigente ruolo amministrativo</i>	65.772,59		843.481,00	852.344,29		56.909,30
<i>- personale comparto ruolo amministrativo</i>	838.039,57		13.448.013,00	13.378.720,84		907.331,73
<i>di cui per ferie maturate e non godute</i>	-					-
<i>per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)</i>	3.437.169,74		3.083.186,23	2.929.032,04		3.591.323,93
						-

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA380a - D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici							
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO	4.304.951,33	-	4.769.569,37	9.074.520,70	-	-
AREA SOCIALE	Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Est	2.769.272,73		3.473.767,07	6.243.039,80		-
AREA SOCIALE	Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Ovest	1.535.678,60		1.295.802,30	2.831.480,90		-
							-

		Totale al 1.1.2019	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2019
PDA380b - D.XI.4.b) Altri debiti diversi							
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO	1.207.595,40	-	21.146.400,93	20.647.511,46	-	1.706.484,87
	- per compensi ai Direttori	-		399.255,51	399.255,51		-
	- per compensi al Collegio Sindacale	-					-
	- per personale non strutturato	162.884,94		668.919,97	688.350,17		143.454,74
	- per trattenute ai dipendenti	-					-
	- per depositi cauzionali in denaro	47.096,31		79.859,52	12.983,30		113.972,53
	- per associazioni varie						-
	- per assegni di cura e contributi ad assistiti						-
	- per altri debiti diversi						-
Creditori diversi	- altri debiti per reintroiti	533.586,06		14.467.517,12	14.442.159,61		558.943,57
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	- per compensi componenti OIV	18.600,00		18.600,00	18.600,00		18.600,00
Anticipi clienti	- per D.Lvo 194/98	1.437,19		55.504,75	3.000,00		53.941,94
Utenti assistiti ULSS	- rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc)	1.356,00		-	1.356,00		-
Altre ASL	- per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li	4.040,27		318.716,15	4.040,27		318.716,15
Diversi sindacati	- per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata	95.464,88		3.752.570,06	3.756.804,46		91.230,48
Creditori diversi	- debiti per ricavi anticipati per progetti	343.129,75		434.095,60	369.599,89		407.625,46
Creditori diversi	- per depositi cauzionali dozzinanti			751.364,95	751.364,95		-
Diversi sindacati	- per trattenute alle farmacie			62.263,65	62.263,65		-
Creditori diversi	- per depositi cauzionali stranieri			137.733,65	137.733,65		-
							-

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)	710.884,15	1.189,50
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	40.791,15	1.189,50
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	52.005,42	
B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	6.426,22	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	386.707,89	
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	222.797,80	
B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	2.155,67	

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)	1.566.949,59	-
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
A.9.C) Altri proventi diversi	27.650,00	
A.9.C) Altri proventi diversi - Formazione	30.203,29	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	43.217,59	
A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati - Sperimentazioni cliniche	1.465.878,71	

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 <i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i> 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	7.872.524,82	1.114.669,50	7.198.037,59	1.789.156,73
E.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.II) Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
E.III) Beni in comodato	284.314,03	0,00	0,00	284.314,03
E.IV) Canoni di project financing ancora da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00
E.V) Altri conti d'ordine (vc)	7.588.210,79	1.114.669,50	7.198.037,59	1.504.842,70

CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	7.588.210,79	1.114.669,50	7.198.037,59	1.504.842,70
<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	1.114.669,50	1.721.593,98	1.114.669,50
<i>Beni di terzi presso l'Azienda (visione o leasing)</i>	5.408.258,60		5.408.258,60	0,00
<i>Società URO - Cauzione versata per locazione capannone sito in Dueville (VI)</i>	23.240,56		23.240,56	0,00
<i>Società CO.FIN - Cauzione versata per locazione sede servizi veterinari</i>	28.592,45		28.592,45	0,00
<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	0,00
<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 - AREA SOCIALE	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	778.827.854,57	13.814.000,00	18.126.349,21	810.768.203,78	
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
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	823.100.340,28	810.768.454,34
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	818.787.225,78	806.604.275,64
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	810.768.203,78	799.347.559,64
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	778.827.854,57	768.827.854,57
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	768.817.000,00	758.817.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	10.010.854,57	10.010.854,57
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	18.126.349,21	16.705.705,07
AA0032a	A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00
AA0032b	A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	18.126.349,21	16.705.705,07
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	13.814.000,00	13.814.000,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	7.225.000,00	7.225.000,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6.589.000,00	6.589.000,00
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.019.022,00	7.256.716,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	4.246.959,50	4.109.178,70
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov Aut (extra fondo)	106.960,65	106.960,65
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	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	106.960,65	106.960,65
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	16.000,00	16.000,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	16.000,00	16.000,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	4.123.998,85	3.986.218,05
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	208.898,85	71.118,05
AA0150a	A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00
AA0150b	A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	208.898,85	71.118,05
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3.915.100,00	3.915.100,00
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 e della Legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00
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	66.155,00	55.000,00

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

Dettaglio rettifica Contributi in C/Esercizio per destinazione ad investimenti	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	823.100.340,28	9.500.000,00	1%
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	818.787.225,78	9.500.000,00	1%
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	810.768.203,78	9.500.000,00	1%
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	778.827.854,57	9.500.000,00	1%
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	768.817.000,00	9.500.000,00	1%
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	10.010.854,57	0,00	0%
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	18.126.349,21	0,00	0%
AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti	0,00	0,00	
AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA	18.126.349,21	0,00	0%
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni	13.814.000,00	0,00	0%
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	7.225.000,00	0,00	0%
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6.589.000,00	0,00	0%
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	8.019.022,00	0,00	0%
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	4.246.959,50	0,00	0%
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	106.960,65	0,00	0%
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	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)	106.960,65	0,00	0%
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	16.000,00	0,00	0%
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	16.000,00	0,00	0%
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo))	4.123.998,85	0,00	0%
AA0141 (A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	208.898,85	0,00	0%
AA0150a (A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	
AA0150b (A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA'	208.898,85	0,00	0%
AA0160 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170 (A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	3.915.100,00	0,00	0%
AA0171 (A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	
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)	66.155,00	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		

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intramoenia	3.160.663,81	3.008.974,64	-151.689,17	-0,05
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.012.415,74	941.338,99	-71.076,75	-0,08
Costi diretti aziendali	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi generali aziendali	1.364.602,11	1.328.817,37	-35.784,74	-0,03
Fondo di perequazione	467.728,50	474.318,36	6.589,86	0,01
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	315.917,46	264.499,92	-51.417,54	-0,19

La voce indennità di esclusività medica per l'anno 2019 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	CONSUNTIVO													
	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	Totale Aziende Regione Veneto
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	50.857,47	3.687,99	0,00	17.082,61	74.404,22	60.678,73	0,00	87.750,00	34.058,00	54.251,47	17.739,68	0,00	400.510,17
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	0,00	18.055,47	3.687,99	0,00	17.082,61	19.927,22	31.888,73	0,00	0,00	0,00	17.989,47	17.739,68	0,00	126.371,17
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	18.055,47	3.687,99	0,00	17.082,61	19.927,22	31.888,73	0,00	0,00	0,00	17.989,47	17.739,68	0,00	126.371,17
AA0821b (Medicinali senza AIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	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.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 (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
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	32.802,00	0,00	0,00	0,00	54.477,00	28.790,00	0,00	87.750,00	34.058,00	36.262,00	0,00	0,00	274.139,00
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
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	.

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 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	
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	378.791,00	1.221.923,00	2.203.478,00	616.933,00	607.233,00	9.430.195,00	8.199.580,00	0,00	13.701.158,00	11.884.068,00	11.914.145,97	5.034.596,03	0,00	65.192.101,00
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	1.441,00	6.982,00	4.473,00	1.473,00	1.058,00	47.596,00	70.171,00	0,00	40.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.542,00
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	8.823,00	15.361,00	22.101,00	19.655,00	7.959,00	247.282,00	486.744,00	0,00	168.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.744,00
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	25.086,00	78.907,00	143.457,00	54.967,00	106.659,00	1.671.795,00	1.151.920,00	0,00	2.248.683,00	1.510.977,00	1.655.957,00	1.826.714,00	0,00	10.475.122,00
B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	18.332,00	11.955,00	20.970,00	13.098,00	5.786,00	88.073,00	171.805,00	0,00	166.286,00	40.913,00	36.432,00	0,00	0,00	573.650,00
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	46.166,00	396,00	0,00	203.896,00	0,00	71.179,00	408.207,00	0,00	118.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.883,00
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	254.130,00	1.046.548,00	1.937.828,00	277.821,00	468.324,00	6.239.443,00	4.611.712,00	0,00	10.032.308,00	6.913.754,00	6.432.504,00	839.268,00	0,00	39.053.640,00
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatrica)	0,00	0,00	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 (file F)	14.555,00	51.096,00	66.866,00	3.910,00	14.839,00	508.848,00	1.264.090,00	0,00	892.718,00	3.203.967,00	3.767.142,97	2.367.507,03	0,00	12.155.539,00
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (terminali)	0,00	0,00	2.853,00	36.428,00	0,00	529.587,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.435,00
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	10.258,00	10.678,00	4.930,00	5.685,00	2.608,00	22.612,00	34.931,00	0,00	33.390,00	19.307,00	22.110,00	1.107,00	0,00	167.616,00
B.2.A.12.1.B) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	195.150,00	0,00	0,00	0,00	198.930,00
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														19.121.076,00
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)														81.387,00
B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)														174.860,00
B.2.A.3.5) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)														1.401.674,00
B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale														260.544,00
B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrative)														0,00
B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)														0,00
B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)														15.362.160,00
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)														1.109.306,00
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (terminali)														299.794,00
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)														431.351,00
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	378.791,00	1.221.923,00	2.203.478,00	616.933,00	607.233,00	9.430.195,00	8.199.580,00	0,00	13.701.158,00	11.884.068,00	11.914.145,97	5.034.596,03	0,00	84.313.177,00
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	108.846,39	179.687,19	12.719.130,96	18.711,08	98.822,11	352.628,62	1.047.548,41	0,00	1.176.839,46	407.052,43	357.229,17	47.048,86	31.081,14	16.544.625,81
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)														251.443,60
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	108.846,39	179.687,19	12.719.130,96	18.711,08	98.822,11	352.628,62	1.047.548,41	0,00	1.176.839,46	407.052,43	357.229,17	47.048,86	31.081,14	16.796.069,41
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	487.637,39	1.401.610,19	14.922.608,96	635.644,08	706.055,11	9.782.823,62	9.247.128,41	0,00	14.877.997,46	12.291.120,43	12.271.375,14	5.081.644,88	31.081,14	81.736.726,81
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														19.372.519,60
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														101.109.246,41

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

Dettaglio acquisti di servizi sanitari	CONSUNTIVO		Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	395.852.877,69	395.782.792,58	-70.085,11	0%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	56.502.390,79	56.371.047,57	-131.343,22	0%
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	56.260.415,31	56.116.118,57	-144.296,74	0%
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	41.779.273,73	41.748.481,57	-30.792,16	0%
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	10.250.682,48	10.063.169,28	-187.513,20	-2%
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	4.230.459,10	4.304.467,72	74.008,62	2%
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	0,00	0,00	
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	160.983,48	173.542,00	12.558,52	8%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	80.992,00	81.387,00	395,00	0%
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	51.596.247,24	51.076.107,57	-520.139,67	-1%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	50.457.881,55	49.924.503,57	-533.377,98	-1%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	946.692,69	976.744,00	30.051,31	3%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	191.673,00	174.860,00	-16.813,00	-9%
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	38.823.498,15	39.818.653,87	995.155,72	3%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	10.325.942,57	10.475.122,00	149.179,43	1%
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	573.650,00	573.650,00	
BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione))	1.694.067,00	0,00	-1.694.067,00	-100%
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione))	0,00	260.544,00	260.544,00	
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMA)	3.860.624,13	3.699.818,56	-160.805,57	-4%
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato)	21.941.919,20	22.463.260,96	521.341,76	2%
BA0590 (B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0591 (B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0600 (B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0601 (B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0610 (B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	8.068.661,35	8.405.026,74	336.365,39	4%
BA0611 (B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private)	0,00	0,00	0,00	
BA0620 (B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	13.873.257,85	14.058.234,22	184.976,37	1%
BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	1.000.945,25	944.584,35	-56.360,90	-6%
BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	3.985.041,26	4.206.779,50	221.738,24	6%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	650.873,86	847.883,00	197.009,14	30%
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 (intraregionale))	3.334.167,40	3.358.896,50	24.729,10	1%
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)	6.620.401,42	6.229.309,35	-391.092,07	-6%
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	120.863,74	120.863,74	
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)	6.620.401,42	6.108.445,61	-511.955,81	-8%
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	2.692.621,15	2.596.014,70	-96.606,45	-4%
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)	26.953,28	34.551,63	7.598,35	28%
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	2.665.667,87	2.561.463,07	-104.204,80	-4%
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	86.001.254,76	87.249.518,71	1.248.263,95	1%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38.434.928,82	39.053.640,00	618.711,18	2%
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))	14.479.869,00	15.362.160,00	882.291,00	6%
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	29.077.162,79	28.692.673,60	-384.489,19	-1%
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	29.077.162,79	28.692.673,60	-384.489,19	-1%
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	4.009.294,15	4.141.045,11	131.750,96	3%

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

BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	5.566.051,09	5.525.638,31	-40.412,78	-1%
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)	802.649,04	1.133.458,93	330.809,89	41%
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 (intraregionale)	4.583.217,74	4.205.747,85	-377.469,89	-8%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	180.184,31	186.431,53	6.247,22	3%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	12.310.099,89	13.264.845,00	954.745,11	8%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	10.973.188,89	12.155.539,00	1.182.350,11	11%
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)	1.336.911,00	1.109.306,00	-227.605,00	-17%
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)	980.808,18	969.229,00	-11.579,18	-1%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	571.272,76	569.435,00	-1.837,76	0%
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)	315.086,00	299.794,00	-15.292,00	-5%
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	84.441,46	100.000,00	15.558,54	18%
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	10.007,96	0,00	-10.007,96	-100%
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	3.733.123,13	4.081.108,00	347.984,87	9%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	132.538,00	167.616,00	35.078,00	26%
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)	431.916,00	431.351,00	-565,00	0%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	3.168.669,13	3.482.141,00	313.471,87	10%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	74.575.914,00	78.242.902,15	3.666.988,15	5%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	191.760,00	199.092,29	7.332,29	4%
BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI))	0,00	162,29	162,29	
BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria)	191.760,00	198.930,00	7.170,00	4%
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	37.196.832,16	39.259.934,72	2.063.102,56	6%
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	35.803.506,81	35.685.014,53	-118.492,28	0%
BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	0,00	0,00	0,00	
BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	299.166,00	299.166,00	
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro))	1.393.325,35	3.275.754,19	1.882.428,84	135%
BA1161 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1170 (B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale))	37.046.270,23	38.571.793,49	1.525.523,26	4%
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani)	15.710.967,11	16.293.673,75	582.706,64	4%
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili)	4.740.205,88	4.800.676,90	60.471,02	1%
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili)	9.189.883,04	9.968.296,01	778.412,97	8%
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00	
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro)	7.405.214,20	7.509.146,83	103.932,63	1%
BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale))	141.051,61	212.081,65	71.030,04	50%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	12.003.943,55	12.328.529,75	324.586,20	3%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	2.644.602,78	2.575.970,61	-68.632,17	-3%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica)	8.843.200,87	9.383.250,40	540.049,53	6%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	86.981,40	131.941,82	44.960,42	52%
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))	429.158,50	237.366,92	-191.791,58	-45%
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)	0,00	0,00	0,00	
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	
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	14.267.127,68	12.322.994,58	-1.944.133,10	-14%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	1.494.574,10	1.513.360,56	18.786,46	1%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	9.017,83	8.959,26	-58,57	-1%
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)	12.758.535,75	10.769.593,62	-1.988.942,13	-16%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100%
BA1341 (B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero)	0,00	31.081,14	31.081,14	

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

BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	4.333.537,55	5.360.067,69	1.026.530,14	24%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	21.621,51	16.321,54	-5.299,97	-25%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. 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)	4.311.916,04	5.343.746,15	1.031.830,11	24%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.019.520,00	1.010.940,00	-8.580,00	-1%
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	3.013.992,34	3.954.955,54	940.963,20	31%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	89.083,28	89.945,84	862,56	1%
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	75.153,12	75.153,12	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	189.320,42	212.751,65	23.431,23	12%
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	0,00	0,00	
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))	0,00	0,00	0,00	
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	21.860.817,85	16.140.046,83	-5.720.771,02	-26%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.880.514,08	3.502.487,28	621.973,20	22%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	51.757,34	19.057,15	-32.700,19	-63%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	203.999,24	251.443,60	47.444,36	23%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	17.947.960,19	11.529.592,80	-6.418.367,39	-36%
BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	265.472,75	248.342,66	-17.130,09	-6%
BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)	13.384.657,51	5.884.497,79	-7.500.159,72	-56%
BA1530z (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO))	592.882,59	603.724,91	10.842,32	2%
BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO))	12.791.774,92	5.280.772,88	-7.511.002,04	-59%
BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC))	2.735.528,60	2.899.027,30	163.498,70	6%
BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO))	1.562.301,33	2.497.725,05	935.423,72	60%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	776.587,00	837.466,00	60.879,00	8%
BA1541 (B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL)	0,00	0,00	0,00	
BA1542 (B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente))	0,00	0,00	0,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale)	0,00	0,00	0,00	

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:

- € 1.010.940,00 per acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- € 3.954.955,54 per collaborazioni sanitarie ex art 7 comma 6 D.Lgs 165/2001;
- € 89.945,84 per collaborazioni coordinate e continuative sanitarie;
- € 75.153,12 per indennità a personale universitario;
- € 212.751,65 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 SERVIZI NON SANITARI	Valore 31/12/n-1	Valore 31/12/n	Variazione Importo	Variazione %
B.2.B.1) Servizi non sanitari	57.381.019,73	57.044.940,07	-244.283,19	
B.2.B.1.1) Lavanderia	3.088.197,86	3.072.564,24	15.633,62	1%
B.2.B.1.2) Pulizia	7.906.255,47	7.793.982,82	112.272,65	1%
B.2.B.1.3) Mensa	6.730.151,40	7.322.311,82	-592.160,42	-9%
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	2.019.045,42	1.620.902,42	398.143,00	20%
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	4.711.105,98	5.701.409,40	-990.303,42	-21%
B.2.B.1.4) Riscaldamento	12.537.943,68	13.937.710,97	-1.399.767,29	-11%
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.894.415,13	5.396.924,57	497.490,56	8%
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.023.690,66	1.103.925,18	-80.234,52	-8%
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.560.849,94	1.594.667,07	-33.817,13	-2%
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.110.729,86	1.615.444,79	-504.714,93	-45%
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.736.175,43	6.776.704,00	-40.528,57	-1%
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.504.019,44	1.627.888,70	-123.869,26	-8%
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.306.660,75	285.638,47	2.021.022,28	88%
B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.979.372,65	0,00	1.979.372,65	100%
B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	327.288,10	285.638,47	41.649,63	13%
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.981.930,11	6.517.177,44	464.752,67	7%
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	193.010,68	15.819,69	177.190,99	92%
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	24.773,13	24.773,13	0,00	0%
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	6.764.146,30	6.476.584,62	287.561,68	4%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	1.763.326,11	1.615.608,06	147.718,05	8%
B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	5.000.820,19	4.860.976,56	139.843,63	3%
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	756.045,51	725.735,94	30.309,57	0,04
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	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	746.069,56	725.735,94	20.333,62	3%
B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	583.604,99	547.715,71	35.889,28	6%
B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	11.449,82	0,00	11.449,82	100%
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	151.014,75	178.020,23	-27.005,48	-18%
B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	9.975,95	0,00	9.975,95	100%
B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	9.975,95	0,00	9.975,95	100%
B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	414.096,10	549.471,00	-135.374,90	-33%
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	22.396,00	6.612,00	15.784,00	70%
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	391.700,10	542.859,00	-151.158,90	-39%

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	193.010,68	15.819,69	-177.190,99	-92%
AULSS 2 Marca Trevigiana - Formazione		100,00	100,00	
ULSS 4 Thiene - Rimborso quote buoni pasto dipendente	902,29		-902,29	-100%
AULSS 6 Euganea - Formazione		140,00	140,00	
AULSS 7 Pedemontana - Formazione		2.296,00	2.296,00	
AULSS 7 Pedemontana - Rimborso costo concorso pubblico Infermieri		10.437,57	10.437,57	
AULSS 7 Pedemontana - Rimborso costo allestimento antineoplastici	101.679,66		-101.679,66	-100%
AO Padova - Lavorazione di Plasma	86.426,80		-86.426,80	-100%
AO Padova - Certificazione A.H.A. Corsi ACLS RETRAINING	2.819,60	2.520,00	-299,60	-11%
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - formazione	690,00		-690,00	-100%
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Rimborso quote buoni pasto dipendente	492,33	326,12	-166,21	-34%

<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	24.773,13	24.773,13	0,00	0%
ARPAV - Servizi di analisi e servizi di sicurezza impianti	24.095,00	24.095,00	0,00	0%
Istituto comprensivo Statale Vicenza 11 - attività didattica per bambini ricoverati	678,13	678,13	0,00	0%

<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	1.763.326,11	1.615.608,06	-147.718,05	-8%
REKEEP SPA e SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa	1.181.129,61	1.020.867,23	-160.262,38	-14%
Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi	375.776,37	461.865,38	86.089,01	23%
GSA Gruppo Svizi Associati - Gestione Elisuperficie	10.248,00	10.248,00	0,00	0%
REKEEP - Servizio recapito documenti		17.282,71	17.282,71	
CIVIS - Servizio di vigilanza	23.791,20		-23.791,20	-100%
Poste Italiane: sala posta	28.818,95		-28.818,95	-100%
Europromos FM - Gestione CUP	29.865,60		-29.865,60	-100%
I. & S.T. Srl - Servizio Help Desk GLOBALCOM	805,20		-805,20	-100%
SERVICE@CONSULTING S.R.L. - Servizio di supporto front office presso il CUP Cassa Distrettuale di via Kennedy ad Arzignano	5.645,37	15.123,30	9.477,93	168%
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	90.221,44	-17.024,37	-16%

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	5.002.585,53	4.860.976,56	-141.608,97	-3%
costi accessori per il trasporto di farmaci	35.627,54	47.143,56	11.516,02	32%
Clever Facility Management Srl e Plurima - servizio gestione magazzino	1.439.488,29	1.433.822,80	-5.665,49	0%
Istar Cypher Srl e Saiper SAS - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri	660.517,11	458.617,95	-201.899,16	-31%
Poste Italiane Spa - Pitney - spese postali e servizio di invio documentazioni	348.766,61	264.648,40	-84.118,21	-24%
Sapio Life - Sanificazione, consegna, ritiro ausili	192.018,85	209.141,67	17.122,82	9%
Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening ed inviti PFAS	155.382,49	199.475,18	44.092,69	28%
EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati	208.512,27	197.620,53	-10.891,74	-5%
AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali	132.492,00	186.960,11	54.468,11	41%
C.S.U. G. ZORZETTO Soc. Coop. Sociale - Servizio gestione call center libera professione	85.729,54	170.680,04	84.950,50	99%
Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012	171.947,11	156.353,08	-15.594,03	-9%
AIM - Utilizzo Area Sosta	149.760,00	149.760,00	0,00	0%
ICG Melato - F.lli Lorandi SAS - Eco Green Srl- Servizio emergenza neve	65.151,80	146.616,79	81.464,99	125%
ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili	122.709,75	123.066,06	356,31	0%
Thermo Fischer Diagnostics S.p.a. - Euro Flow Srl - EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento	105.928,63	116.559,01	10.630,38	10%
ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche	79.754,22	110.058,48	30.304,26	38%
Compensi per servizio referti on-line	75.749,72	77.279,53	1.529,81	2%
Banca dati UPTODATE	57.126,90	67.856,35	10.729,45	19%
Lega Europea per la difesa del cane - spese recupero animali vaganti		65.370,04	65.370,04	
SVP Sas - Videodocumentazione	63.684,00	63.684,00	0,00	0%
Altri servizi non sanitari di modico importo in economia	59.331,59	57.392,35	-1.939,24	-3%
Meneghini & Associati S.r.l. - Servizio Gestione Ufficio Stampa	6.832,00	40.551,23	33.719,23	494%
Open Group - Gestione biblioteca	35.897,28	35.897,28	0,00	0%
Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina	35.232,32	34.642,20	-590,12	-2%
Biocontrol - servizio disinfestazione	27.398,46	31.855,25	4.456,79	16%
Ecomultiservice Srl - Servizio espurgo fogne		31.542,33	31.542,33	
Excel servizi Srl - trasferimento materiale uffici da Ospedale Montecchio ad Arzignano		31.244,20	31.244,20	
GEA - Servizio mediazione linguistica	27.954,50	28.361,50	407,00	1%
NET4MERKET CSAMED SRL - Servizio gestione archivi	15.250,00	28.060,00	12.810,00	84%
Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva	27.485,76	28.058,38	572,62	2%
Blu Service S.r.l. / Acquaviva - Fornitura bocconi acqua	20.868,09	24.977,40	4.109,31	20%
Biocontrol - Entostudio - servizio disinfestazione		23.302,00	23.302,00	
Servizio FARMACUP distretto EST ed OVEST	9.176,84	22.599,65	13.422,81	146%
STICHTING EBMT - Quota Ispettiva Jacie		22.277,20	22.277,20	
Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi	18.117,00	18.117,00	0,00	0%
Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica	17.900,30	16.150,59	-1.749,71	-10%
SIGMA - GPI Servizio spedizione CU	14.252,04	15.811,20	1.559,16	11%
Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni	15.612,72	15.555,09	-57,63	0%
College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Anlisi		13.796,39	13.796,39	
ERRE2 - Servizio allontanamento volatili	12.688,00	12.688,00	0,00	0%
Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari	11.622,47	11.632,61	10,14	0%
Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi	9.898,78	10.083,38	184,60	2%
Gestione apparecchiature incasso ticket	9.559,92	9.413,26	-146,66	-2%
CINECA - Rinnovo servizio CLAS	7.198,00	7.198,00	0,00	0%
Waypress - Servizio rassegna stampa e video	7.246,80	7.173,60	-73,20	-1%
LINEA BLU di Biancardi Marco - Canone servizio manutenzione acquari	20.305,68	7.144,21	-13.161,47	-65%
ARPAV - Verifica sicurezza impianti (ascensori)		7.057,21	7.057,21	
Intersistemi Italia - Servizi di selezione per concorsi	13.588,36	5.438,76	-8.149,60	-60%
DIEFFE Studio SRL - invio telematico modelli intrastat e canoni di locazione	3.306,20	5.266,13	1.959,93	59%
Laboratorio Anlisi Dott. Giusto S.r.l. - Servizio indagine e monitoraggio ambientale e biologico	10.605,64	2.928,00	-7.677,64	-72%
Cooperativa Sociale 81 ONLUS - Attività di facchinaggio e gestione archivi	4.427,94	2.631,04	-1.796,90	-41%
ARPAV - Analisi ricerca legionella	10.071,10	1.903,20	-8.167,90	-81%
Abbonamento RAI	1.629,40	1.629,40	0,00	0%
Istituto Superiore Sanità - Controlli VEQ		1.202,00	1.202,00	
Ditta Biblion - Disinfestazione straordinaria Zanzare		1.046,76	1.046,76	
Laboratorio Frattini e Ecochem UNIPERONALE- Controllo microbiologico alimenti	939,40	671,00	-268,40	-29%
UPS-UNITED PARCEL SERV.ITALIA SRL - addebiti spedizioni	4.777,79	521,71	-4.256,08	-89%
Altri costi per progetti con finanziamento da privati	1.125,78	443,47	-682,31	-61%
TIM/Olivetti - Servizio accesso ad internet	223.703,56		-223.703,56	-100%
INDUSTRIADV - Servizio Ufficio Stampa	67.100,00		-67.100,00	-100%
Bellato Francesco - Servizio di supporto Ingegneria Clinica	36.065,64		-36.065,64	-100%
ECORAT di Cattelan Fabio - Verifica attività disinfestazione territorio	27.875,78		-27.875,78	-100%
Soluzioni Srl - Monitoraggio costi telefonici	10.166,66		-10.166,66	-100%
GEA - Servizio Progetto Mutilazioni	9.750,90		-9.750,90	-100%
Studio SIC e Dal Monico Paolo - Servizio assistenza fiscale	7.612,80		-7.612,80	-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%

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:

- € 476.469,90 per prestazioni da avvocati e spese legali;
- € 71.245,81 per prestazioni da architetti per progettazione, stime e accatastamenti;
- € 100.500,00 per assistenza religiosa presso gli ospedali territoriali;
- € 77.520,23 per borse di studio a carico di finanziamenti da privati.

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	3.714.928,78	3.826.053,03	111.124,25	3%
BA1930 (B.3.B)	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.553.773,03	4.734.247,44	180.474,41	4%
BA1940 (B.3.C)	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	9.619.074,57	10.762.983,85	1.143.909,28	11%
BA1950 (B.3.D)	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	285.098,78	256.350,45	-28.748,33	-11%
BA1960 (B.3.E)	Manutenzione e riparazione agli automezzi	419.950,24	345.602,26	-74.347,98	-22%
BA1970 (B.3.F)	Altre manutenzioni e riparazioni	1.739.919,83	1.820.628,68	80.708,85	4%
BA1980 (B.3.G)	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche Regione	4.968,08	4.317,88	-650,20	100%
BA1910 (B.3)	Totale	20.337.713,31	21.750.183,59	1.412.470,28	6%

Lo scostamento nei costi per manutenzioni e riparazioni si rileva nelle manutenzioni delle attrezzature sanitarie e scientifiche, derivante dai contratti di manutenzione delle nuove attrezzature uscite dal periodo di assistenza post acquisto.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Dettaglio costi per contratti multiservizio	Valore Anno N	Tipologia di Contratto		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
B.2.B.1) Servizi non sanitari	57.044.940,07	0,00	57.044.940,07	0,00
B.2.B.1.1) Lavanderia	3.072.564,24	0,00	3.072.564,24	0,00
B.2.B.1.2) Pulizia	7.793.982,82	0,00	7.793.982,82	0,00
B.2.B.1.3) Mensa	7.322.311,82	0,00	7.322.311,82	0,00
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	1.620.902,42	0,00	1.620.902,42	0,00
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	5.701.409,40	0,00	5.701.409,40	0,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	13.937.710,97	0,00	13.937.710,97	0,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	5.396.924,57	0,00	5.396.924,57	0,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.103.925,18	0,00	1.103.925,18	0,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.594.667,07	0,00	1.594.667,07	0,00
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.615.444,79	0,00	1.615.444,79	0,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	6.776.704,00	0,00	6.776.704,00	0,00
B.2.B.1.10) Altre utenze	1.627.888,70	0,00	1.627.888,70	0,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	285.638,47	0,00	285.638,47	0,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.517.177,44	0,00	6.517.177,44	0,00
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	15.819,69	0,00	15.819,69	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	6.476.584,62	0,00	6.476.584,62	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	549.471,00	0,00	549.471,00	0,00
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	542.859,00	0,00	542.859,00	0,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	21.750.183,59	0,00	21.750.183,59	0,00
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.826.053,03	0,00	3.826.053,03	0,00
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.734.247,44	0,00	4.734.247,44	0,00
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.762.983,85	0,00	10.762.983,85	0,00
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	256.350,45	0,00	256.350,45	0,00
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	345.602,26	0,00	345.602,26	0,00
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.820.628,68	0,00	1.820.628,68	0,00
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.317,88	0,00	4.317,88	0,00
Totale Global	79.344.594,66	0,00	79.344.594,66	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	15.819,69	0,00	15.819,69	0,00%
AULSS 2 Marca Trevigiana - Formazione	100,00		100,00	0,00%
AULSS 6 Euganea - Formazione	140,00		140,00	0,00%
AULSS 7 Pedemontana - Formazione	2.296,00		2.296,00	0,00%
AULSS 7 Pedemontana - Rimborso costo concorso pubblico Infermieri	10.437,57		10.437,57	0,00%
AO Padova - Certificazione A.H.A. Corsi ACLS RETRAINING	2.520,00		2.520,00	0,00%
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Rimborso quote buoni pasto dipendente	326,12		326,12	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	1.615.608,06	0,00	1.615.608,06	0,00%
REKEEP SPA e SICURITALIA GROUP SERVICE S.C.P.A. - Servizio portierato presidio ospedaliero di Vicenza e Noventa	1.020.867,23		1.020.867,23	0,00%
Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi	461.865,38		461.865,38	0,00%
GSA Gruppo Srvi Associati - Gestione Elisuperfice	10.248,00		10.248,00	0,00%
REKEEP - Servizio recapito documenti	17.282,71		17.282,71	0,00%
SERVICE@CONSULTING S.R.L. - Servizio di supporto front office presso il CUP Cassa Distrettuale di via Kennedy ad Arzignano	15.123,30		15.123,30	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	90.221,44		90.221,44	0,00%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari: altro	CE al 31/12/n	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	4.860.976,56	0,00	4.860.976,56	0,00%
costi accessori per il trasporto di farmaci	47.143,56		47.143,56	0,00%
Clever Facility Management Srl e Plurima - servizio gestione magazzino	1.433.822,80		1.433.822,80	0,00%
Istar Cypher Srl e Saiper SAS - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri	458.617,95		458.617,95	0,00%
Poste Italiane Spa - Pitney - spese postali e servizio di invio documentazioni	264.648,40		264.648,40	0,00%
Sapio Life - Sanificazione, consegna, ritiro ausili	209.141,67		209.141,67	0,00%
Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening ed inviti PFAS	199.475,18		199.475,18	0,00%
EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati	197.620,53		197.620,53	0,00%
AIR Liquide - Gestione impianti gas medicali	186.960,11		186.960,11	0,00%
C.S.U. G. ZORZETTO Soc. Coop. Sociale - Servizio gestione call center libera professione	170.680,04		170.680,04	0,00%
Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012	156.353,08		156.353,08	0,00%
AIM - Utilizzo Area Sosta	149.760,00		149.760,00	0,00%
ICG Melato - F.lli Lorandi SAS - Eco Green Srl - Servizio emergenza neve	146.616,79		146.616,79	0,00%
ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili	123.066,06		123.066,06	0,00%
Thermo Fischer Diagnostics S.p.a. - Euro Flow Srl - EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento	116.559,01		116.559,01	0,00%
ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche	110.058,48		110.058,48	0,00%
Compensi per servizio referti on-line	77.279,53		77.279,53	0,00%
Banca dati UPTODATE	67.856,35		67.856,35	0,00%
Lega Europea per la difesa del cane - spese recupero animali vaganti	65.370,04		65.370,04	0,00%
SVP Sas - Videodocumentazione	63.684,00		63.684,00	0,00%
Altri servizi non sanitari di modico importo in economia	57.392,35		57.392,35	0,00%
Meneghini & Associati S.r.l. - Servizio Gestione Ufficio Stampa	40.551,23		40.551,23	0,00%
Open Group - Gestione biblioteca	35.897,28		35.897,28	0,00%
Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina	34.642,20		34.642,20	0,00%
Biocontrol - servizio disinfestazione	31.855,25		31.855,25	0,00%
Ecomultiservice Srl - Servizio espurgo fogne	31.542,33		31.542,33	0,00%
Excel servizi Srl - trasferimento materiale uffici da Ospedale Montecchio ad Arzignano	31.244,20		31.244,20	0,00%
GEA - Servizio mediazione linguistica	28.361,50		28.361,50	0,00%
NET4MERKET CSAMED SRL - Servizio gestione archivi	28.060,00		28.060,00	0,00%
Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva	28.058,38		28.058,38	0,00%
Blu Service S.r.l. / Acquaviva - Fornitura bocconi acqua	24.977,40		24.977,40	0,00%
Biocontrol - Entostudio - servizio disinfestazione	23.302,00		23.302,00	0,00%
Servizio FARMACUP distretto EST ed OVEST	22.599,65		22.599,65	0,00%
STICHTING EBMT - Quota Ispettiva Jacie	22.277,20		22.277,20	0,00%
Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi	18.117,00		18.117,00	0,00%
Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica	16.150,59		16.150,59	0,00%
SIGMA - GPI Servizio spedizione CU	15.811,20		15.811,20	0,00%
Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni	15.555,09		15.555,09	0,00%
College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi	13.796,39		13.796,39	0,00%
ERRE2 - Servizio allontamento volatili	12.688,00		12.688,00	0,00%
Centro servizi Ambrosi Sas - pulizia scarichi fognari	11.632,61		11.632,61	0,00%
Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi	10.083,38		10.083,38	0,00%
Gestione apparecchiature incasso ticket	9.413,26		9.413,26	0,00%
CINECA - Rinnovo servizio CLAS	7.198,00		7.198,00	0,00%
Waypress - Servizio rassegna stampa e video	7.173,60		7.173,60	0,00%
LINEA BLU di Biancardi Marco - Canone servizio manutenzione acquari	7.144,21		7.144,21	0,00%
ARPAV - Verifica sicurezza impianti (ascensori)	7.057,21		7.057,21	0,00%
Intersistemi Italia - Servizi di selezione per concorsi	5.438,76		5.438,76	0,00%
DIEFFE Studio SRL - invio telematico modelli intrastat e canoni di locazione	5.266,13		5.266,13	0,00%
Laboratorio Analisi Dott. Giusto S.r.l. - Servizio indagine e monitoraggio ambientale e biologico	2.928,00		2.928,00	0,00%
Cooperativa Sociale 81 ONLUS - Attività di facchinaggio e gestione archivi	2.631,04		2.631,04	0,00%
ARPAV - Analisi ricerca legionella	1.903,20		1.903,20	0,00%
Abbonamento RAI	1.629,40		1.629,40	0,00%
Istituto Superiore Sanità - Controlli VEQ	1.202,00		1.202,00	0,00%
Ditta Biblion - Disinfestazione straordinaria Zanzare	1.046,76		1.046,76	0,00%
Laboratorio Frattini e Ecochem UNIPERONALE - Controllo microbiologico alimenti	671,00		671,00	0,00%
UPS-UNITED PARCEL SERV.ITALIA SRL - addebiti spedizioni	521,71		521,71	0,00%
Altri costi per progetti con finanziamento da privati	443,47		443,47	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)	218.529.253,15	222.498.624,00	3.969.371	2%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	102.074.520,94	103.749.238,00	1.674.717	2%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	92.987.993,22	95.252.162,00	2.264.169	2%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	92.923.453,35	95.011.227,00	2.087.774	2%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	48.215.510,52	49.300.916,00	1.085.405	2%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	16.116.013,82	16.478.810,00	362.796	2%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	4.057.105,96	4.148.438,00	91.332	2%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	4.303.372,62	4.400.248,00	96.875	2%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	20.231.450,43	20.682.815,00	451.365	2%
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)	64.539,87	240.935,00	176.395	273%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	36.787,28	135.932,00	99.145	270%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	5.279,83	19.509,00	14.229	270%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	1.826,79	6.750,00	4.923	270%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	6.060,52	22.394,00	16.333	270%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	14.585,45	56.350,00	41.765	286%
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)	9.086.527,72	8.497.076,00	-589.452	-6%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	9.086.527,72	8.386.957,00	-699.571	-8%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	5.364.248,00	4.936.844,00	-427.404	-8%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	776.601,86	714.725,00	-61.877	-8%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	825.604,23	759.823,00	-65.781	-8%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	158.964,95	146.299,00	-12.666	-8%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.961.108,68	1.829.266,00	-131.843	-7%
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)	0,00	110.119,00	110.119	0%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	64.958,00	64.958	0%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	9.404,00	9.404	0%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	9.998,00	9.998	0%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	1.925,00	1.925	0%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	23.834,00	23.834	0%
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)	116.454.732,21	118.749.386,00	2.294.654	2%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	116.439.970,38	118.144.492,00	1.704.522	1%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	68.663.668,51	69.568.372,00	904.703	1%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	10.064.213,16	10.196.818,00	132.605	1%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	5.816.137,82	5.892.771,00	76.633	1%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	6.147.496,95	6.228.496,00	80.999	1%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	25.748.453,94	26.258.035,00	509.581	2%
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)	14.761,83	604.894,00	590.132	3998%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	8.598,45	348.739,00	340.141	3956%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	852,59	34.580,00	33.727	3956%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	683,69	27.729,00	27.045	3956%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	1.298,27	52.656,00	51.358	3956%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.328,83	141.190,00	137.861	4141%
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)	644.633,76	678.444,00	33.810,24	5%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	644.633,76	678.444,00	33.810,24	5%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	644.633,76	678.444,00	33.810,24	5%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	268.070,33	282.651,00	14.580,67	5%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	134.851,12	142.186,00	7.334,88	5%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	84.653,71	89.258,00	4.604,29	5%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	19.932,43	21.017,00	1.084,57	5%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	137.126,17	143.332,00	6.205,83	5%
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)	38.280.271,67	38.694.407,00	414.135,33	1%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	171.948,67	202.827,00	30.878,33	18%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	171.948,67	202.827,00	30.878,33	18%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	94.092,39	110.895,00	16.802,61	18%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	29.202,91	34.418,00	5.215,09	18%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	6.094,14	7.182,00	1.087,86	18%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	5.882,94	6.933,00	1.050,06	18%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	36.676,29	43.399,00	6.722,71	18%
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)	38.108.323,00	38.491.580,00	383.257,00	1%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	38.108.323,00	38.413.989,00	305.666,00	1%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	24.705.870,54	24.850.083,00	144.212,46	1%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	1.353.789,50	1.361.692,00	7.902,50	1%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	1.712.205,25	1.722.200,00	9.994,75	1%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	1.946.669,98	1.958.033,00	11.363,02	1%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	8.389.787,73	8.521.981,00	132.193,27	2%
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)	0,00	77.591,00	77.591,00	0%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	49.410,00	49.410,00	0%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	2.707,00	2.707,00	0%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	0,00	3.424,00	3.424,00	0%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	3.893,00	3.893,00	0%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	18.157,00	18.157,00	0%
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)	18.436.564,90	18.342.343,00	-94.221,90	-1%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.321.121,72	1.075.669,00	-245.452,72	-19%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.321.121,72	1.075.669,00	-245.452,72	-19%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	468.674,58	378.366,00	-90.308,58	-19%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	373.426,85	301.472,00	-71.954,85	-19%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	174.331,89	140.740,00	-33.591,89	-19%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	28.369,41	22.903,00	-5.466,41	-19%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	276.318,99	232.188,00	-44.130,99	-16%
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)	17.115.443,18	17.266.674,00	151.230,82	1%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	17.115.443,18	17.266.674,00	151.230,82	1%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	11.259.787,67	11.374.557,00	114.769,33	1%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	1.318.943,82	1.332.387,00	13.443,18	1%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	649.835,70	656.459,00	6.623,30	1%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	83.756,58	84.610,00	853,42	1%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.803.119,41	3.818.661,00	15.541,59	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)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0%
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 2019 pari ad € 280.213.818,00 registrano un incremento di € 4.323.095 (pari al 1,54%) prevalentemente in conseguenza dell'applicazione del CCNL 2016/2018 della dirigenza.

Rispetto al tetto fissato dalla Regione Veneto in 282.446.525 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.

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))	54.612.272,07	55.243.694,62	6.002	516	375	6.143	55.787.662,81	1.175.390,74	543.968,19
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	23.999.413,36	24.237.196,53	902	88	86	904	24.901.623,93	902.210,57	664.427,40
BA2080_a1 (Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	16.531.238,26	17.229.716,26					17.453.931,16	922.692,90	224.214,90
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	3.373.383,10	2.913.637,59					3.207.112,59	-166.270,51	293.475,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	4.094.792,00	4.093.842,68					4.240.580,18	145.788,18	146.737,50
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	2.683.854,61	2.641.313,93	125	5	17	113	2.520.854,72	-162.999,89	-120.459,21
BA2080_b1 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	1.557.475,07	1.556.857,76					1.581.162,66	23.687,59	24.304,90
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	50.983,07	50.983,07					88.683,07	37.700,00	37.700,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	1.075.396,47	1.033.473,10					851.008,99	-224.387,48	-182.464,11
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	27.929.004,10	28.365.184,16	4.975	423	272	5.126	28.365.184,16	436.180,06	0,00
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)	13.861.960,32	14.310.780,85					14.310.780,85	448.820,53	0,00
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce)	14.067.043,78	14.054.403,31					14.054.403,31	-12.640,47	0,00

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

ALTRI 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	2.772.272,38	4.138.619,11	-1.366.346,73	-49%
BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.198.073,11	2.502.750,50	-1.304.677,39	-109%
BA2520 B.9.B) Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	
BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.574.199,27	1.635.868,61	-61.669,34	-4%
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	678.975,03	671.985,19	6.989,84	1%
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	895.224,24	742.601,34	152.622,90	17%
B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	682,08	-682,08	100%
B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	0,00	220.600,00	-220.600,00	100%

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	678.975,03	671.985,19	-6.989,84	-1%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE GENERALE	194.474,72	194.429,72	-45,00	0%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SANITARIO	158.855,16	159.220,67	365,51	0%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE SOCIALE	79.486,30	80.043,79	557,49	1%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	158.766,02	159.070,16	304,14	0%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE RELATIVE AL COLLEGGIO DEI REVISORI	68.792,83	60.621,09	-8.171,74	-12%
COMPENSI E RIMBORSI SPESE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	18.600,00	18.599,76	-0,24	0%

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
Totale	802.367,85	741.813,34	-60.554,51	-8%
INDENNITA'E RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONI VARIE	285.913,09	188.668,16	-97.244,93	-34%
SPESE PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	78.863,58	92.795,32	13.931,74	18%
COSTI PROGETTO TANZANIA	42.972,83		-42.972,83	-100%
ABBUONI PASSIVI, DIFFERENZE CAMBIO E ALTRI ONERI DI GESTIONE	426,55	4.771,08	4.344,53	1019%
ALTRI RIMBORSI SPESE	0,00	1.404,45	1.404,45	
BOLLINI ROSA PER OSPEDALE A MISURA DI DONNA	0,00	1.830,00	1.830,00	
COMMISSIONI BANCARIE E COSTI CONTI CORRENTI POSTALI	267.855,95	348.522,19	80.666,24	30%
COMPENSI SU SOMME RISCOSE DA EQUITALIA	2.417,77	1.767,07	-650,70	-27%
ONERI DIVERSI DI GESTIONE A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI	50.215,03	31.106,49	-19.108,54	-38%
ONERI PER LIQUIDAZIONE SINISTRI	2.871,70		-2.871,70	-100%
PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO	3.318,14		-3.318,14	-100%
QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ARSENAL	54.282,85	54.282,85	0,00	0%
QUOTA ASSOCIATIVA FIASO - FED. IT. AZ. SANIT. OSPEDAL.	0,00	7.500,00	7.500,00	
RIMBORSO SPESE COMODATO CRA SCALABRIN	7.320,00	7.320,00	0,00	0%
SPESE CONDOMINIALI PREMAFIN, CHILESOTTI E CORDELLINA	4.295,43		-4.295,43	-100%
SPESE VARIE (iscrizioni all'albo, utilizzo del telepass e della viacard e altre spese varie)	1.614,93	1.845,73	230,80	14%
GIROCONTI DI QUADRATURA POSTE R	92.856,39	788,00	-92.068,39	-99%

B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
Totale	0,00	682,08	682,08	
Azienda Ulss 3 Serenissima - rimborso per farmaci gestiti in non conformità distribuzione per conto DPC I e II semestre 2019		682,08	682,08	

B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Variazione	Variazione %
Totale	0,00	220.600,00	220.600,00	
Provvedimento 394/2019 - Liquidazione del danno di cui alla richiesta risarcitoria assunta agli atti in data 23.1.2019 prot. n. 7492 in favore del sig. B.F.		100,00	100,00	
Provvedimento 438/2019 - Liquidazione del danno di cui alla richiesta risarcitoria assunta agli atti in data 18.02.2019 prot. n. 17622 in favore della sig.ra C.L.M.		500,00	500,00	
Delibera 1700/2019 - Liquidazione del danno di cui alla richiesta risarcitoria assunta agli atti in data 17.5.2018 prot. n. 51428 da corrispondere al Danneggiato FA erede BML e liquidazione importo da corrispondere al Difensore G.F.		220.000,00	220.000,00	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La modifica del piano dei conti di cui al D.LGS 118/2011 ha istituito il conto <i>B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione</i> dove vengono imputati i costi relativi ai sinistri sorti e pagati nell'anno.

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
B.14) Accantonamenti dell'esercizio	19.377.580,73	19.486.322,48	108.741,75	1%
B.14.A) Accantonamenti per rischi	11.700.585,25	10.673.609,64	- 1.026.975,61	-10%
B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.030.000,00	275.000,00	- 755.000,00	-275%
B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	1.095.143,00	110.000,00	- 985.143,00	-896%
B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	-	-100%
B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	9.575.442,25	10.288.609,64	713.167,39	7%
B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	0,00	0,00	-	0%
B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	-	0%
B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora	0,00	0,00	-	0%
B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	212.185,38	210.456,81	- 1.728,57	-1%
B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	585.545,59	2.331.885,94	1.746.340,35	75%
B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	1.420.644,14	1.420.644,14	0%
B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	485.906,93	762.306,00	276.399,07	36%
B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	41.612,76	137.780,80	96.168,04	70%
B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA	41.612,76	0,00	- 41.612,76	0%
B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA	0,00	137.780,80	137.780,80	100%
B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	-	0%
B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	58.025,90	11.155,00	- 46.870,90	-420%
B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	0,00	0,00	-	0%
B.14.D) Altri accantonamenti	6.879.264,51	6.270.370,09	- 608.894,42	-100%
B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	2.359.000,73	3.115.678,95	756.678,22	24%
B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	193.496,51	245.727,88	52.231,37	21%
B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	3.287.056,45	799.083,07	- 2.487.973,38	-311%
B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	414.155,23	175.914,18	- 238.241,05	-135%
B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0,00	223.181,40	223.181,40	100%
B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	0,00	0,00	-	
B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	0,00	0,00	-	
B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	-	
B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	157.260,00	1.223.407,95	1.066.147,95	87%
B.14.D.10) Altri accantonamenti	468.295,59	487.376,66	19.081,07	4%

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.14.D.10 Altri accantonamenti sono state inseriti gli importi relativi alle risorse disponibili del "Fondo Balduzzi" per € 487.376,66.

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	Si segnala che non ci sono interessi passivi per mutui 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 2019 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 coattive per € 3.465,58*
- *Altri interessi passivi per € 208.523,45*

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?		SI	Nel corso dell'esercizio 2019 si sono rilevate plusvalenze per € 9.195,38 e minusvalenze da dismissioni di beni per € 9.195,38.

E.1.A) Plusvalenze	995,49
Terreni	-
Fabbricati strumentali	-
Fabbricati non strumentali	-
Altro - dettagliare	995,49

Descrizione	Importo
Altre plusvalenze - dettaglio	995,49
Plusvalenza derivante dalla vendita di attrezzature sanitarie e scintifiche: Sistema terapia ad onde d'urto	50,00
Plusvalenza derivante dalla vendita di attrezzature sanitarie e scintifiche:Microscopio ottico da laboratorio	30,00
Plusvalenza derivante dalla vendita di macchine d'ufficio: PC	900,00
Plusvalenza derivante dalla vendita di macchine d'ufficio: stampanti laser	15,49

E.2.A) Minusvalenze	9.195,38
Terreni	-
Fabbricati strumentali	-
Fabbricati non strumentali	-
Altro - dettagliare	9.195,38

Descrizione	Importo
Altre minusvalenze - dettaglio	9.195,38
Minusvalenza derivante da dismissione attrezzature sanitarie fuori uso	352,58
Minusvalenza derivante da dismissione mobili e arredi fuori uso	3.575,26
Minusvalenza derivante da dismissione macchine d'ufficio fuori uso	2.131,16
Minusvalenza derivante da dismissione altri beni fuori uso	1.297,83
Minusvalenza derivante da dismissione altre migliorie su beni di terzi fuori uso	1.838,55

PS02 –Sopravvenienze attive

Descrizione		Importo
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	Dettagliare	1.800,00
Proventi vari	Donazione da CLV (Lego User Group) di 75 scatole di mattoncini LEGO per Pediatria di Vicenza	1.800,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	17.626,64
Storno debiti verso personale non sussistenti	Errato accantonamento per eredi anno 2018	5.076,62
Storno debiti verso personale non sussistenti	Relativi a personale comparto amministrativo ex Ulss 5 per incentivi art.20 su lavori ufficio tecnico	12.550,02

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	128.942,13
Per MMG: recupero competenze fisse e accessorie	Rilevazione credito verso MMG S.R. in base a sentenza corte dei conti 216/2015 e 768/2018 e rispettive spese legali	23.142,29
Per MMG: recupero competenze fisse e accessorie	Rilevazione credito verso MMG S.R. per spese di rivalutazione monetaria, interessi legali e bolli su sentenza Corte dei Conti 726/2018/A Sez. II	2.729,27
Per MMG: recupero competenze fisse e accessorie	Rilevazione Credito verso medico di base S. in esecuzione a sentenza Corte dei conti 164/2019/A Sezione II Giurisdizionale Centrale	103.070,57

Descrizione		Importo
E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	Dettagliare	76.698,99
Storno debiti non sussistenti SAI/SUMAI	Rilevazione sopravvenienza attiva per corresponsioni Premi Operosità SUMAI inferiori all'accantonato	76.698,99

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	27.110,94
Note di credito su prestazioni di ricovero	Nota Accredito Casa di Cura Villa Berica in seguito a verifica NAC anno 2018	13.212,40
Note di credito su prestazioni di ricovero	Nota Accredito Casa di Cura Margherita in seguito a verifica NAC anno 2018	2.536,54
Note di credito su prestazioni di ricovero	Nota Accredito Casa di Cura Villa Berica per rettifica NRC 2018 - SDO inappropriate anno 2018	11.362,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	780.615,38
Note di credito su farmaci	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fatture di farmaci	20.960,84
Note di credito su farmaci	Nota accredito ricevute per farmaci DPC relative ad anni precedenti	13.037,38
Note di credito su farmaci	Note di accredito ricevute da farmacie per diabetica esenti anni 2016-2017-2018	1.333,36
Note di credito su altri beni sanitari	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti su dispositivi medici	36.986,06
Note di credito su beni non sanitari	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti	1.920,28
Note di credito su servizi sanitari	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti	5.103,67
Note di credito su servizi non sanitari	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti	13.507,59
Pay back da aziende farmaceutiche	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti	76.312,12
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA	Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fattura anni precedenti	213.965,21
Storno interessi passivi di mora	Note di accredito ricevute a storno di interessi passivi di mora su fatture relative ad anni precedenti	37.708,11
Stralcio di debiti prescritti	Chiusura di debiti non più sussistenti	30.398,65
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconti a correzione duplicazioni costi anni precedenti oppure a chiusura debiti caricati negli anni precedenti ed erroneamente non chiusi	15.215,30
Altro...specificare	Costi per chiusura scritture fatture da ricevere anno 2018 di importi fatturati inferiori allo stimato	9.784,52
Altro...specificare	Arrotondamenti per note di accredito ricevute di importo superiore alle rispettive fatture	1.699,66
Altro...specificare	Note di accredito ricevute a storno canone di nolleggio area sanitaria anni precedenti	278,16
Altro...specificare	Chiusura debito anno 2015 già contestato e non indicato dal fornitore nella circolarizzazione anno 2019	1.551,84
Altro...specificare	Chiusura debito anno 2016 verso Case di Riposo sovastimato - ex ULSS 5	296.766,34
Altro... specificare	Chiusura debito verso ditta GEA COOPERATIVA SOCIALE anno 2015 non dovuto relativo a progetto europeo "Mattone emazionale"	4.086,29

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	527.952,30
Altro... specificare	Addebito costo batteria neurostimolatore cerebrali erogati ad assistiti aziende sanitarie fuori Regione (Nota Regione Veneto prot. n.348979 del 14/08/2017)	59.480,00
Altro... specificare	Ammortamenti anni precedenti su cespiti sterilizzati non conteggiati - si sterilizza nel 2019	6.078,89
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	Fattura emessa alla Direzione Vigili del Fuoco Veneto-Trentino Alto Adige per prestazioni sanitarie relative a monitoraggio sanitario del personale operativo	1.211,00
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	Fatture di competenza anni precedenti emesse a carico di utenti diversi	55.398,99
Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti	Fatture per attività di L.P e Ricoveri anni precedenti BASE USA	635,00
Altro... specificare	MINIQUOTE ANNO 2017 - DGR 1996/2017	255.960,40
Altro... specificare	Rimborso da parte di un ex dipendente R.R. per rettifica su cedolino marzo 2018	3.798,87
Altro... specificare	Storno accantonamento effettuato nel 2015 per acquisto dispositivi DGR 2017/2015 Allegato B Colonna B: ulteriori ICDA	28.755,00
Altro... specificare	Storno residua riserva da accantonamento FSR per dismissione cespiti 2019	6.803,95
Concorsi e recuperi	Fattura emessa a Fondazione Cariverona per recupero quota parte spese relative Palazzo Baggio 2017-2018	28.804,20
Concorsi e recuperi	Fattura emessa alla Cooperativa Sociale Il Cigno SCRL per rimborsi costi 2018 per spese di gestione relative a diversi centri diurni	20.841,56
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	Fatture emessa a Villa Serena Lonigo Serv. Soc. e S.S. per rimborso fornitura utenze e canone locali e attrezzature cucina Ospedale di Lonigo anno 2018	44.732,99
Meri errori materiali di contabilizzazione	Errati storni o rilevazioni effettuati negli anni precedenti	3.487,20
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconto di un reintroito relativo all'anno 2016 imputato ad altri debiti per rimborsi ma relativo ad un ricavo aziendale	977,74
Storno debiti anni pregressi	Storno per errata rilevazione debito verso assistiti anno 2018	1.356,00
Altro...specificare	Incasso assegno Tribunale Ordinario di Roma per pratica fallimento n. 66312/2001 COGERIS SRL su crediti già stralciati	9.630,51

Descrizione		Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	Dettagliare	5.876,64
Eccedenze di cassa	Eccedenze di cassa anno 2019	5.876,64

PS03 –Insussistenze attive

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

PS04 – Sopravvenienze passive

Descrizione		Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	Dettagliare	39.130,25
IRES	Acconto IRES 2018 inferiore all'effettivo SALDO 2018	39.130,25

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	Dettagliare	358.617,64
Pagamenti oltre il fondo rischi per cause civili e oneri processuali	Rimborso spese legali e restituzione importo anticipato in seguito a sentenza n. 297/2018 del Tribunale di Vicenza con la quale la dipendente A.T.A. imputata nel procedimento penale è stata assolta	3.236,09
Pagamenti oltre il fondo rischi per cause civili e oneri processuali	Somme liquidate in seguito a proposta conciliativa - Sentenza n. 1153/2018 del TAR Veneto pronunciata a seguito del ricorso promosso da TRUMPF MED ITALIA Srl	2.323,90
Pagamenti oltre il fondo rischi per cause civili e oneri processuali	Somme liquidate in seguito a sentenza del Tribunale di Vicenza, II Sezione Civile, n. 632/2019, pronunciata tra l'Azienda ULSS n. 8, Poste Italiane S.p.a. e la dr.ssa E.P.	14.377,30
Pagamenti oltre il fondo rischi per cause civili e oneri processuali	Rimborso spese giudizio/conciliazione da ruolo dipendenti ULSS 8 Berica	888,43
Pagamenti oltre il fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagamento in corso d'anno di somme ulteriori rispetto ai fondi accantonati per autoassicurazione	337.791,92

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	9.612,33
Competenze e Oneri arretrati Per Guardia Medica/C.A.	Competenze anno 2018	8.424,60
Competenze e Oneri arretrati Per Guardia Medica/C.A.	Enpam competenza anno 2018	1.187,73

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	Dettagliare	52.008,38
Pagamenti oltre il fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	Rilevazione sopravvenienza passiva per rinnovi contrattuali Specialisti superiori al Fondo Accantonato	52.008,38

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	1.142.045,03
Fatture di farmaci	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per forniture di prodotti farmaceutici medicinali con AIC e ossigeno	22.582,20
Fatture di altri beni sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti relativa a dispositivi medici e prodotti chimici	3.182,40
Fatture di altri beni sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per forniture di dispositivi medici e prodotti chimici	115.525,45
Fatture di beni non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per forniture di materiali guardaroba, pulizia e convivenza	857,05
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	110.151,00
Fatture di servizi sanitari	Fatture ricevute per prestazione in favore di disabili: CENTRI DIURNI	23.474,51
Fatture di servizi non sanitari	Fattura relativa a revisione prezzi dal 01/10/2018 ditta SASTE SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. per servizio smaltimento rifiuti	10.648,14
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute da EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. relative al servizio riscaldamento IV trimestre 2018	80.932,72
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	103.516,14
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute da Poste Italiane per fatturazione corrispondenza web service dicembre 2018	10.055,75
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute da VIACQUA per utenze H2O di competenza degli anni 2017-2018	438.802,41
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute per servizio formazione anni precedenti	9.035,17
Fatture di servizi non sanitari	Fatture ricevute per servizio guardianeria portierato novembre e dicembre 2018	80.292,74
Fatture per manutenzioni	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	31.801,54
Fitti passivi	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti	4.486,60
Canoni di noleggio	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per canoni di noleggio area sanitaria	14.759,44
Canoni di noleggio	Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per canoni di noleggio area non sanitaria	5.918,16
Altro ... specificare	Storno totale Nota Credito per errato regime fiscale Rimb Cost Capping AIFA Daklinza	75.600,00
Altro ... specificare	Arrotondamenti per differenze importo tra fattura e nota di accredito	3,15
Altro ... specificare	Arrotondamenti per differenze importo fattura e importo previsto a fatture da ricevere	35,32
Meri errori materiali di contabilizzazione	Rilevazione sopravvenienza per partita erroneamente non chiuse anni precedenti	385,14

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	150.746,27
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconti a sistemazione partite errate o doppie rilevazioni di ricavo	1.556,41
Meri errori materiali di contabilizzazione	Giroconto a sistemazione di un deposito cauzionale verso terzi rilevato nel 2010 e restituito nel 2017	16.352,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	Storno ricavo rilevato erroneamente nell'anno 2018	5.490,00
Rimborsi e assegni	Rimborso spese per utenze centro diurno Chiampo e Alta Valle relative all'anno 2018	2.592,70
Meri errori materiali di contabilizzazione	Rimborso spese viaggio ADMO anno 2018	1.140,60
Compensi arretrati Direttori	Arretrati Direttore Generale	15.493,70
Compensi arretrati Direttori	Arretrati Direttore Amministrativo	12.394,96
Compensi arretrati Direttori	Arretrati Direttore Sanitario	12.394,96
Compensi arretrati Direttori	Oneri su arretrati Direttore Sanitario	2.950,00
Compensi arretrati Direttori	Oneri su arretrati Direttore Amministrativo	2.950,00
Compensi arretrati Direttori	Oneri su arretrati Direttore Generale	3.512,59
Compensi arretrati Collegio Sindacale	Compenso premiale collegio Sindacale relativo al periodo gennaio-agosto anno 2017	7.999,97
Note di credito su fatture emesse	Storno parziale fatture emesse nell'anno 2018 per canone servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi presso le strutture del Distretto Ovest	35.303,40
Altro...specificare	Competenze relative all'anno 2018 per clinicizzazione UOC Nefrologia Vicenza con Università di Padova	15.889,27
Note di credito su fatture emesse	Nota di accredito a storno fattura anno 2017 per contratto per l'accesso e utilizzo dati relativi ai consimi e alla spesa dei prodotti farmaceutici ex ULSS 5 Ovest Vicentino per anticipata risoluzione del contratto	4.000,00
Note di credito su fatture emesse	Storno fattura emessa nel 2018 per residenzialità extra-ospedaliera anno 2017	1.814,05
Note di credito su fatture emesse	Nota di accredito su fattura emessa nel 2018 al Comune di Pojana Maggiore relativa al rilascio nulla osta per manifestazione storico culturale c/o Area Verde	45,00
Rimborsi e assegni	Spese condominiali relative ad immobile di Montecchio Maggiore anni 2013-2014-2015-2016-2017-2018	2.460,80
Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	Fattura pagata parzialmente abbuonata la restante parte	1,93
Riallineamento contributi vincolati	DGR 1784/2016 E DDR 91/2016-ADEGUAMENTO INFORMATICO APPLICATIVI PER REGISTRO TUMORI VENETO	3.740,00
Stralcio di crediti inesigibili non coperti da fondo svalutazione	Chiusura crediti 2018 e ante in seguito a circolarizzazione con Comuni	2.377,93
Note di credito su fatture emesse	Nota di accredito emessa a Comune su anni precedenti per errato codice ufficio e successivamente riemessa	286,00

PS05 –Insussistenze passive

Non vi sono Insussistenze passive.

Altre informazioni

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