

Nota integrativa 2019 *SOCIALE*

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 in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Il conto economico e lo stata patrimoniale rappresenta la somma dei bilanci sociali delle tre ex Aziende Ulss 20, Ulss 21 e Ulss 22 formalmente separati.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

GEN03 – SI		Le voci dell'esercizio precedente, relative allo stato patrimoniale, al conto economico e/o al rendiconto finanziario, non sono comparabili. Ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 5, codice civile, se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
-------------------	--	---

La necessità di adattamento in sede di confronto 2019 2018 deriva dalla implementazione del nuovo Piano dei Conti a partire dal 2019 (DM 24.05.2019). Laddove necessario si è provveduto alla maggiore specificazione dei conti 2018 con riferimento al nuovo Piano dei Conti.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio e-
NO		sprese 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	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. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

Titoli	Non sono presenti titoli.
Partecipazioni	Non sono presenti partecipazioni.
Rimanenze	Non sono presenti rimanenze.
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. Non sono presenti beni di primo conferimento.
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	Non presente.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>caso non presente in azienda</i> . 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

La tabella "Conto Annuale" relativa alla consistenza numerica del personale non viene presentata distinta tra personale afferente al bilancio sanitario e al bilancio sociale, bensì una unica tabella. I dati delle tabelle di conto annuale riportate nella nota integrativa del sanitario comprendono, quindi anche il sociale, che in ogni caso ad oggi non sono disponibili in quanto non ancora determinate le modalità e la data di presentazione.

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

DETTAGLIO PUBBLICITÀ	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Descrizione composizione					
....					
....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Dettaglio costruzioni leggere

Codifica (numero inventario)	Struttura*	Descrizione	Dati catastali				Costo storico (Valore lordo)	Fondo ammortamento	Fondo svalutazione	Valore netto contabile
			Comune	Catasto (C.T., C.F., R.C.E.1/3)	Foglio	mappale e sub.				
255319		CASETTA - BLOCHRAUS 1180 MOD'ARBOZOME					2.802,50	2.802,50	0,00	0,00
							2.802,50			0,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	182.508,77	171.940,63	10.568,14
Descrizione tipologia			0,00
MONITOR 30" NEC MULTISYNC 3090WQXI-BK S/N S05301	2.148,00	2.148,00	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	11,62	11,62	0,00
SCALA/PREDELLINO	39,43	39,43	0,00
PERSONAL COMPUTER	462,38	462,38	0,00
STAMPANTE	47,07	47,07	0,00
GAZEBO IN ALLUMINIO CM. 300X300	501,42	501,42	0,00
GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS APC SMARTUPS 1500VA 230V-	766,80	766,80	0,00
TELEVISORE	108,06	108,06	0,00
ATTREZZ. VARIE TECNICO ECONOMALI	110,11	110,11	0,00
CUSTODIA IN PELLE X SERIE Z VAIONOTEBOOKS	168,00	168,00	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/N ETLBR0807194702	153,60	153,60	0,00
MONITOR 26" LCD NEC EA261WM BLACK	581,28	581,28	0,00
TELEFONO NOKIA E52	279,00	279,00	0,00
HARD DISK ESTERNO	0,00	0,00	0,00
REGISTRATORE	0,00	0,00	0,00
SCANNER	1.394,43	1.394,43	0,00
MONITOR PC	396,00	396,00	0,00
STAMPANTE	102,00	102,00	0,00
MONITOR FULL HD 24" PER PC PRINCIPALE DI GESTIONE	183,00	183,00	0,00
MONITOR ACER 19,5"	84,15	84,15	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/N ETLBR0807194702	153,60	153,60	0,00
TELEFONO NOKIA E52	279,00	279,00	0,00
TELECAMERA	220,00	220,00	0,00
PC OPG HP 400G2PDMT CIS45905	517,28	362,11	155,17
PC SERVER GR160F1 XEON E5506,3X2GDDR3	1.688,40	1.688,40	0,00
TELEFAX	188,40	188,40	0,00
STAMPANTE	47,07	47,07	0,00
STAMPANTE	0,00	0,00	0,00
NAS SEAGATE 110 IT3.5 7200DISCO ESTERNO - MATRICO	216,00	216,00	0,00
PC WORKSTATION HP Z400 KK560ESS/N SCZC9284TMV	1.664,40	1.664,40	0,00
PC HP 800SFF I5 4GB 500GB W78PRO	645,86	645,86	0,00
PERSONAL COMPUTER	929,62	929,62	0,00
PERSONAL COMPUTER	574,80	574,80	0,00
PERSONAL COMPUTER	1.573,07	1.573,07	0,00
VIDEOPROIETTORE	888,00	888,00	0,00
MONITOR PC	86,40	86,40	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK HP 6460B	416,02	416,02	0,00
STAMPANTE COLORJET CJ CP2025N A420PPM - S/N SCNHSN	475,20	475,20	0,00
HARWARE USB3 CARIBBEAN BLUE 1T	151,25	151,25	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7PRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
HARD DISK ESTERNO	128,10	128,10	0,00
ALTRI BENI ELETTRICI DA CODIF.	28,06	28,06	0,00
PERSONAL COMPUTER	196,42	196,42	0,00
MONITOR PC	96,80	96,80	0,00
MATERASSINO CARIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
FORNO ELETTRICO PER CERAMICAART 47501 FBL70	1.497,60	1.497,60	0,00
PC WORKSTATION Z400XE W3650 3X2GB1TB DVDROM COMPL	1.927,53	1.927,53	0,00
PERSONAL COMPUTER FUJIUTSU P420	366,67	366,67	0,00
DISTRUGGI DOCUMENTI	143,04	143,04	0,00
STAMPANTE	66,63	66,63	0,00

MONITOR PC	409,03	409,03	0,00
STAMPANTE	410,65	410,65	0,00
EQUALIZZATORE	300,00	300,00	0,00
STAMPANTE	61,62	61,62	0,00
PC LENOVO A 58 E 7500 2GB 320GBWIN 7P MONITOR 19FA	964,80	964,80	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHD320GB W7PRO-PS	603,60	603,60	0,00
SCANNER	268,56	268,56	0,00
FORNO MICROONDE ARISTON	475,80	475,80	0,00
LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX E30 INOX	782,33	547,64	234,69
LIBRI (DA INVENTARIARE)	16,73	16,73	0,00
STAMPANTE	0,00	0,00	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
PERSONAL COMPUTER	1.727,24	1.727,24	0,00
MONITOR 19" GATEWAY MR19 PIV HV MMDVI - S/N ETC210	198,00	198,00	0,00
MACCHINA FOTOGRAFICA	564,86	508,37	56,49
ALTRI BENI ELETTRICI DA CODIF.	0,00	0,00	0,00
MONITOR PC	185,92	185,92	0,00
PERSONAL COMPUTER	653,68	653,68	0,00
STAMPANTE	47,07	47,07	0,00
STAMPANTE	72,48	72,48	0,00
STAMPANTE	0,00	0,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	918,29	642,81	275,48
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
LAVASTOVIGLIE MOD.ZANUSSI ZUC1DP COMPLETA DI KIT	2.644,96	1.322,48	1.322,48
MONITOR 17" ACER B1736 GREY 5MSS/N ETLBK0	153,60	153,60	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
TELEVISORE SHARP AQUOS LED TV 52"BLACK - S/N LC52L	1.992,00	1.992,00	0,00
LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO CON POMPA SC.540 P/H.	2.644,96	1.851,47	793,49
PROIETTORE	0,00	0,00	0,00
PROIETTORE	497,76	497,76	0,00
MONITOR PC	264,00	264,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	385,76	385,76	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
GAZEBO IN ALLUMINIO CM. 300X300	501,42	501,42	0,00
SEGRETARIA TELEFONICA	36,15	36,15	0,00
PC OLIDATA MOD.VASSANT X2 5600 S.OWINDIWS XP MONIT	698,81	698,81	0,00
VIDEOPROIETTORE ACER P7280S/N	1.740,00	1.740,00	0,00
ALTRI BENI ELETTRICI DA CODIF.	28,06	28,06	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	16,73	16,73	0,00
MONITOR 27" NEC LCD EA273WM BLACK	605,00	605,00	0,00
TELEVISORE LG LED / OLED MOD.42L8561V DISPLAY 42"	394,98	394,98	0,00
LAVASTOVIGLIE REX MOD R S65	761,52	685,35	76,17
STAMPANTE	112,31	112,31	0,00
MONITOR PC	0,00	0,00	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
STAMPANTE COLORJET CJ CP2025N A420PPM - S/N SCNH5N	475,20	475,20	0,00
MONITOR PC	258,00	258,00	0,00
MONITOR PC	0,00	0,00	0,00
DISTRUGGI DOCUMENTI	424,72	424,72	0,00
CICLETTE BH MOD.ASTRA	199,00	199,00	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30150	630,39	630,39	0,00
TABLET SAMSUNG GT-P5200 CON CUSTODIA	328,18	328,18	0,00
STAMPANTE	61,62	61,62	0,00
MONITOR 19" GATEWAY MR19 PIV HV MMDVI - S/N ETC210	198,00	198,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	904,52	904,52	0,00
PERSONAL COMPUTER	2.742,00	2.742,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	401,03	401,03	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
STAMPANTE	911,03	911,03	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30150	630,38	630,38	0,00
REGISTRATORE	63,44	63,44	0,00
MONITOR PC	396,00	396,00	0,00
STAMPANTE EPSON STOF B40W/S/N KXEY016134	130,80	130,80	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
PERSONAL COMPUTER LENOVO VE305 10XT003MX 15-7500	638,06	63,81	574,25
PC OLIDATA MOD.VASSANT X2 5600 S.OWINDIWS XP MONIT	698,81	698,81	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHD320GB W7PRO-PS	603,60	603,60	0,00
STAMPANTE ACULASER MONO M2000D A4 28P S/N KAZZ1928	200,11	200,11	0,00
TV 19" ACER LCD ATT1945 HDMIS/N EVM68080693205E...4	298,80	298,80	0,00
MONITOR ASUS 21,5" VS228DE	115,90	115,90	0,00
TABLET SAMSUNG GT-P5200 CON CUSTODIA	328,18	328,18	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	22,78	22,78	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
PC HP TOP - WORKSTATION CONFIG. TKK719ET+FY943ET+M	1.864,80	1.864,80	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHD320GB W7PRO-PS	603,60	603,60	0,00
STAMPANTE LASER JET COLOR CP4025DN35PPM - MATRICO	1.214,64	1.214,64	0,00
TELO MOTORIZZATO PER VIDEOPROIEZIONE NEW GOLD 42"	393,25	393,25	0,00
PC HP 800SFF I5 4GB 500GB W78PRO	645,86	645,86	0,00
FRIGORIFERO DOMESTICO	160,01	160,01	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	16,27	16,27	0,00
MONITOR PC	264,00	264,00	0,00
LAVATRICE	486,00	486,00	0,00
STAMPANTE	44,53	44,53	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
MONITOR LCD 22" LED HANNSPREE HP 227DJB	107,73	107,73	0,00
TELEVISORE SAMSUNG LED 40"	504,17	504,17	0,00
CASCO SU PIANTANA PER LAVARETESTA	1.500,00	1.500,00	0,00
TELECAMERA	797,93	797,93	0,00
PERSONAL COMPUTER	483,13	483,13	0,00
NAS SEAGATE 110 IT3.5 7200DISCO ESTERNO - MATRICO	216,00	216,00	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
STAMPANTE	0,00	0,00	0,00
MONITOR ACER 19,5" 16:9 LED 200CD	78,07	78,07	0,00
TELEVISORE SAMSUNG 40" COMPLETO DI CAVO ANTENNA	689,61	482,72	206,89
HARD DISK ESTERNO 1TB TOSHIBA 2.5"USB 2.0 - S/N 61	168,19	168,19	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
CUCINA ELETTRICA DE LONGHI 60X60X65H	602,68	421,89	180,79
LAVATRICE	305,00	305,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	385,76	385,76	0,00
PERSONAL COMPUTER LENOVO VE305 10XT003MX 15-7500	638,05	63,81	574,24

PC MINITOWER, PROCESSORE INTEL I5-7500,8MB RAM, 1	988,20	296,46	691,74
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
MACCHINA DA CUCINE, TAGLIA-CUCESINGER MOD. 14SH654	300,00	300,00	0,00
STAMPANTE	410,65	410,65	0,00
MONITOR PC	106,42	106,42	0,00
PC OLIDATA MOD.VASSANT X2 5600 S.OWINDIWS XP MONIT	698,81	698,81	0,00
MONITOR ACER 19"	91,50	91,50	0,00
PERSONAL COMPUTER	462,38	462,38	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	401,03	401,03	0,00
HARD DISK ESTERNO USB3 ADATA 1T COLORE NERO - S/N 1	151,25	151,25	0,00
SCHERMO X VIDEI PROIETTORE 180X102	415,20	415,20	0,00
MONITOR PC	96,80	96,80	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHD320GB W7PRO-PS	603,60	603,60	0,00
PC SERVER GT360FI XEON E5620, 3X 2GBDDR3 COMPOSTO	7.213,87	7.213,87	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
NOTEBOOK PORTATILE SONY VAIO VPC12COMPLETO DI SV	3.576,00	3.576,00	0,00
NAS SEAGATE 4404T 3.5 7200DISCO ESTERNO - MATRIC	1.242,00	1.242,00	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	8,37	8,37	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
WORKSTATION DELL PRECISION T1500M66,SCHEDA VIDEO I	1.303,20	1.303,20	0,00
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,40	105,40	0,00
LAVABIANCHERIA ELETTRICOLLUX 9KG 1200 GIRI	846,68	762,03	84,65
PERSONAL COMPUTER	904,52	904,52	0,00
STAMPANTE	410,65	410,65	0,00
PERSONAL COMPUTER	1.785,60	1.785,60	0,00
PERSONAL COMPUTER FUJITSU P420	366,67	366,67	0,00
PERSONAL COMPUTER	929,62	929,62	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	16,27	16,27	0,00
MONITOR PC	264,00	264,00	0,00
MONITOR PC	264,00	264,00	0,00
STAMPANTE	102,00	102,00	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER ESTENSA EM2710	484,86	484,86	0,00
MONITOR 24" ACER H243HEX WIDE 1920*1080 ETLFT0C0029	270,00	270,00	0,00
SCANNER SCANJET G3110 A4 4800DPIUHG - S/N SCN03251	97,20	97,20	0,00
MONITOR ASUS 21,5" VS228DE	115,90	115,90	0,00
TABLET SAMSUNG GT-P6200 CON CUSTODIA	328,18	328,18	0,00
REGISTRATORE	63,44	63,44	0,00
MONITOR PC	187,90	187,90	0,00
PERSONAL COMPUTER	401,03	401,03	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER ESTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
HARD DISK 1.0TB SATA 7.2K LFF3.5 DHDD EN	570,00	570,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	888,00	888,00	0,00
STAMPANTE	0,00	0,00	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	13,48	13,48	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
PC OLIDATA MOD.VASSANT X2 5600 S.OWINDIWS XP MONIT	698,81	698,81	0,00
STAMPANTE LASER B/N HL-5350DNM.MATR.A9J146812	272,40	272,40	0,00
TV 19" ACER LCD AT1945 HD/MIS/N EV/M880300693205E_4	298,80	298,80	0,00
TV 32" ACER LCD AT3247-DTVIS/N EV/MA60800702000B717	502,80	502,80	0,00
ALTRI BENI ELETTRICI DA CODIF.	0,00	0,00	0,00
SCANNER	0,00	0,00	0,00
STAMPANTE	79,30	79,30	0,00
MONITOR PC	185,92	185,92	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	23,40	23,40	0,00
PC LENOVO A 58 E 7500 2GB 320GBWIN 7P MONITOR 19"	964,80	964,80	0,00
MONITOR PC	185,92	185,92	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	16,73	16,73	0,00
VIDEOPROIETTORE	1.476,00	1.476,00	0,00
MONITOR PC	96,80	96,80	0,00
TELECAMERA PIN HOLE 1.3 MPX COMPLETA DI CABLAGGIO	799,10	239,73	559,37
MIXER MULTICANALE E SISTEMA 3 MICROFONI INCLUSO	597,80	179,34	418,46
PERSONAL COMPUTER	1.589,65	1.589,65	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	7,90	7,90	0,00
CASSE ACUSTICHE	1.800,00	1.800,00	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30140	487,20	487,20	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
STAMPANTE COLORJET CJ CP2025N A4 20PPM - S/N SCNH5N	475,20	475,20	0,00
PC HP TOP - WORKSTATION CONFIG. TTK719ET+FY943ET-M	1.864,80	1.864,80	0,00
PERSONAL COMPUTER FUJITSU P420	366,68	366,68	0,00
MONITOR ACER 19,5" 16:9 LED 200CD	78,08	78,08	0,00
CALCOLATRICE	369,56	369,56	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	462,38	462,38	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	15,80	15,80	0,00
PERSONAL COMPUTER	1.894,80	1.894,80	0,00
TELECAMERA PIN HOLE 1.3 MPX COMPLETA DI CABLAGGIO	799,10	239,73	559,37
MONITOR LCD 22" LED HANNSPREE HP 227DJ8	107,73	107,73	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MS/S/N ETLBR0807194702	153,60	153,60	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHD320GB W7PRO-PS	603,60	603,60	0,00
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,40	105,40	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA ARISTON DA CM.60	810,08	729,09	80,99
STAMPANTE	433,20	433,20	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	23,40	23,40	0,00
MONITOR LG 22" E2240S-PN LEDMTRICOLA 004TFZK11141	162,00	162,00	0,00
MONITOR ASUS 21,5" VS228DE	115,90	115,90	0,00
STAMPANTE	102,00	102,00	0,00
MONITOR LG 22" E2240S-PN LEDMTRICOLA 004TPLC11120	162,00	162,00	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
FOTOCAMERA DIGITALE MOD. IXUS 7507N.1 MEMORIA SD	428,80	428,80	0,00
LETTORE DVD DIVX R1007120 SAMSUNG	198,20	198,20	0,00
PERSONAL COMPUTER FUJITSU P420	366,67	366,67	0,00
STAMPANTE	340,18	340,18	0,00
AMPLIFICATORE	1.200,00	1.200,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	0,00	0,00	0,00
MONITOR 27 NEC LCD EA273WM BLACK	605,00	605,00	0,00
MATERASSINO C/RIVESTIMENTO ANTIMUFFA, ANTIBATTERI	136,97	136,97	0,00
PC OLIDATA MOD.VASSANT X2 5600 S.OWINDIWS XP MONIT	698,81	698,81	0,00
VIDEOPROIETTORE ACER P3250 DLP DVIS/N EYJ850100194	958,80	958,80	0,00
PERSONAL COMPUTER DIESSIE, CABINET NERO CF-05-BK	504,57	504,57	0,00
LAVASTOVIGLIE ELETTRICOLLUX 530 INOX	782,32	547,61	234,71

Tab. 5 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2019)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2019)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		18.217,53	0,00	-17.975,97	241,56
FATTURE DA INVENTARIARE		4.157,76		-3.916,20	241,56
acquisizione di una attrezzatura sanitaria per Cerris	acquista tramite donazione in denaro	11.320,38		-11.320,38	0,00
ACQUISIZIONE ALTRI BENI	ACQUISIZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO 'NATALITA'	2.739,39		-2.739,39	0,00

Tab. 6 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – NO	Per le immobilizzazioni materiali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118 /2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
-------------------	---

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

IMM04 – SI	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso.
-------------------	--

IMM05 – Svalutazioni.

IMM05 –	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni ma-
----------------	---

NO	teriali e/o immateriali.
----	--------------------------

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell’azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell’azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?[SE SÌ ILLUSTRARE L’AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO		
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfa-	NO		

re 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)?			
--	--	--	--

5. Immobilizzazioni finanziarie

Non ci sono immobilizzazioni finanziarie nei bilanci sociali dell'azienda

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 7 – Movimentazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato				
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione				
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:				
	...				
	...				
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:				
	...				
	...				
	TOTALE CREDITI FINANZIARI				

Tab. 8 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE				
		Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato					
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione					
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:					
	...					
	...					
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:					
	...					
	...					
	TOTALE CREDITI FINANZIARI					

Tab. 9 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
AAA660	Crediti finanziari v/ Stato			
AAA670	Crediti finanziari v/ Regione			
AAA680	Crediti finanziari v/ partecipate:			
	...			
	...			
AAA690	Crediti finanziari v/ altri:			
	...			
	...			
	TOTALE CREDITI FINANZIARI			

Tab. 10 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

CODICE MOD. SP	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
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

Tab. 11 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
...										
Partecipazioni in imprese collegate:										
...										
Partecipazioni in altre imprese:										
...										
...										

Tab. 12 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale	
Partecipazioni in imprese controllate:											
...											
Partecipazioni in imprese collegate:											
...											
Partecipazioni in altre imprese:											
...											
...											

Tab. 13 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	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	NO	

non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

6. Rimanenze

Non ci sono rimanenze nei bilanci sociali dell'azienda

CODICE MOD. SP	RIMANENZE	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi/ Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto
ABA020	Prodotti farmaceutici ed emoderivati: <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i> <i>Medicinali senza AIC</i> <i>Emoderivati di produzione regionale</i>								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici: <i>Dispositivi medici</i> <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i> <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>								
ABA050	Prodotti dietetici								
ABA060	Materiali per la profilassi (vaccini)								
ABA070	Prodotti chimici								
ABA080	Materiali e prodotti per uso veterinario								
ABA090	Altri beni e prodotti sanitari								
ABA100	Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari								
	RIMANENZE BENI SANITARI								
ABA120	Prodotti alimentari								
ABA130	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere								
ABA140	Combustibili, carburanti e lubrificanti								
ABA150	Supporti informatici e cancelleria								
ABA160	Materiale per la manutenzione								
ABA170	Altri beni e prodotti non sanitari								
ABA180	Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari								
	RIMANENZE BENI NON SANITARI								

Tab. 14 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	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 soddisfa-	NO	

re 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)?			
--	--	--	--

7. Crediti

		CONSUNTIVO				di cui per fatture da emettere
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	
ABA190	B.II CREDITI	25.409.425,25	48.143.061,98	56.231.972,65	17.320.514,58	663.133,38
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	5.895,00	133.965,00	139.860,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI v/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e accanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA271	B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI v/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.k) Crediti v/prefetture	5.895,00	133.965,00	139.860,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.860.666,27	9.984.167,99	7.951.175,07	5.893.659,19	0,00
ABA360_ric	CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.860.666,27	9.984.167,99	7.951.175,07	5.893.659,19	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.860.666,27	9.984.167,99	7.951.175,07	5.893.659,19	0,00
ABA390	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	65.878,37	0,00	0,00	65.878,37	0,00
ABA390a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	65.878,37	0,00	0,00	65.878,37	0,00
ABA390b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA400	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
ABA400a	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
ABA400b	B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	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
ABA410a	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
ABA410b	B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	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
ABA420a	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
ABA420b	B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430a	B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430b	B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	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
ABA440a	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
ABA440b	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
ABA450	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.794.787,90	9.984.167,99	7.951.175,07	5.827.780,82	0,00
ABA450a	B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA	3.794.787,90	0,00	3.794.787,90	0,00	0,00
ABA450b	B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450c	B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	0,00	9.984.167,99	4.156.387,17	5.827.780,82	0,00
ABA451	B.II.2.a.8) 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
ABA451a	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
ABA451b	B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460a	B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460b	B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA461	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
ABA461a	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
ABA461b	B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480a	B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480b	B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480c	B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480d	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
ABA490	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
ABA490a	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
ABA490b	B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500a	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
ABA500b	B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali da cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501a	B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali da cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA501b	B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali da cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	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
ABA510a	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
ABA510b	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
ABA520	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
ABA520a	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
ABA520b	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
ABA521	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
ABA522	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
ABA522a	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
ABA522b	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
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	10.339.906,92	28.064.994,45	31.273.356,39	7.131.544,98	140.329,73
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	123.766,75	94.722,41	107.206,02	111.283,14	15.516,08
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.895,53	18.042,66	25.115,75	46.822,44	1.284,60
ABA560	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
ABA570	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
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	53.895,53	18.042,66	25.115,75	46.822,44	1.284,60
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA591	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali da cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	69.871,22	76.679,75	82.090,27	64.460,70	14.231,48
ABA610	B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	11.079.190,31	9.865.212,13	16.760.375,17	4.184.027,27	507.287,57
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.512.787,53	2.954.575,39	2.787.422,71	2.679.940,21	483.390,20
ABA670a	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	3.177.735,26	3.054.377,06	2.787.422,71	3.444.689,61	483.390,20
ABA670b	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	664.947,73	99.801,67	0,00	764.749,40	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	8.552.417,39	6.910.636,74	13.972.940,94	1.490.113,19	23.897,37
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	13.985,39	0,00	11,52	13.973,87	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	13.985,39	0,00	11,52	13.973,87	0,00
ABA711a	B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	13.985,39	0,00	11,52	13.973,87	0,00
ABA711b	B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA713	B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA714	B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA715	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. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

Seguono dettagli

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	10.339.906,92	28.064.994,45	31.273.356,39	7.131.544,98	140.329,73
	per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	10.307.683,79	27.995.420,00	31.184.278,92	7.118.824,87	140.329,73
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata				0,00	
	per contributi in c/capitale	0,00			0,00	
	per prestazioni veterinarie	0,00			0,00	
	per prestazioni di medicina necroscopica	0,00			0,00	
	per altri concorsi recuperi e rimborsi	32.223,13	69.574,45	89.077,47	12.720,11	

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	8.552.417,39	6.910.636,74	13.972.940,94	1.490.113,19	23.897,37
	AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA				0,00	
	Crediti verso area sociale	8.402.810,38	6.840.808,75	13.895.737,34	1.347.881,79	
	INAIL				0,00	
	Istituti Comprensivi - Istituti Superiori				0,00	
	Agenzia delle Entrate				0,00	
	Banca d'Italia				0,00	
	Forze Armate				0,00	
	Province	37.583,00	8.664,25	32.917,25	13.330,00	
	INPS				0,00	
	Case di Riposo				0,00	
	Regioni				0,00	
	Università				0,00	
	Unione Europea				0,00	
	Altro (specificare...)				0,00	
	2071827 CONSORZIO UNIV.ECON.INDUS.E MANAG.	45.552,75			45.552,75	
	C/2071418 CONSORZIO ISONTINO SERVIZI	30,00	20.734,36	16.648,12	4.116,24	4.078,24
	DGR 59/2017 . PROSECUZIONE CONSULTORI FAMILIARI. ANNO 2016	14.000,00		14.000,00	0,00	
	DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S. - VENETO LAVORO	9.500,00			9.500,00	
	Comando G. G.	6.597,67		6.597,67	0,00	
		2.384,12		2.384,12	0,00	
	UFF. NAZ. PER IL SERVIZIO CIVILE	2.700,00	3.600,00	1.980,00	4.320,00	
	VENTURINI DANIELE comando ministero di giustizia	30.544,07	36.829,38		67.373,45	19.819,13
	INAIL			1.961,04	-1.961,04	
		715,40		715,40	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	13.985,39	0,00	11,52	13.973,87	0,00
	Crediti verso personele prestiti				0,00	
	Crediti verso personele anticipi				0,00	
	Crediti verso personele altro... (specificare)				0,00	
	Crediti verso soggetti esteri (specificare)				0,00	
	Crediti derivanti da acconti a fatture da emettere (specificare)				0,00	
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori (specificare)				0,00	
	Crediti per acconti a fornitori per servizi (specificare)				0,00	
	Altro... (specificare)				0,00	
	APERTURA LEGNAGO	1.510,52		11,52	1.499,00	
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.	9.971,34			9.971,34	
	U.G.L.	11,52			11,52	
	Reintroito per errore pagamento - apertura credito	2.492,01			2.492,01	

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – dettagli

Di seguito l'analisi del Fondo Svalutazione Crediti e sue movimentazioni. Il fondo è attivo solo verso clienti privati.

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)					
CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamen ti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti pri	664.947,73	0,00	99.801,67	0,00	764.749,40
<i>contribuzioni contributi</i>					0,00
<i>verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)</i>					0,00
<i>verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni libero professionali</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto eliso corso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)</i>					0,00
<i>verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>					0,00
<i>altro specificare.....</i>					0,00
<i>verso privati per compartecipazione rette</i>	664.947,73		99.801,67		764.749,40

Tab. 17 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

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

Dettaglio crediti per anno di formazione

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE ABAS30 (B.II.3) Crediti v/Comuni	253.968,84	83.701,24	-288.526,57	-128.489,26	409.191,44	1.205.181,41	5.596.497,88
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	253.964,64	83.683,24	36.078,99	329.249,04	409.056,90	1.205.175,41	5.592.722,37
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata							0,00
per contributi in c/capitale							0,00
per prestazioni veterinarie							0,00
per prestazioni di medicina necroscopica							0,00
per altri concorsi recuperi e rimborsi	14,20	18,00	871,00	8.035,40	0,00	6,00	3.775,51
per sopravvenienze	0,00	0,00	-325.476,56	-465.753,70	134,54	0,00	0,00
per personale in comando							
per altro... specificare							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOTALE ABAG90 (B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	48.552,75	12.330,00	8,00	8,00	7.548,98	31.270,07	1.392.399,41
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA							
Crediti verso area sociale							1.347.881,79
INAIL							
Istituti Comprensivi - Istituti Superiori							
Agenzia delle Entrate							
Banca d'Italia							
Forze Armate							
Province	1.000,00	12.330,00					
INPS							
Casse di Riposo							
Regioni							
Università							
Commissione Europea							
2071827 CONSORZIO UNIV.ECON.INDUS.E MANAG.	45.552,75						
C/2071418 CONSORZIO ISONTINO SERVIZI			6,00	8,00	8,00	6,00	4.088,24
DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S. - VENETO LAVORO					9.500,00		
UFF. NAZ. PER IL SERVIZIO CIVILE						720,00	3.600,00
VENTURINI DANIELE comando ministero di giustizia						30.544,07	36.829,38
/INAIL					-1.961,04		

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	11,52	0,00	0,00	1.499,00	9.971,34	2.492,01	0,00
Crediti verso personale - prestiti							
Crediti verso personale - anticipi							
Crediti verso personale - altro (specificare...)							
Crediti verso soggetti esteri							
Crediti derivanti da accordi a farmacie							
Crediti per depositi cauzionali a fornitori							
Crediti per acconti a fornitori per servizi							
Altro...							
APERTURA LEGNAGO CLIENTI VARI				1.499,00			
CENTRALITO 2000 S.R.L.					9.971,34		
U.G.L.	11,52						
Reintroito per errato pagamento - apertura credito						2.492,01	

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

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (iv)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
B.III CREDITI	17.320.514,58	0,00	0,00	17.320.514,58
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti	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 accento quota fabbisogno sanitario regionale standard	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
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	5.893.659,19	0,00	0,00	5.893.659,19
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	5.893.659,19	0,00	0,00	5.893.659,19
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	5.893.659,19	0,00	0,00	5.893.659,19
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	65.878,37	0,00	0,00	65.878,37
B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	65.878,37	0,00	0,00	65.878,37
B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR	0,00	0,00	0,00	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
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 accento quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per accento quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per accento 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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	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
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	5.827.780,82	0,00	0,00	5.827.780,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA	5.827.780,82	0,00	0,00	5.827.780,82
B.II.2.a.8) 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.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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 investimenti e dotazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	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
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.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 da 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 da 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 da 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	7.131.544,99	0,00	0,00	7.131.544,99
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	111.283,14	0,00	0,00	111.283,14
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	46.822,44	0,00	0,00	46.822,44
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	46.822,44	0,00	0,00	46.822,44
B.II.4.b) Accento 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 da 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	64.460,70	0,00	0,00	64.460,70
B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/Società partecipate v/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/implementazioni 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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/Altri	4.184.027,27	0,00	0,00	4.184.027,27
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.679.940,21	0,00	0,00	2.679.940,21
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	3.444.689,61	0,00	0,00	3.444.689,61
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	764.749,40	0,00	0,00	764.749,40
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	1.490.113,19	0,00	0,00	1.490.113,19
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	13.973,87	0,00	0,00	13.973,87
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	13.973,87	0,00	0,00	13.973,87
B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi	13.973,87	0,00	0,00	13.973,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 21 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

Di seguito il dettaglio

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:	7.131.544,98	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	7.118.824,87		
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	0,00		
	per contributi in c/capitale	0,00		
	per prestazioni veterinarie	0,00		
	per prestazioni di medicina necroscopica	0,00		
	per altri concorsi recuperi e rimborsi	12.720,11		
	per personale in comando			
	per altro... specificare			

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	1.490.113,19	0,00	0,00
	AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA			
	Crediti verso aree sociali	1.347.881,79		
	INAIL	0,00		
	Istituti Comprensivi - Istituti Superiori	0,00		
	Agenzia delle Entrate	0,00		
	Banca d'Italia	0,00		
	Forze Armate	0,00		
	Province	13.330,00		
	INPS	0,00		
	Casa di Riposo	0,00		
	Regioni	0,00		
	Università	0,00		
	Unione Europea	0,00		
	Altro (specificare...)	0,00		
	2071827 CONSORZIO UNIV.ECON.INDUS.E MANAG.	45.552,75		
	C/2071418 CONSORZIO ISONTINO SERVIZI	4.116,24		
	DGR 59/2017 - PROSECUZIONE CONSULTORI FAMILIARI. ANNO 2016	0,00		
	DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S. - VENETO LAVORO	9.500,00		
	Comand G. G.	0,00		
		0,00		
	UFF. NAZ. PER IL SERVIZIO CIVILE	4.320,00		
	VENTURINI DANIELE comando ministero di giustizia	67.373,45		
	INAIL	-1.961,04		

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:	13.973,87	0,00	0,00
	Crediti verso personale prestiti			
	Crediti verso personale anticipi			
	Crediti verso personale altro... (specificare)			
	Crediti verso soggetti esteri (specificare).....			
	Crediti derivanti da account farmacie (specificare).....			
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori (specificare).....			
	Crediti per account fornitori per servizi (specificare).....			
	Altro... (specificare).....			
	APERTURA LEGNAGO	1.499,00		
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.	9.971,34		
	U.G.L.	11,52		
	Rientro per errato pagamento - apertura credito	2.492,01		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	46.822,44
ULSS 500	
ULSS 501	0,00
ULSS 502	0,00
ULSS 503	31.549,79
ULSS 504	2.208,20
ULSS 505	0,00
ULSS 506	0,00
ULSS 507	0,00
ULSS 508	5.367,95
ULSS 509	7.696,50
AO 901	0,00
AOU1912	0,00
IOV952	0,00

Tab. 23 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto – non inserita in quanto vuota

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<i>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. Riguarda solo i crediti verso Clienti Privati. Sono svalutati integralmente i crediti oltre i 12 mesi e parzialmente i crediti sorti nel 2019 verso i clienti privati per persone fisiche ad eccezione dei crediti vs utenti privati derivanti da Delega Comune di Verona per i quali non si è opera svalutazione</i>
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	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 in-	SI	L'apertura del conto ABA450A B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa cor-

<p>formazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?</p>		<p>rente - altro – GSA, riporta il saldo al 31/12/2018 prima di ricevere indicazioni da Azienda Zero che “in linea di principio l'area sociale non riceve alcun ricavo dal perimetro sanitario fatto salvo le partite che prevedono il trasferimento da un'area all'altra e che si registrano su altri conti di credito/debito e di ricavo/costo”. Il credito in apertura è stato quindi corretto facendo un giroconto al conto ABA450C B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA come si vede dalla tabella <i>Tab. 25 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)</i></p>
--	--	---

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Nei bilanci sociale dell'Azienda non è presente il caso.

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	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI									

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie 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. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

DETTAGLIO ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									
...									
Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)									
...									
...									

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

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 ecc?	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	NO	

come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?			
AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

9. Disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	3.851.766,77	50.237.688,42	44.620.789,40	9.468.665,79
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	3.851.766,77	50.237.688,42	44.620.789,40	9.468.665,79
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

Nei bilanci sociali dell'Azienda non è presente in caso

CODICE MOD. CE	RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
	...		
	...		

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

CODICE MOD. CE	RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTO CE		
	...		
	...		

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

	Valore Anno N-1	CONSUNTIVO				Risultato di esercizio	Valore Finale
		Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne		
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	3.181.934,76	0,00	5.865,95	17.398,56	0,00	0,00	3.170.402,15
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3.116.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.428,38
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	5.696,83	0,00	4.248,15	5.051,86	0,00	0,00	4.893,12
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040a A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98 - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040b A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/98 - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050a A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050b A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060a A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA060b A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070a A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070b A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070c A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda Zero - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070d A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.696,83	0,00	4.248,15	5.051,86	0,00	0,00	4.893,12
PAA090a A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	0,00	0,00	206,79	206,79	0,00	0,00	0,00
PAA090b A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090c A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri soggetti pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090d A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici - NO PERIMETRO SANITA'	5.579,66	0,00	4.041,36	4.845,07	0,00	0,00	4.775,95
PAA090e A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,17
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	62.886,42	0,00	1.617,80	12.346,70	0,00	0,00	52.157,52
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA200 A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-3.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076,87
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Di seguito i dettagli

	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	46.873,86	3.988,03
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	16.867,05	3.988,03
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00
<u>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</u>	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	16.867,05	3.988,03
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	30.006,81	0,00
<u>A.IV) ALTRE RISERVE</u>	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
<u>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</u>	0,00	0,00	0,00
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

Tab. 33 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire – caso non presente

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire – caso non presente

Le variazioni del Patrimonio Netto riguardano esclusivamente l'aumento dei finanziamenti per investimenti per nuove assegnazioni intervenute nel 2019 e la loro riduzione per operare la sterilizzazione della quota annuale degli ammortamenti.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, per euro 1.617,80 erogati da Fondazione Mon Lius per l'acquisto di cespiti per il Cerris
-------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.
------------------	---

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		

12. Fondi per rischi e oneri

	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	CONSUNTIVO			Valore Finale
			Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi		
PBA2999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	6.661.008,12	2.271.752,24	1.953.494,76	3.799.222,96	7.087.032,16
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.730,37	1.309,07	0,00	0,00	3.039,44
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.073.609,08	200.000,00	0,00	0,00	1.273.609,08
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.073.609,08	200.000,00	0,00	0,00	1.273.609,08
PBA051	B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA052	B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA060	B.II.7) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA080a	B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA080b	B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA141	B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	5.574.097,79	2.045.858,80	1.953.494,76	3.799.222,96	5.774.228,39
PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	196.458,54	0,00	-140.196,59	1.130,41	55.131,54
PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	5.362.639,25	2.045.858,80	2.108.691,35	3.798.092,55	5.719.096,85
PBA170a	B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA170b	B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANI	5.362.639,25	2.045.858,80	2.108.691,35	3.798.092,55	5.719.096,85
PBA180	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11.570,88	24.584,37	0,00	0,00	36.155,25
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	5.333,21	0,00	0,00	5.333,21
PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	11.570,88	19.251,16	0,00	0,00	30.822,04
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	11.570,88	19.251,16	0,00	0,00	30.822,04
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PBA160 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2019
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2015 e ante	2016	2017	2018	2019	
		547.920,34		346.741,88	0,00	0,00	4.719,92	141.327,00	55.131,54
SPESA PER TRASPORTO E VITTO A CARICO DELLE PERSONE DISABILI FREQUENTANTI I CEOD - ANNO 2012 (TRAVIDIS14)	2014	141.327,00	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 dettagliati					141.327,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	141.327,00	
PROGETTO IMMIGRAZIONE ANNO 2013 DGRV 2425/13	2013	23.822,75	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 dettagliati						23.822,75
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGRV 2427/2013	2013	31.150,59	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 dettagliati						31.150,59
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOR 36/2015 TUTELA MINORI CON SITUAZIONI DI DISAGIO C/FAMIGLIE AFFIDATARIE	2014	951.620,00	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 dettagliati		346.741,88		4.719,92		158,20
			Totale	346.741,88	0,00	0,00	4.719,92	0,00	

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

PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA'	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2015 e ante	2016	2017	2018		2019
		19.372.056,64		4.201.692,64	342.309,03	1.601.895,00	1.358.600,41	6.148.462,71	5.719.096,05
Contributi per i cittadini veneti portatori di handicap psicosofici (5)	2009	23.938,06	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 20.496,16 20.496,16	0,00	0,00	0,00	3.441,90 3.441,90	0,00
3.Sirio: verso strade nuove; abuso e sfruttamento sessuale: interventi	2003	8.640,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 8.245,50 8.245,50	0,00	0,00	0,00	394,50 394,50	0,00
3.Sirio: verso strade nuove; abuso e sfruttamento sessuale: interventi	2004	22.800,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 21.756,41 21.756,41	0,00	0,00	0,00	1.043,59 1.043,59	0,00
3.Sirio: verso strade nuove; abuso e sfruttamento sessuale: interventi	2008	1.300,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 633,52 633,52	0,00	0,00	0,00	666,48 666,48	0,00
3.Sirio: verso strade nuove; abuso e sfruttamento sessuale: interventi	2005	21.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 20.929,16 20.929,16	0,00	0,00	0,00	70,84 70,84	0,00
7.ORGANIZZAZIONE EVENTO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO	2007	4.800,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 3.759,53 3.759,53	0,00	0,00	0,00	1.040,47 1.040,47	0,00
Lr 562 del 08/06/04 - - PROGETTO SIRIO (017ariss7)	2007	18.450,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 8.619,92 8.619,92	139,57	0,00	0,00	9.690,51 9.690,51	0,00
PROGETTO PER LA PROMOZIONE DELL'ACCESSO DELLE POPOLAZIONI	2010	25.400,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 16.003,99 16.003,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.396,01
VERONA LIBERA DALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - CONVEZIONI	2010	4.562,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 4.446,47 4.446,47	0,00	0,00	0,00	115,58 115,58	0,00
ATTIVITA' OCCUPAZIONALI DISABILI" FINANZIAMENTO COMUNE DI	2003	250,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00	0,00	0,00	0,00	150,00 150,00	0,00
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI	2011	79.403,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 31.320,77 31.320,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	48.082,23
PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULENTI FAMILIARI DGR 1974	2011	165.649,17	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 dettagliati Totale	0,00 165.556,74 0,00 0,00 92,43 165.556,74	0,00	0,00	0,00	92,43 92,43	0,00
FONDO REGIONALE DI INTERVENTO PER LA LOTTA ALLA DROGA: PROGETTO	2009	232.027,40	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 227.922,56 227.922,56	0,00	0,00	0,00	4.104,84 4.104,84	0,00
SPESE PER TRASPORTO E VITTO A CARICO DELLE PERSONE DISABILI	2010	596.366,78	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	557.153,69	0,00	39.213,09 39.213,09	0,00
dgrv 3565 del 30/12/2010- PIANO INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIA	2010	66.597,47	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 64.336,50 64.336,50	0,00	0,00	0,00	2.260,97 2.260,97	0,00
PROGETTO REGIONALE DI EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA' E ALL'AFFETTIVITA'	2010	36.490,63	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 dettagliati Totale	0,00 13.789,73 0,00 0,00 0,00 13.789,73	0,00	10.912,54	0,00	11.788,36 11.788,36	0,00
ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DELLE RISORSE DESTINATE ALL'ATTIVITA'	2013	156.398,00	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 153.442,22 153.442,22	0,00	0,00	0,00	2.955,78 2.955,78	0,00
DGRV 2666 DEL 18/12/2012- PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULENTI	2012	165.649,17	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 dettagliati Totale	0,00 162.568,46 0,00 0,00 0,00 162.568,46	0,00	0,00	0,00	3.080,71 3.080,71	0,00

SERVIZI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - IL MODELLO WORKFAIR	2014	20.550,00	B.1) Acquisti di beni	2.895,43						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	13.504,57						4.150,07
			Totale	16.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00		4.150,07
SOGGIORNI CLIMATICI A FAVORE DI CITTADINI ANZIANI NO AUTO	2014	3.830,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						3.830,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.830,00
SERVIZIO ISERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2009 (VEDI 009-INSL9)	2009	110.152,89	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	98.672,76						11.480,13
			Totale	98.672,76	0,00	0,00	0,00	0,00		11.480,13
GUARDIAMO AVANTI STRATEGIE PER UN'ALLEANZA EDUCATIVA de		14.627,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						14.627,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14.627,00
DGRV 1463 DEL 23/09/2016 PROSECUZIONE PROGETTO SOLIEVO A	2016	67.500,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						61.530,16
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00	5.969,84					
			Totale	0,00	0,00	5.969,84	0,00	0,00		
DEC.64 DEL 22/09/2016 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI EQUIPE	2016	123.700,86	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00		8.756,27				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00		114.579,32				
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						365,27
			Totale	0,00	0,00	123.335,59	0,00			365,27
DGRV 2676/2014-DECRETO REGIONALE 146/2015 PRGOGETTI TERRI	2015	65.970,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00		44.452,08				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00	6.004,50					15.513,42
			Totale	0,00	6.004,50	44.452,08	0,00			15.513,42
0176AMVR17 DDR 1715/12/17	2018	19.369,94	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						19.369,94
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19.369,94
SPESE PER TRASPORTO E VITTO A CARICO DELLE PERSONE DISABILI	2015	140.482,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						140.482,00
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140.482,00
DGRV 1855/2015	2015	23.038,42	B.1) Acquisti di beni	0,00						23.038,42
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23.038,42
DDR 233/14	2014	18.955,49	B.1) Acquisti di beni	0,00						18.955,49
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.955,49
DEC.40 DEL 18/08/2016 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DELLE F	2016	46.697,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00		46.673,74				23,26
			Totale	0,00	0,00	46.673,74	0,00			23,26
Iegnago DEC.64 DEL 22/09/2016 PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' D	2016	123.700,86	B.1) Acquisti di beni	0,00						123.700,86
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123.700,86
DEC.59 DEL 27/01/2017 E DEC.77/2017 INTERVENTI A FAVORE DELLA	2017	96.017,21	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00		25.662,41		65.879,97		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						4.474,83
			Totale	0,00	0,00	25.662,41	65.879,97			4.474,83
DGRV 2011 del 23/12/2015 -INTERVENTI A FAVORE DELLA PERSON	2015	94.958,02	B.1) Acquisti di beni	0,00						30.485,86
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00		63.551,11				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00		921,05				
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						
			Totale	0,00	0,00	64.472,16	0,00	0,00		
SPESE PER TRASPORTO E VITTO A CARICO DELLE PERSONE DISABILI	2016	143.700,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						143.700,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00				140.196,59		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						-140.196,59
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	140.196,59		-140.196,59
DECRETO 170/2017	2017	52.794,90	B.1) Acquisti di beni	0,00						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00				43.422,80	9.372,10	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	43.422,80	9.372,10	
dec. 76/2017 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMEN	2017	52.256,43	B.1) Acquisti di beni	0,00						10.005,34
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
			Costi del personale	0,00						
			Altri costi dettagliati	0,00						42.251,09
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42.251,09

DEC.58 /2015 PRGOGETTI TERRITORIALI VENETO.ADOZIONI PROSE	2015	64.645,25	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					64.645,25
dgrv 1844/2014 APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INIZIATIVE ED IN	2014	78.893,42	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 dettagliati Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		75.249,06		3.634,36	0,00
ULSS 6 EUGANEA I GIRASOLI	2017	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati Totale					10.000,00	0,00
dgrv 3592/2010(ex 20)	2010	19.800,00	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 dettagliati Totale						19.800,00
DOPO DI NOI QUOTA VERONA DGR 2141/17	2018	999.953,84	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 dettagliati Totale					185.668,64	814.285,20
DDR 78/18 REGIONE VENETO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	2018	11.325,64	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 dettagliati Totale					11.325,64	0,00
139PRV18 Funzioni non fondamentali delle provincie	2018	1.086.000,00	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 dettagliati Totale			897.569,45		-9.262,04	0,00
DOPO DI NOI QUOTA VERONA DGR 2141/17	2018	199.990,77	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 dettagliati errata contabilizzazione - è incluso nel progetto Totale					199.990,77	0,00
PROGETTO "2019 145INSALV20" INSERIMENTI LAVORATIVO EX 20	2018	192.543,42	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 dettagliati Totale					102.982,39	89.561,03
PROGETTO "2019 145INSALV20" INSERIMENTI LAVORATIVO EX 20	2018	2,00	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 dettagliati Totale					2,00	0,00
REGIONE VENETO DDR 169 STRUMENTI DI GUIDA VERONA	2018	3.205,17	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 dettagliati Totale						3.205,17
ddr 141 vita indipendente verona	2018	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 dettagliati Totale					80.000,00	0,00
			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 dettagliati Totale						0,00
SISTEMA VENETO ADOZIONI	2019	41.502,36	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 dettagliati Totale					41.502,36	0,00
139PRV19 Funzioni non fondamentali delle provincie	2019	1.551.130,00	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 dettagliati Totale					22.000,00 1.227.540,54 301.589,46 1.551.130,00	0,00
017PIANF17 DGR 66/17 SISTEMA VENETO ADOZIONI	2017	18.685,42	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 dettagliati Totale					18.685,42	0,00
017FAMVR18 - ddr 25 del 09/04/19	2019	29.918,58	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 dettagliati Totale					29.918,58	0,00
regione veneto DGR 1467_18 BARRIERE ARCHITETTONICHE	2019	213.807,54	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 dettagliati Totale					213.807,54	0,00

REGIONE VENETO DGR 1761 29/11/19 139-PROV1920 FUNZ. PROVINCIALE	2019	1.240.863,12	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						1.212.126,61	28.736,51
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.126,61	
REGIONE VENETO DGR 1761 29/11/19 139-PROV20 FUNZ. PROVINCIALE	2019	1.451.136,88	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							1.451.136,88
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE VENETO STRUMENTI DI GUIDA 18 DOR 140/18	2019	12.975,95	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						12.975,95	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,95	
139HCPV2019 INPS PROGETTO HOME CARE PREMIUM	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						69.957,74	9.251,06
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.748,94	
regione veneto DDR 54/19 VITA INDIPENDENTE	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						28.259,00	51.741,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.259,00	
REGIONE VENETO DDR 172/19 145US19 LINGUAGGIO SEGNI	2019	17.000,00	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							17.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
regione veneto DDR 177/19 DISTURBI SPETTRO AUTISTICO	2019	28.000,00	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							28.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGR 1751/19 MODIFICA STRUMENTI DI GUIDA 2019	2019	6.454,63	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						6.001,37	453,26
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,37	
dettagliare contributo...			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							0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROSECUZIONE PROGETTO CONSULTORI FAMILIARI	2017	35.000,00	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						1.195,12	916,26
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,12	33.804,88	0,00
CONTRIBUTO TUTELA MINORI	2017	507.235,52	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						452.797,94	18.254,56
			Totale	0,00	0,00	452.797,94	18.254,56	0,00	0,00	36.183,02
INIZIATIVE ED INTERVENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	2017	15.471,47	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						2.492,00	12.979,46
			Totale	0,00	0,00	2.492,00	12.979,46	0,00	0,00	0,01
PROGETTO "MARI" INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE	2017	9.216,28	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						4.600,00	4.616,28
			Totale	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.616,28	0,00	0,00
PROGETTO ASIS FAMI	2017	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione credito						9.000,00	6.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00
DOPO DI NOI QUOTA LEGNAGO DGR 2141/17	2018	332.915,39	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						184.163,68	148.751,71
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	184.163,68	0,00	0,00
PTI FAMI LEGNAGO	2018	11.559,29	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						11.559,29	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	11.559,29	0,00	0,00
DDR 78/18 REGIONE VENETO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	2018	11.925,64	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						399,68	698,21
			Totale	0,00	0,00	0,00	399,68	10.925,96	0,00	0,00
REGIONE VENETO VITA INDIPENDENTE DDR 141/2018	2018	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						2.912,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	77.088,00	2.912,00	0,00	0,00
REGIONE VENETO DDR 176/2017 0017FAMLE17	2018	6.456,65	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						6.456,65	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456,65	0,00	0,00

REGIONE VENETO DDR 169 STRUMENTI DI GUIDA LEGNAGO	2018	1.029,60	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 dettagliati						1.029,60	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60	
REGIONE VENETO dgr 581/18 sistema veneto adozioni so 21	2018	5.947,00	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 dettagliati						5.947,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,00	
REGIONE VENETO dgr 1467/18 BARRIERE ARCHITETTONICHE SO 21	2018	40.900,00	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 dettagliati						40.900,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	
REGIONE VENETO DDR 25/19 017FAMLE18 CONSULTORI FAMILIARI	2019	9.706,10	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 dettagliati							9.706,10
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE VENETO ddr 25/19 assegnazione micronido	2018	1.322,99	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 dettagliati							1.322,99
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
inps progetto home care premium 2019 139hpl	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 dettagliati						47.310,27	32.689,73
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.310,27	
REGIONE VENETO ddr 54 vita indipendente 139vital17 so 21	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 dettagliati						64.673,50	15.326,50
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.673,50	
PROT.16426 PIANO PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZ	2019	7.141,43	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 dettagliati						7.141,43	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,43	
PREFETTURA MSNA 2019	2019	11.160,00	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 dettagliati						11.160,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,00	
PREFETTURA MSNA 2 TRIM	2019	8.910,00	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 dettagliati						8.910,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	
PREFETTURA MSNA 3 TRIM	2019	6.120,00	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 dettagliati						6.120,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00	
DETERMINA 44/A-2019 CONTRIB X PROMOZIONE SISTEMI SERV EDI	2019	218,38	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 dettagliati						218,38	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38	
REGIONE VENETO DDR 835/2018 . INSERIMENTI LAVORATIVI DISAB	2019	69.047,28	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 dettagliati						58.211,90	4.835,38
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.211,90	
REGIONE VENETO DDR 152/19 MINORI	2019	115.201,31	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 dettagliati							115.201,31
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE VENETO DDR 148/19 TUTELA MINORI	2019	461.255,51	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 dettagliati						461.255,51	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.255,51	
REGIONE VENETO DDR 67/19 MICRONIDO LEGNAGO -	2019	21.307,02	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliati							21.307,02
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REGIONE VENETO DDR 126/19 ALL. B RISORSE AGGIUNTIVE NIDI	2019	1.023,34	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 dettagliati							1.023,34
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO SIAMO SICURI DGR 4307/2009	2009	85.000,00	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 dettagliati	1.871,36	11.830,25	4.764,00	5.947,59	6.952,00	44.007,64	9.626,56
			Totale	68.421,44	6.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DOR 25 09/04/19 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	2019	21.012,39	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,39
REGIONE VENETO DGR 489 33/04/19 PIPPI	2019	62.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
REGIONE VENETO DDR 173/18 CARELEAVERS	2019	62.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2018 2019 DELIBERA 868/18	2019	3.600,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,90	1.177,10
REGIONE VENETO DDR 54/2019 VITA INDIPENDENTE	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	23.600,45	56.399,55
TERRITORIO ATTIVO GIOVANI TAG COMUNE DI SONA	2019	36.490,50	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	5.155,92	31.334,58
REGIONE VENETO DDR 152/19 MINORI	2019	60.598,44	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.598,44
DDR 148/19 TUTELA MINORI	2019	265.968,69	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	265.968,69	0,00

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

Caso non presente in Azienda

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA190 (B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2019	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2015 e ante	2016	2017	2018		2019
		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
FONDAZIONE SAN ZENO CONSULTORI FAMILIARI	2018	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale CHIUSURA CREDITO Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi rinnovi contrattuali	Da indicazioni Azienda Zero in sede di circolare al Consuntivo	
Quote inutilizzate	Correlazione costi e ricavi del fondo	
Fondo rischi	Valutazione prudenziale dei rischi connessi alla casistica trattata.	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	La giurisprudenza in materia e la durata dei procedimenti non permettono di avere certezza sull'esito e sull'entità
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

Caso non presente nei bilanci sociali dell'Azienda

CODICE MOD. SP	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi dell'esercizio	Valore finale
PBA250	Fondo per premi operosità medici SUMAI				
PCA010	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendente				
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				

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

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

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D) DEBITI	19.457.034,91	56.956.658,37	59.856.223,06	16.557.470,22	4.878.097,79	0,00
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	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	8.068,06	0,00	8.068,06	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	8.068,06	0,00	8.068,06	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	462.606,93	1.597.576,81	454.074,56	1.606.109,18	238.481,74	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	31.264,66	23.789,91	25.864,09	29.190,48	3.332,64	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.264,66	22.532,09	25.864,09	27.932,66	2.215,61	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	31.264,66	22.532,09	25.864,09	27.932,66	2.215,61	0,00
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 della Regione o Prov Aut (extra fondo)	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	0,00	1.257,82	0,00	1.257,82	1.117,03	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.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	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	9.142.497,48	35.061.580,02	37.020.163,60	7.183.913,90	4.120.562,51	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.836,03	0,00	6.836,03	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.836,03	0,00	6.836,03	0,00	0,00	0,00
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	9.135.661,45	35.061.580,02	37.013.327,57	7.183.913,90	4.120.562,51	0,00
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	9.947.767,61	34.369.284,30	36.621.322,03	7.695.729,88	4.632.378,49	0,00
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-812.106,16	692.295,72	392.005,54	-511.815,98	-511.815,98	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	354.732,71	2.461.722,00	2.404.367,95	412.086,76	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.174.879,95	2.515.323,09	2.530.819,65	1.159.382,79	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.291.053,78	15.288.598,48	17.420.933,21	6.158.719,05	515.720,90	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	541.817,19	6.505.947,91	6.513.883,95	533.881,15	331.394,19	0,00
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	7.749.236,59	8.782.650,57	10.907.049,26	5.624.837,90	184.326,71	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.464.696,94	7.742.180,31	9.961.486,71	5.245.390,54	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	284.539,65	1.040.470,26	945.562,55	379.447,36	184.326,71	0,00

Di seguito il dettaglio

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	462.606,93	1.597.576,81	454.074,56	1.606.109,18	238.481,74	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogate anticipatamente				0,00		
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie				0,00		
	per imposte e tasse comunali				0,00		
	per altri servizi non sanitari				0,00		
	per interventi ospitalità				0,00		
	per ADJ				0,00		
	per assegni di sollievo				0,00		
	per assegni di cura				0,00		
	per interventi alternativa alla residenzialità				0,00		
	per interventi integrativa ospitalità				0,00		
	per servizi integrativi socio sanitari				0,00		
	altro (specificare)...				0,00		
					0,00		
	B.2.B.2.A.B) Rimborsi oneri stipendi personale non sanitario in commessa da Regione, soggetti pubblici e da Università - ENTI PUBBL	34.036,42	66.109,49	65.269,50	34.876,41	34.876,41	
	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	55.968,96	504.441,43	374.805,06	185.605,33	185.605,33	
	B.4.A) Fitti passivi - AREA SAN	7.000,00	7.000,00	14.000,00	0,00		
	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive e terzi	2.774,66			2.774,66		
	B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondi) - NO PERIMETRO SANITA		-8.446,04		-8.446,04	-8.446,04	
	ALTRO NON RILEVABILE	37.266,44			37.266,44	26.446,04	
	eccenti da comuni	325.560,45	1.028.471,93		1.354.032,38		

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
	per IVA	48.855,02	1.002.488,69	957.561,74	93.781,97		
	per IRPEF e ritenute fiscali	170.651,29	877.557,82	877.936,16	170.272,95		
	per IRES	0,00	18.107,12	18.107,12	0,00		
	per IRAP	101.478,13	561.666,47	549.658,93	113.485,67		
	per altre imposte e tasse	33.748,27	1.901,90	1.104,00	34.546,17		

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
	INAIL	917,60	74.148,27	74.157,01	908,86		
	INPS				0,00		
	ASSOFARM				0,00		
	ENPAM				0,00		
	ENPAF				0,00		
	ENPAP				0,00		
	ENPAB				0,00		
	INPDAP	421.233,77	2.350.165,96	2.353.975,32	417.424,41		
	INPGI				0,00		
	ONACOSI				0,00		
	FONDO PERSEO	1.824,96	12.048,94	12.022,67	1.851,23		
	per versamento premi di riscatto	330,39	4.866,88	4.866,88	330,39		
	per regolazione contributive personale in quiescenza	538.234,51			538.234,51		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute				0,00		
	per altro (specificare)				0,00		
	fondi non distribuiti	212.338,12	74.093,04	85.797,77	200.633,39		

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
	- per compensi ai Direttori	30.010,17	132.511,12	124.838,63	37.682,66	7.672,49	
	- per compensi al Collegio Sindacale				0,00		
	- per personale non strutturato				0,00		
	- per trattenute ai dipendenti	68.542,05	51.984,65	63.259,84	57.266,86	696,20	
	- per depositi cauzionali in denaro				0,00		
	- per associazioni varie				0,00		
	- per assegni di cura e contributi assistiti	13.900,00	855.715,10	671.791,08	197.824,02	175.958,02	
	- per altri debiti diversi				0,00		
	non individuato	172.037,43	259,39	85.673,00	86.673,82		

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	2015 e ante	2016	2017	2018	2019	TOTALE
D) DEBITI	962.389,27	214.898,10	751.706,19	1.850.717,84	12.777.758,82	16.557.470,22
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	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,06	8.068,06
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068,06	8.068,06
D.IV) DEBITI V/COMUNI	10.820,00	2.774,66	0,00	278.723,58	1.313.790,94	1.606.109,18
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.213,44	0,00	0,00	0,00	15.977,04	29.190,48
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.213,44	0,00	0,00	0,00	14.719,22	27.932,66
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	13.213,44	0,00	0,00	0,00	14.719,22	27.932,66
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,82	1.257,82
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	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	110.040,08	168.260,51	139.097,74	-3.637,61	6.770.153,18	7.183.913,90
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	110.040,08	168.260,51	139.097,74	-3.637,61	6.770.153,18	7.183.913,90
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	198.449,98	169.059,51	139.097,74	47.725,13	7.141.397,52	7.695.729,88
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-88.409,90	-799,00	0,00	-51.362,74	-371.244,34	-511.815,98
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	233,39	0,00	0,00	0,00	411.853,37	412.086,76
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	643.852,56	7.261,29	0,00	17.872,63	490.396,31	1.159.382,79
D.XI) DEBITI V/ALTRI	184.229,80	36.601,64	612.608,45	1.557.759,24	3.767.519,92	6.158.719,05
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	174.344,08	28.530,18	0,00	8.271,80	322.735,09	533.881,15
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	9.885,72	8.071,46	612.608,45	1.549.487,44	3.444.784,83	5.624.837,90
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	612.608,45	1.541.657,07	3.091.125,02	5.245.390,54
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	9.885,72	8.071,46	0,00	7.830,37	353.659,81	379.447,36

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Di seguito il dettaglio

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2015 e ante	2016	2017	2018	2019
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI VCOMUNI	10.820,00	2.774,66	0,00	278.723,58	1.313.790,94
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente					
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie					
per imposte e tasse comunali					
per altri servizi non sanitari					
per interventi domiciliarità					
per ADI					
per assegni di sollievo					
per assegni di cura					
per interventi alternativi alla residenzialità					
per interventi integrativi alla domiciliarità					
per servizi integrativi socio sanitari					
altro (specificare)...					
<i>B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendi personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università - ENTI PUBBLICI</i>					34.876,41
<i>B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi</i>					185.605,33
<i>B.4.A) Fitti passivi - AREA SAN</i>					
<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>		2.774,66			
<i>B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra foncb) - NO PERIMETRO SANITA</i>					-8.446,04
ALTRO NON RILEVABILE	10.820,00				26.446,02
<i>acconti da comuni</i>				278.723,58	1.075.309,22

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2015 e ante	2016	2017	2018	2019
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI	233,39	0,00	0,00	0,00	411.853,37
per IVA	233,39				93.548,58
per IRPEF e ritenute fiscali					170.272,95
per IRES					0,00
per IRAP					113.485,67
per altre imposte e tasse					34.546,17

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2015 e ante	2016	2017	2018	2019
TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI VSTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	643.852,56	7.261,29	0,00	17.872,63	490.396,31
INAIL	908,86				
INPS					
ASSOFARM					
ENPFAM					
ENPAF					
ENPAP					
ENPAB					
INPDAP	1.147,41				416.277,00
INPGI					
ONAOISI					
FONDO PERSEO	1.824,96				26,27
per versamento premi di riscatto	330,39				
per regolazione contributive personale in quiescenza	538.234,51				
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute					
per altro (specificare)					
fondi non distribuiti	14.880,84	7.261,29		17.872,63	74.093,04
altro da controllare	86.525,59				

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2015 e ante	2016	2017	2018	2019
TOTALE PDA380b D.XI.4. b) Altri debiti diversi	9.885,72	8.071,46	0,00	7.830,37	353.659,81
- per compensi ai Direttori	9.885,72	8.071,46		7.830,37	11.895,11
- per compensi al Collegio Sindacale					
- per personale non strutturato					
- per trattenute ai dipendenti					57.266,86
- per depositi cauzionali in denaro					
- per associazioni varie					
- per assegni di cura e contributi ad assistiti					197.824,02
- per altri debiti diversi					86.673,82

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni	TOTALE
D) DEBITI	16.557.470,22	0,00	0,00	16.557.470,22
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	8.068,06	0,00	0,00	8.068,06
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 526, 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 526, 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 526, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA	8.068,06	0,00	0,00	8.068,06
D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.606.109,18	0,00	0,00	1.606.109,18
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	29.190,48	0,00	0,00	29.190,48
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.932,66	0,00	0,00	27.932,66
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	27.932,66	0,00	0,00	27.932,66
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 pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo)	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	1.257,82	0,00	0,00	1.257,82
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 526, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.183.913,90	0,00	0,00	7.183.913,90
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.183.913,90	0,00	0,00	7.183.913,90
D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori	7.695.729,88	0,00	0,00	7.695.729,88
D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori)	-511.815,98	0,00	0,00	-511.815,98
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	412.086,76	0,00	0,00	412.086,76
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.159.382,79	0,00	0,00	1.159.382,79
D.XI) DEBITI V/ALTRI	6.158.719,05	0,00	0,00	6.158.719,05
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	533.881,15	0,00	0,00	533.881,15
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	5.624.837,90	0,00	0,00	5.624.837,90
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	5.245.390,54	0,00	0,00	5.245.390,54
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	379.447,36	0,00	0,00	379.447,36

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Di seguito il dettaglio

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.606.109,18	0,00	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente			
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie			
	per imposte e tasse comunali			
	per altri servizi non sanitari			
	per interventi di comunità			
	per ADI			
	per assegni di sollievo			
	per assegni di cura			
	per interventi alternativi alla residenzialità			
	per interventi integrativi alla comunità			
	per servizi integrativi socio-sanitari			
	altro (specificare)...			
	B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendi personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università - ENTI PUBBL	34.876,41		
	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	185.605,33		
	B.4.A) Fitti passivi - AREA SAN	0,00		
	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	2.774,66		
	B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondi) - NO PERIMETRO SANITA	-8.446,04		
	ALTRO NON RILEVABILE	37.266,44		
	acconti da comuni	1.354.032,38		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	412.086,76	0,00	0,00
	per IVA	93.781,97		
	per IRPEF e ritenute fiscali	170.272,95		
	per IRES	0,00		
	per IRAP	113.485,67		
	per altre imposte e tasse	34.546,17		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC	1.159.382,79	0,00	0,00
	INAIL	908,86		
	INPS	0,00		
	ASSOFARM	0		
	ENPAM	0,00		
	ENPAF	0,00		
	ENPAP	0,00		
	ENPAB	0,00		
	INPDAP	417.424,41		
	INPGI	0,00		
	ONAOI	0,00		
	FONDO PERSEO	1.851,23		
	per versamento premi di riscatto	330,39		
	per regolazione contributive personale in quiescenza	538.234,51		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	0,00		
	per altro (specificare)	0,00		
	fondi non distribuiti	114.113,80		
	altro da controllare	86.519,59		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA380b	D.XI.4. b) Altri debiti diversi	379.447,36	0,00	0,00
	- per compensi ai Direttori	37.682,66		
	- per compensi al Collegio Sindacale	0,00		
	- per personale non strutturato	0,00		
	- per trattenute ai dipendenti	57.266,86		
	- per depositi cauzionali in denaro	0,00		
	- per associazioni varie	0,00		
	- per assegni di cura e contributi assistiti	197.824,02		
	- per altri debiti diversi	0,00		
	non individuato	86.673,82		

Tab. 45 – Dettaglio mutui – non presente in Azienda

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	27.932,66
ULSS 501	
ULSS 502	20.236,16
ULSS 503	0,00
ULSS 504	0,00
ULSS 505	0,00
ULSS 506	0,00
ULSS 507	0,00
ULSS 508	0,00
ULSS 509	7.696,50
AO 901	0,00
AQUI 912	0,00
IOV 952	0,00

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

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	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 informa-	NO	

zioni 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)?			
--	--	--	--

15. Ratei e risconti passivi

CODICE MOD. CE	RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
	DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI COSTI CE		
	...		
	...		

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

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	8.959,20	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
CORSO OPERATORI SOCIO SANITARIO	8.959,20	

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

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)?	NO		

16. Conti d'ordine

Non presente per l'area sociale

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

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)?			
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)?			

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	3.840.000,00	0,00	0,00	3.840.000,00	
AA0060	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	0,00	
AA0060	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	0,00	

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	33.946.250,52	31.900.391,72
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regio	3.840.000,00	3.840.000,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale inc	3.840.000,00	3.840.000,00
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	3.840.000,00	3.840.000,00
AA0031a	A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	3.840.000,00	3.840.000,00
AA0031b	A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	30.106.250,52	28.060.391,72
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov Aut (extra fondo)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
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)	30.106.250,52	28.060.391,72
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	4.285.957,72	2.240.098,92
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'	4.285.957,72	2.240.098,92
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	25.820.292,80	25.820.292,80
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

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	33.946.250,52	206,79	0%
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	3.840.000,00	206,79	0%
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	3.840.000,00	206,79	0%
AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	3.840.000,00	206,79	0%
AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria	3.840.000,00	206,79	0%
AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro	0,00	0,00	
AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni	0,00	0,00	
AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	0,00	0,00	
AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	0,00	0,00	
AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 526, L. 208/2015	0,00	0,00	
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	0,00	0,00	
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	30.106.250,52	0,00	0%
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00	
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)	30.106.250,52	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)	4.285.957,72	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'	4.285.957,72	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)	25.820.292,80	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)	0,00	0,00	

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

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?	SI	I contributi in conto esercizio aumentano significativamente rispetto all'anno precedente. In particolare l'aumento deriva dall'iscrizione del contributo relativo alle funzioni provinciali (connesso alle attività che in precedenza erano in capo all'Ente Provincia ora non più esistente) partito con l'anno scolastico 2018/2019 e che vede nel 2019 il primo anno completo di questa attività finanziata.

19. Acquisti di beni

Non presente

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

Non presente

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

AB01 – Acquisti di beni

Gli acquisti di beni presenti nel conto economico dei bilanci sociali sono frutto di analisi ed elaborazioni sui costi comuni (tra sanitario e sociale) fatte dai competenti uffici aziendali ed attribuite ai singoli conti.

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO		
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?			

20. Acquisti di servizi

	CONSUNTIVO											Totale Aziende Regione Veneto	
	Dettaglio Mobilità												
	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 Oncoologico Veneto	ULSS 500
BA0200 ric. mobilità (B) COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (abilitativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (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
BA0200 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0200 ric. mobilità (B) COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)													0,00
BA0200 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)													0,00
BA0200 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)													0,00
BA0200 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale													0,00
BA0200 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)													0,00
BA0200 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)													0,00
BA0200 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)													0,00
BA0200 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)													0,00
BA0200 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)													0,00
BA0200 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)													0,00
BA0200 ric. mobilità (A+B) TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0400 ric. mobilità (C) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00	22.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,09
BA0400 ric. mobilità (B) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (B)													0,00
BA0400 ric. mobilità (C+B) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (C+B)	0,00	22.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,09
BA0400 ric. mobilità (A+C) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE (A+C)	0,00	22.486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.486,09
BA0400 ric. mobilità (B+B) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE (B+B)													0,00
BA0400 ric. mobilità (A+B+C+B) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+B)													22.486,09

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità – solo per prestazioni di Poste R

	2019	2018	Variazione	Variazione %
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari	29.592.412,06	27.213.830,27	2.368.573,79	8,70%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00	0,00	
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMC	0,00	0,00	0,00	
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	0,00	
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Comunità assistenziale	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0490 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00	0,00	
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	0,00	68.119,99	-68.119,99	-100,00%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMA	0,00	0,00	0,00	
BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato	0,00	68.119,99	-68.119,99	-100,00%
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	68.119,99	-68.119,99	-100,00%
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)	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	

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

BA0900 (B.2.A.6) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.464.755,63	1.139.343,73	325.411,90	28,56%
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)	0,00	0,00	0,00	
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)	1.399.353,10	1.075.739,03	323.614,07	30,09%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	65.402,53	63.604,70	1.797,83	2,83%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	0,00	0,00	0,00	
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.261.458,05	685.073,80	576.384,25	84,13%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato	1.261.458,05	685.073,80	576.384,25	84,13%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	23.030.045,77	23.024.313,99	5.731,78	0,02%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	0,00	0,00	0,00	
BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblica (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro	0,00	0,00	0,00	
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)	22.720.921,24	22.755.966,33	-35.045,09	-0,15%
BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani	0,00	0,00	0,00	
BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili	5.742.976,37	6.944.934,70	-1.201.958,33	-17,31%
BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili	7.547.994,72	7.250.268,27	297.726,45	4,11%
BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice	0,00	0,00	0,00	
BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro	9.429.950,15	8.560.763,36	869.186,79	10,15%
BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	309.124,53	286.347,66	40.776,87	15,20%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	0,00	0,00	0,00	
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0,00	0,00	0,00	
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
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	3.803.646,52	2.274.493,69	1.529.152,83	67,22%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	233.000,00	204.644,00	28.356,00	13,86%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	
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	3.570.646,52	2.069.849,69	1.500.810,83	72,51%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1341 (B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi (Regione - GSA - Azienda Zero)	0,00	0,00	0,00	
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	0,00	0,00	0,00	
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 6 giugno 2000)	0,00	0,00	0,00	
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continue sanitarie e socio-san. da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro internale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0,00	0,00	0,00	
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborsi 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) Rimborsi 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) Rimborsi 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 socio-sanitari a rilevanza sanitaria	22.486,09	22.487,07	-0,98	0,00%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	22.486,09	22.487,07	-0,98	0,00%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI	0,00	0,00	0,00	
BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE	0,00	0,00	0,00	
BA1530c (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENOCIO	0,00	0,00	0,00	
BA1530d (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO	0,00	0,00	0,00	
BA1530e (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPCJ	0,00	0,00	0,00	
BA1530f (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO	0,00	0,00	0,00	
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0,00	0,00	0,00	
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 differenze saldo mobilità interregionale	0,00	0,00	0,00	

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

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a prestazioni sanitarie da privato.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Le maggiori variazioni riguardano: prestazioni di psichiatria: aumento dovuto all'applicazione dei nuovi LEA sulla salute mentale (DPCM 12/01/2017 di aggiornamento dei LEA dei trattamenti residenziali so-

		<p>cio-riabilitativi nelle strutture residenziali psichiatriche e DGRV 1978/2017 di recepimento regionale nuovi LEA);</p> <p>prestazioni di trasporto: l'aumento deriva dal progetto "funzioni provinciali" presente nel 2018 solo per il periodo sett-dicembre (prima parte anno scolastico) nel 2019 per l'intero anno (gennaio/giugno - settembre/dicembre);</p> <p>residenzialità disabili: riduzione di costo dovuta alla diversa fatturazione delle rette da parte delle strutture (fino al 2018 comprensive di compartecipazione dell'utente che le versava all'Ulss, dal 2019 al netto della compartecipazione che viene introitata dalla struttura);</p> <p>prestazioni da privato altro: aumento derivante anche in questo caso da progettualità finanziate, in particolare per il progetto "funzioni provinciali";</p> <p>altri rimborsi, assegni e contributi: aumento dovuto al ribaltamento dei costi dell'utilizzo delle strutture del personale dei servizi centrali oltre che all'aumento di costi legati a progetti finanziati.</p>
--	--	---

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
------------------	---

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

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

	2019	2018	Variazione	Variazione %
BA1560 (B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.275.113,07	1.314.388,63	-39.275,56	-2,99%
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.195.065,09	1.233.066,63	-38.001,54	-3,08%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	79.179,59	81.044,19	-1.864,60	-2,30%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	113.267,55	129.877,02	-16.609,47	-12,79%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	355.486,91	277.366,08	78.120,83	28,17%
BA1601 (B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti)	14.249,51	0,00	14.249,51	
BA1602 (B.2.B.1.3.B) Mensa degenti)	341.242,80	277.366,08	63.876,72	23,03%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	286.662,45	326.409,14	-39.746,69	-12,18%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	46.639,59	84.336,36	-37.697,37	-44,67%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	346,38	99.746,62	-99.400,24	-99,65%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	21.578,95	12.978,04	8.600,91	66,27%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	23.808,79	19.834,39	3.974,40	20,04%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	138.099,06	54.547,71	83.551,35	153,17%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	32.781,15	24.457,01	8.274,14	33,83%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	10.032,74	65.579,45	-55.546,71	-84,70%
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	0,00	53.663,67	-53.663,67	-100,00%
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	10.032,74	11.915,78	-1.883,04	-15,80%
BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	87.172,53	56.830,02	30.342,51	53,39%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	150,19	744,59	-594,40	-79,83%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	87.022,34	56.085,43	30.936,91	55,16%
BA1740a (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	0,00	2.331,66	-2.331,66	-100,00%
BA1740b (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	87.022,34	53.753,77	33.268,57	61,89%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	62.278,89	62.399,70	-120,81	-0,19%
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1770 (B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	
BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	0,00	464,72	-464,72	-100,00%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	0,00	464,72	-464,72	-100,00%
BA1831 (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	
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	62.278,89	61.934,98	343,91	0,56%
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	62.278,89	61.934,98	343,91	0,56%
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1890 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	17.769,09	18.922,30	-1.153,21	-6,09%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	121,37	37,04	84,33	227,67%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	17.647,72	18.885,26	-1.237,54	-6,55%

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie per euro 62.278,89 tutti relativi a personale in comando da Regione o soggetti pubblici. Gli incarichi professionali conferiti risultano pubblicati sul sito dell'azienda.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.

	2019	2018	Variazione	Variazione %
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	239.627,30	228.318,35	11.308,95	4,95%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	37.608,99	13.767,09	23.841,90	173,18%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	183.400,20	179.421,25	3.978,95	2,22%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	179,04	101,03	78,01	77,21%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	2.236,59	2.290,06	-53,47	-2,33%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	16.202,48	32.738,92	-16.536,44	-50,51%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

	Valore Anno N	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo		% di incidenza multiservizio
		Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	
B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.195.065,09	353.806,21	841.258,88	0,30
B.2.B.1.1) Lavanderia	79.179,59	0,00	79.179,59	0,00
B.2.B.1.2) Pulizia	113.267,55	0,00	113.267,55	0,00
B.2.B.1.3) Mensa	355.486,31	0,00	355.486,31	0,00
B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	14.243,51	0,00	14.243,51	0,00
B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	341.242,80	0,00	341.242,80	0,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	286.662,45	286.662,45	0,00	1,00
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	46.699,59	0,00	46.699,59	0,00
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	346,38	0,00	346,38	0,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	21.578,95	0,00	21.578,95	0,00
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	23.808,79	0,00	23.808,79	0,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	138.099,06	67.143,76	70.955,30	0,49
B.2.B.1.10) Altre utenze	32.731,15	0,00	32.731,15	0,00
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	10.032,74	0,00	10.032,74	0,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	87.172,53	0,00	87.172,53	0,00
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	150,19	0,00	150,19	0,00
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	87.022,34	0,00	87.022,34	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	17.769,09	0,00	17.769,09	0,00
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	121,37	0,00	121,37	0,00
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	17.647,72	0,00	17.647,72	0,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	239.627,30	165.060,18	74.567,12	0,69
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	37.608,99	0,00	37.608,99	0,00
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	183.400,20	165.060,18	18.340,02	0,90
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	179,04	0,00	179,04	0,00
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.236,59	0,00	2.236,59	0,00
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	16.202,48	0,00	16.202,48	0,00
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Totale Global	1.452.461,48	518.866,39	933.595,09	0,36

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing – non presenti

21. 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)	1.753.760,83	1.809.744,31	55.983,48	3,19%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	1.753.760,83	1.809.744,31	55.983,48	3,19%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	1.753.760,83	1.809.744,31	55.983,48	3,19%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	970.758,28	1.034.293,87	63.535,59	6,54%
BA2200_posiz (Straordinario e indennità personale)	250.765,76	89.769,62	-160.996,14	-64,20%
BA2200_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	289.581,20	289.581,20	0,00%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	146.236,91	0,00	-146.236,91	-100,00%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	385.999,88	396.099,62	10.099,74	2,62%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	5.165.970,26	5.246.759,59	80.789,33	1,56%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	5.165.970,26	5.246.759,59	80.789,33	1,56%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	5.165.970,26	5.246.759,59	80.789,33	1,56%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	3.280.586,19	3.267.751,24	-12.834,95	-0,39%
BA2380_posiz (Straordinario e indennità personale)	617.225,02	196.824,41	-420.400,61	-68,11%
BA2380_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	637.596,75	637.596,75	0,00%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	150.198,14	0,00	-150.198,14	-100,00%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.117.960,91	1.144.587,19	26.626,28	2,38%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	695.428,53	757.094,09	61.665,56	8,87%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	209.245,29	213.822,57	4.577,28	2,19%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	169.612,55	213.822,57	44.210,02	26,07%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	46.253,74	86.988,82	40.735,08	88,07%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	51.183,99	55.625,83	4.441,84	8,68%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	20.627,93	26.457,30	5.829,37	28,28%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	16.899,08	0,00	-16.899,08	-100,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	34.647,81	44.750,62	10.102,81	29,16%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	39.632,74	0,00	-39.632,74	-100,00%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	23.603,85	0,00	-23.603,85	-100,00%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	403,00	0,00	-403,00	-100,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	6.831,92	0,00	-6.831,92	-100,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	8.793,97	0,00	-8.793,97	-100,00%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	486.183,24	543.271,52	57.088,28	11,74%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	486.183,24	543.271,52	57.088,28	11,74%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	293.222,53	411.235,60	118.013,07	40,25%
BA2470_posiz (Straordinario e indennità personale)	65.044,58	22.738,81	-42.305,77	-65,04%
BA2470_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	73.602,87	73.602,87	0,00%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	23.403,01	0,00	-23.403,01	-100,00%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	104.513,12	35.694,24	-68.818,88	-65,85%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_posiz (Straordinario e indennità personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Retribuzione per produttività personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	1.148.388,22	1.456.135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.284,55	315.896,33	8.149,45
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a1 (Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	81.506,08	204.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	203.936,92	122.430,84	-109,26
BA2080_b1 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa)	52.256,87	114.477,16					113.918,69	61.661,82	-558,47
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	29.249,21	89.569,02					90.018,23	60.769,02	449,21
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	1.066.882,14	1.252.088,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260.347,63	193.465,49	8.258,71
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi)	228.474,00	301.280,39					301.156,07	72.682,07	-124,32
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce)	838.408,14	950.808,53					959.191,56	120.783,42	8.383,03

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

	2019	2018	Variazione	Variazione %
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione	104.972,71	128.277,31	-23.304,60	-18,17%
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	19.299,31	17.450,98	1.848,33	10,59%
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00	0,00	
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	85.673,40	110.826,33	-25.152,93	-22,70%
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	85.667,92	107.906,14	-22.238,22	-20,61%
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	5,48	2.920,19	-2.914,71	-99,81%
BA2551 (B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA2552 (B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

	2019	2018	Variazione	Variazione %
BA2690 (B.14) Accantonamenti dell'esercizio	2.270.443,17	783.266,53	1.487.176,64	189,87%
BA2700 (B.14.A) Accantonamenti per rischi	200.000,00	104.375,23	95.624,77	91,62%
BA2710 (B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	0,00	0,00	0,00	
BA2720 (B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	0,00	0,00	0,00	
BA2730 (B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA2740 (B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	200.000,00	104.375,23	95.624,77	91,62%
BA2741 (B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa)	0,00	0,00	0,00	
BA2750 (B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,00	
BA2751 (B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00	0,00	
BA2760 (B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	0,00	0,00	0,00	
BA2770 (B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	2.045.858,80	671.065,83	1.374.792,97	204,87%
BA2771 (B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Auto. per quota F.S. indistinto finalizzato)	0,00	0,00	0,00	
BA2780 (B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	0,00	0,00	0,00	
BA2790 (B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.045.858,80	671.065,83	1.374.792,97	204,87%
BA2790a (B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA)	0,00	0,00	0,00	
BA2790b (B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA)	2.045.858,80	671.065,83	1.374.792,97	204,87%
BA2800 (B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	0,00	
BA2810 (B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	0,00	0,00	0,00	
BA2811 (B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca)	0,00	0,00	0,00	
BA2820 (B.14.D) Altri accantonamenti	24.584,37	7.825,47	16.758,90	214,16%
BA2840 (B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0,00	0,00	0,00	
BA2850 (B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Surma)	0,00	0,00	0,00	
BA2860 (B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	0,00	0,00	0,00	
BA2870 (B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	9.627,16	7.825,47	1.801,69	23,02%
BA2880 (B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	9.624,00	0,00	9.624,00	
BA2881 (B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti)	0,00	0,00	0,00	
BA2882 (B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili)	0,00	0,00	0,00	
BA2883 (B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione)	5.333,21	0,00	5.333,21	
BA2884 (B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016)	0,00	0,00	0,00	
BA2890 (B.14.D.10) Altri accantonamenti)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

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

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari – *non presente*

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

--

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie – *non presente*

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/minusvalenze?	NO	

PS02 –Sopravvenienze attive

Descrizione		Importo
E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	212.686,03
Storno fatture da ricevere anni precedenti	F.R./FORNITORI ANNO 2018	97.816,00
Storno fatture da ricevere anni precedenti	F.R./FORNITORI ANNO 2017	3.182,08
Storno fatture da ricevere anni precedenti	F.R./FORNITORI ANNO 2017	21.992,00
Storno fatture da ricevere anni precedenti	F.R./FORNITORI ANNO 2018	5.328,94
Note di credito su servizi sanitari	COOP. SOCIALE CERCATE SCRL ONLUS	25,48
Note di credito su servizi sanitari	COOP. SOCIALE CERCATE SCRL ONLUS	26,32
Note di credito su servizi sanitari	COOP. SOCIALE CERCATE SCRL ONLUS	25,37
Note di credito su servizi sanitari	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	120,75
Note di credito su servizi sanitari	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	355,75
Note di credito su servizi sanitari	SUORE COMPAGNIA DI MARIA	38.413,40
Note di credito su servizi sanitari	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	546,01
Note di credito su servizi sanitari	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	197,80
Note di credito su servizi sanitari	AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	7.232,45
Note di credito su servizi sanitari	COOP. SOCIALE CERCATE SCRL ONLUS	235,95
Note di credito su servizi sanitari	ASSOC.COMUNITA'PAPA GIOVANNI XXIII	1.665,40
Note di credito su servizi sanitari	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	672,39
Note di credito su servizi sanitari	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	373,55
Note di credito su servizi sanitari	FONDAZ.DI CULTO E DEL PICCOLO RIFUG	5,58
Note di credito su servizi sanitari	FONDAZ. PIA OPERA CICCARELLI ONLUS	3.555,00
Note di credito su servizi sanitari	FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI	25,68
Note di credito su servizi sanitari	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE	1.293,76
Note di credito su servizi sanitari	L'OFFICINA DELL'AIAS' COOP. SOC. A R.L	22,00
Note di credito su servizi sanitari	FONDAZIONE OPERA DON CALABRIA - DON LUIGI PEDROLLO	7.845,37
Note di credito su servizi sanitari	COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	3.129,80
Note di credito su servizi sanitari	FONDAZ. PIA OPERA CICCARELLI ONLUS	7.640,50
Note di credito su servizi sanitari	FONDAZ. PIA OPERA CICCARELLI ONLUS	7.640,50
Note di credito su servizi sanitari	IST. POVERETTE CASA NAZARETH	53,58
Note di credito su servizi sanitari	A. LI.VE. ACCADEMIA LIRICA VERONA	2.149,99
Note di credito su servizi sanitari	CENTRO ATTIVITA' SOC. COOP. SOC. A R.L	189,19
Note di credito su servizi sanitari	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	871,52
Meri errori materiali di contabilizzazione	D.IX) IVA SPLIT PAYMENT	53,92

Descrizione		Importo
E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	1.000.863,90
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	so 20 compartecipazioni anni precedenti non fatturate	377.116,55
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	so 20 comune di Castelbelforte assistenza scolastica ott nov dic 18	2.758,80
Altri servizi riferiti ad anni precedenti	so 20 comune di Verona trasporto e terapie anno 2018 non fatturate	251.158,48
Altro... specificare	so 20 comune di Verona - errata contabilizzazione 2018 su bilancio sanitario anziche su sociale	145.908,85
Altro... specificare	so 20 mancata rilevazione utilizzo progetto 017 natalità nel 2018	38.209,73
Altro... specificare	so 20 rilevazione progetto sistema adozioni dec74/17 (017 pianf17) per la parte di costi sostenuti nel 2018	45.455,75
Meri errori materiali di contabilizzazione	so 20 errate contabilizzazioni anni precedenti - sistemazioni effettuate nell'anno	25.070,16
Altro... specificare	so 21 rilevazione finanziamento delle prefettura relativo a minori non accompagnati anno 2018	73.530,00
Altro... specificare	so 21 rilevazione finanziament provincia di Verona progetto workfare	8.664,25
Altro... specificare	so 21 errate contabilizzazioni anni precedenti - sistemazioni effettuate nell'anno	11.990,21
Altro... specificare	so 22 COMUNE DI NOGAROLE ROCCA fondo riserva ambito 3	1.302,35
Altro... specificare	so 22 COMUNE DI VILLAFRANCA fondo riserva ambito 3	11.887,98
Altro... specificare	so 22 errate contabilizzazioni anni precedenti - sistemazioni effettuate nell'anno	7.810,79

PS03 –Insussistenze attive – Non presente

PS04 –Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti		3.016,09
Altro...specificare	SO 20 PER RETTIFICA APERTURA DEBITO IMPOSTE SOCIALE VERONA	2.023,03
IRAP	SO 22 COMPETENZE 2018	993,06

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		383,58
Oneri previdenziali arretrati personale	PROGETTO SERVIZIO CIVILE COMPETENZA 2018	383,58

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto		35.115,48
Competenze fisse e accessorie arretrate personale	SO 22 - RUOLO SANITARIO	1.826,14
Competenze fisse e accessorie arretrate personale	SO 22 - RUOLO TECNICO	27.582,38
Oneri previdenziali arretrati personale	SO 22 - RUOLO AMMINISTRATIVO	5.706,96

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		127.227,25
Fatture di servizi sanitari	SO 20 - fatture competenza anni precedenti	60.950,67
Meri errori materiali di contabilizzazione	SO 20 - sistemazione iva relativa a fattura 2018	414,07
Altro...specificare	SO 20 - rilevazione costi non rilevati 2018 relativa a pagamenti di liste	35.236,55
Altro...specificare	SO 20 - storno note di credito da ricevere anni precedenti	16.694,23
Meri errori materiali di contabilizzazione	SO 21 - riclassificazione debito anni precedenti rilevato su bilancio sanitario	10.697,15
Fatture di servizi sanitari	SO 21 - fatture competenza anni precedenti	1.257,82
Fatture di servizi sanitari	SO 22 - fatture competenza anni precedenti	1.976,76

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi		270.812,36
Note di credito su fatture emesse	SO 20 quote compartecipazione non dovute	88.677,57
Altro...specificare	so 20 - chiusura crediti v comuni per prestazioni non svolte	42.108,22
Debiti per altre prestazioni anni precedenti	so 20 comando non rilevato anno 2018 comune di Verona	3.830,60
Altro...specificare	so 20 - chiusura credito incassato anno precedente su altro documento	46.257,00
Altro...specificare	so 20 - errori contabilizzazioni	2.079,67
Debiti per altre prestazioni anni precedenti	so 20 - fattura competenza anno precedente	1.707,60
Debiti per altre prestazioni anni precedenti	so 21 - fattura competenza anno precedente	1.365,00
Riallineamento contributi vincolati	so 21 - ripristino fondo quote inutilizzate di contributi	63.047,28
Note di credito su fatture emesse	so 22 - comune di villafranca e nogarole rocca - emesse nc anni precedenti	13.190,33
Riallineamento contributi vincolati	so 22 - PROGETTO MARI - restituzione e riallineamento contributo	8.508,13
Altro...specificare	so 22 - mensa dipendenti	40,96

PS05 –Insussistenze passive – Non presente

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	

[ALLEGARE MODELLI MINISTERIALI CE E SP DELL'ANNO T E DELL'ANNO T-1