



## 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 eUlss 21 e Ulss 22 formalmente separati.

### Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

<b>GEN01 NO</b>	–	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:

<b>GEN02 NO</b>	–	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:

<b>GEN03 NO</b>	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
---------------------	---	---

### Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

<b>GEN04</b>	-	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
<b>NO</b>		

## 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, laddoveneccessario, 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.

<b>Posta di bilancio</b>	<b>Criterio di valutazione</b>
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 durvolmente 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 presenti
Rimanenze	Non presenti
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 sonorilevati 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 relativi al 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 es.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>[INSERIRE]</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.



	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	308.645,56	0,00	0,00	267.122,73	41.522,83
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	109.290,96	0,00	0,00	71.885,44	37.405,52
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	2.802,50	0,00	0,00	2.382,13	420,37
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.802,50	0,00	0,00	2.382,13	420,37
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	680,45	0,00	0,00	680,45	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	13.407,45	0,00	0,00	11.812,92	1.594,53
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	4.306,78	0,00	0,00	2.712,25	1.594,53
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	91.454,65	0,00	0,00	72.204,14	19.250,51
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	50.808,38	0,00	0,00	31.557,87	19.250,51
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	22.724,10	0,00	0,00	22.724,10	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	173.418,65	0,00	0,00	157.318,99	16.099,66
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	51.373,30	0,00	0,00	35.233,19	16.140,11
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	4.157,76	0,00	0,00	0,00	4.157,76

Segue tabella precedente

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO															Valore Finale (Valore al 31.12.n)		
Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Totale Acquisizioni	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)	Totale Dimissioni		Altre variazioni (*)	Ammortamenti Anno N
-3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,20	19.277,94	0,00	0,00	0,00	22.117,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.978,80	47.744,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,20	5.218,17	0,00	0,00	0,00	8.057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.915,25	33.543,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,25	140,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,25	140,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,62	785,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,62	785,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,20	1.301,97	0,00	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,34	17.831,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,20	1.301,97	0,00	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,34	17.831,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,59	14.686,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,04	14.786,27
-3.916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.059,77	0,00	0,00	0,00	14.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.301,33

**Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali**

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 PUBBLICITA'	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**

CODICE MOD. SP	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							Valore Netto Contabile			
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo ammortamento	Valore netto iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	Dismissioni (valore netto)		Ammortamenti		
AAA290	Terreni disponibili																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA300	Terreni indisponibili																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA320	Fabbricati non strumentali (disponibili)																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA350	Fabbricati strumentali (indisponibili)																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA380	Impianti e macchinari																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA410	Attrezzature sanitarie e scientifiche																
	di cui soggette a sterilizzazione																
AAA440	Mobili e arredi																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA470	Automezzi																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA500	Oggetti d'arte																
AAA510	Altre immobilizzazioni materiali																
	di cui soggetti a sterilizzazione																
AAA540	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti																
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>																	
di cui soggette a sterilizzazione																	

**Tab.5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali**

**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., N.C.E.I.)	Foglio	mappele e sub.	rendita catastale/rendita dominicale				
25319		CASETTA - BLOCKHAUS 3180 MOO'ARZONIA*					2.802,50	2.382,13	0,00	420,37	
										420,37	

**Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali**

<b>DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>Valore lordo (31.12.0)</b>	<b>Fondo ammortamento</b>	<b>Valore netto (31.12.0)</b>
<b>TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)</b>	<b>177.334,85</b>	<b>162.648,58</b>	<b>14.686,27</b>

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
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
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 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 CIS/45905	517,28	258,65	258,63
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
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 W7/8PRO	645,86	581,27	64,59
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
FORNO ELETTRICO PER CERAMICAART 47501 FBL70	1.497,60	1.497,60	0,00
PC WORKSTATION Z400XE W3650 3X2GB1TB DVDRW COMPL	1.927,53	1.927,53	0,00

PERSONAL COMPUTER FUJIITSU P420	366,67	366,67	0,00
DISTRUGGI DOCUMENTI	143,04	143,04	0,00
STAMPANTE	61,62	61,62	0,00
HARD DISK ESTERNO 1TB TOSHIBA 2.5"USB 2.0 - S/N 71	168,19	168,19	0,00
HARD DISK ESTERNO USB3 ADATA 1T COLORE NERO - S/N 1	151,25	151,25	0,00
MONITOR 17" ACER B1738 GREY 5MSS/N ETLBK0.....	153,60	153,60	0,00
CASSE ACUSTICHE	93,33	93,33	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 19"A	964,80	964,80	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHDS20GB 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 530 INOX	782,33	391,17	391,16
LIBRI (DA INVENTARIARE)	16,73	16,73	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
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
PERSONAL COMPUTER	918,29	459,15	459,14
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
LAVASTOVIGLIE MOD.ZANUSSI ZUC1DP COMPLETA DI KIT	2.644,96	793,49	1.851,47
MONITOR 17" ACER B1738 GREY 5MSS/N ETLBK0.....	153,60	153,60	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	1.322,48	1.322,48
PROIETTORE	497,76	497,76	0,00
MONITOR PC	264,00	264,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	385,76	385,76	0,00
SEGRETERIA 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.42LB561V DISPLAY 42"	394,98	394,98	0,00
LAVASTOVIGLIE REX MOD R S65	761,52	533,05	228,47
STAMPANTE	112,31	112,31	0,00
STAMPANTE COLORJET CJ CP2025N A420PPM - S/N SCNHSN	475,20	475,20	0,00
MONITOR PC	258,00	258,00	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 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 B40WS/N KXEY016134	130,80	130,80	0,00
PC OLIDATA MOD.VASSANT X2 5600 S.OWINDIWS XP MONIT	698,81	698,81	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHDS20GB W7PRO-PS	603,60	603,60	0,00
STAMPANTE ACULASER MONO M2000D A428P S/N KAZZ1928	200,11	200,11	0,00
TV 19" ACER LCD AT1945 HDMIS/N EVM880600693205E...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
MACCHINA FOTOGRAFICA	564,86	395,40	169,46
LIBRI (DA INVENTARIARE)	22,78	22,78	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 2GBHDS20GB 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 8003FF I5 4GB 500GB W7/8PRO	645,86	581,27	64,59
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

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 W7PPRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	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	344,80	344,81
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 W7PPRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
CUCINA ELETTRICA DE LONGHI 60X60X85H	602,68	301,35	301,33
LAVATRICE	305,00	305,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	385,76	385,76	0,00
SEGRETERIA TELEFONICA	36,15	36,15	0,00
PC LENOVO A 58 E 7500 2GB 320GBWIN 7P MONITOR 19"A	964,80	964,80	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7PPRS/N PSV97E30140	487,20	487,20	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7PPRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
PIANO COTTURA AD INFRAROSSO VETRO CERAMICA 4 POST	669,78	468,86	200,92
PERSONAL COMPUTER	401,03	401,03	0,00
PC LENOVO P300	622,20	311,10	311,10
VIDEOPROIETTORE	876,00	876,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	380,16	380,16	0,00
STAMPANTE LASER B/N HL-5350DNMATR.A9J146811	272,40	272,40	0,00
NAS SYNOLOGY RS816 PER 4HD 3,5"/2,5" SATA2/3 RACK-	630,74	189,22	441,52
CAPPA IN ACCIAIO INOX E VETRO DIM.CM.90L	256,20	256,20	0,00
HARD DISK ESTERNO	128,10	128,10	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	15,80	15,80	0,00
MONITOR PC	396,00	396,00	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	20,92	20,92	0,00
STAMPANTE	47,07	47,07	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/N ETLBK0_	153,60	153,60	0,00
TABLET SAMSUNG GT-P5200 CON CUSTODIA	328,18	328,18	0,00
PIANO DI COTTURA ARISTON A INDUZIONE	524,60	367,22	157,38
PERSONAL COMPUTER	1.144,27	1.144,27	0,00
STAMPANTE	44,53	44,53	0,00
SCANNER	268,56	268,56	0,00
VIDEOCAMERA PANASONIC V380	467,33	467,33	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/N ETLBR0807194702	153,60	153,60	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7PPRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,39	105,39	0,00
TELEFAX	88,80	88,80	0,00
PERSONAL COMPUTER	380,16	380,16	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7PPRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
MACCHINA DA CUCIRE, 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.O.WINDIWS 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	401,03	401,03	0,00
HARD DISK ESTERNO USB3 ADATA 1TCOLORE NERO - S/N 1	151,25	151,25	0,00
SCHERMO X VIDEIPROIETTORE 180X102	415,20	415,20	0,00
MONITOR PC	96,80	96,80	0,00
P.C.ACER VERITON VT M275 E5500 2GBHD320GB W7PRO-PS	603,60	603,60	0,00
PC SERVER GT350F1 XEON E5620, 3X2GBDDR3 COMPOSTO	7.213,87	7.213,87	0,00
NOTEBOOK PORTATILE SONY VAIO VPCZ12COMPLETO DI:SV	3.576,00	3.576,00	0,00
NAS SEAGATE 440 4T 3.5 7200DISCO ESTERNO - MATRIC	1.242,00	1.242,00	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	8,37	8,37	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 ELECTROLUX 9KG 1200 GIRI	846,68	592,69	253,99

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 EXTENSA EM2710	484,86	484,86	0,00
MONITOR 24" ACER H243H6X WIDE 1920*S/N ETLFT0C0029	270,00	270,00	0,00
SCANNER SCANJET G3110 A4 4800DPIUHG - S/N SCN03Z51	97,20	97,20	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
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 EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
HARD DISK 1.0TB SATA 7.2K LFF-3.5 DHDD EN	570,00	570,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	888,00	888,00	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	13,48	13,48	0,00
PC OLIDATA MOD.VASSANT X2 5600 S.OWINDIWS XP MONIT	698,81	698,81	0,00
STAMPANTE LASER B/N HL-5350DNMATR.A9J146812	272,40	272,40	0,00
TV 19" ACER LCD AT1945 HDMI/S/N EVM860800693205E_4	298,80	298,80	0,00
TV 32" ACER LCD AT3247-DTVIS/N EVMA60800702000B717	502,80	502,80	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"A	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
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 W7PRS/N PSV97E30140	487,20	487,20	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7PRS/N PSV97E30150	630,40	630,40	0,00
STAMPANTE COLORJET CJ CF2025N A420PPM - S/N SCNHNSN	475,20	475,20	0,00
PC HP TOP - WORKSTATION CONFIG. TKK719ET+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	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
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/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
LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA ARISTON DA CM.60	810,08	567,07	243,01
STAMPANTE	433,20	433,20	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	23,40	23,40	0,00
MONITOR LG 22" E2240S-PN LEDMATICOLA 004TFLC11141	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 LEDMATICOLA 004TFLC11120	162,00	162,00	0,00
FOTOCAMERA DIGITALE MOD. IXUS 7507N.1 MEMORIA SD	428,80	428,80	0,00
LETTORE DVD DIVX R100/120 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
STAMPANTE	79,30	79,30	0,00
MONITOR 27 NEC LCD EA273WM BLACK	605,00	605,00	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 DIESSE, CABINET NERO CF-05-BK	504,57	504,57	0,00
LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX 530 INOX	782,32	391,15	391,17
MONITOR ASUS 21.5" VS228DE	115,90	115,90	0,00
PC WORKSTATION HP Z600 OFFICE 2007PRO OEM.MLK DVD-	3.024,00	3.024,00	0,00
LAVABIANCHERIA ELECTROLUX 9KG 1200 GIRI	846,68	592,69	253,99
MONITOR PC	185,92	185,92	0,00
PERSONAL COMPUTER	888,00	888,00	0,00
STAMPANTE	97,24	97,24	0,00
STAMPANTE	79,30	79,30	0,00
VIDEOPROIETTORE	597,31	298,65	298,66

NOTEBOOK VAIO VPCC11S1E/B.IT1 11.1W7PRO - S/N S015	1.618,00	1.618,00	0,00
ALTRI BENI ELETTRICI DA CODIF.	28,06	28,06	0,00
MONITOR PC	264,00	264,00	0,00
CASSE ACUSTICHE	1.800,00	1.800,00	0,00
PERSONAL COMPUTER	491,82	491,82	0,00
STAMPANTE HP COLOR LASER JET PRO M452NW	244,00	244,00	0,00
NOTEBOOK TIMELINE TM 8572G-434G84MNS/N LXTW803019	1.176,00	1.176,00	0,00
MONITOR ASUS 21,5" VS228DE	115,90	115,90	0,00
MONITOR ASUS 21,5" VS228DE	115,90	115,90	0,00
PIANO COTTURA AD INFRAROSSO VETRO CERAMICA 4 POST	669,78	468,86	200,92
LAVAGNA	100,80	100,80	0,00
AVVITATORE BLACK & DEKER EGBL188SA	120,78	120,78	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	121,50	121,50	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK HP 6460B	416,02	416,02	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/N ETLBK0	153,60	153,60	0,00
HARD DISK 1.OTB SATA 7.2K LFF-3.5 DHDD EN	570,00	570,00	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	630,38	630,38	0,00
STAMPANTE ACULASER MONO M2000D A428P S/N KAZZ1928	200,11	200,11	0,00
PC HP 800SFF I5 4GB 500GB V77/8PRO	645,86	581,27	64,59
CALCOLATRICE	19,80	19,80	0,00
PERSONAL COMPUTER	401,03	401,03	0,00
GRUPPO DI CONTINUITÀ UPS AFC SMARTUPS 1500VA 230V-	766,80	766,80	0,00
LAVATRICE BOSCH DA 8 KG - WAN28278IT	856,50	256,95	599,55
PERSONAL COMPUTER	491,82	491,82	0,00
P.C. ACER VTX480G E5400 3 500G W7FRS/N PSV97E30140	487,20	487,20	0,00
NAS SEAGATE 110 IT3.5 7200DISCO ESTERNO - MATRICO	216,00	216,00	0,00
STAMPANTE	61,62	61,62	0,00
P.C. Z600 E5530 3X2GB DDR3 1000GBS.VIDEO NVIDIA QU	2.851,20	2.851,20	0,00
VIDEOPROIETTORE NEC V300X COMPL.DI STAFFA	595,32	595,32	0,00
FORNO ELETTRICO VENTILATO ARISTON	488,00	488,00	0,00
PERSONAL COMPUTER FUJITSU P420	366,67	366,67	0,00
NOTEBOOK TRVELMATE TM8730G-664G32MNS/N LXTSX0300	846,00	846,00	0,00
TV 19" ACER LCD AT1946 HDMI/S/N EVM880800693205EB_4	298,80	298,80	0,00
MONITOR PC	185,92	185,92	0,00
MACCHINA FOTOGRAFICA	1.245,69	1.245,69	0,00
MONITOR PC	96,80	96,80	0,00
STAMPANTE COLORJET CJ CP2025N A420PPM S/N SCNHSN2	475,20	475,20	0,00
MONITOR ACER 19,5" 16:9 LED 200CD	78,08	78,08	0,00
AVVITATORE BLACK & DEKER EGBL188SA	120,78	120,78	0,00
MONITOR PC	396,00	396,00	0,00
MONITOR PC	96,80	96,80	0,00
STAMPANTE	44,53	44,53	0,00
MONITOR 30" NEC MULTISYNC 3090WQXI-BK - S/N S0530	2.148,00	2.148,00	0,00
CORDLESS PANASONIC 8411 COMPLETO DICUSTODIA-CUFF	146,30	146,30	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/N ETLBK0	153,60	153,60	0,00
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,39	105,39	0,00
CALCOLATRICE	80,60	80,60	0,00
STAMPANTE	332,40	332,40	0,00
STAMPANTE LASER B/N HL-5350DNMATR.A9J146606	272,40	272,40	0,00
MONITOR 17" ACER B173B GREY 5MSS/N ETLBK0	153,60	153,60	0,00
BANCHI MEMORIA RAM 1G DR2 ECC800N.4 INSTALLATI SU	478,98	478,98	0,00
STAMPANTE MULTIFUNZIONE HPCM755A	258,00	258,00	0,00
PERSONAL COMPUTER FUJITSU P420	366,67	366,67	0,00
PERSONAL COMPUTER	896,70	896,70	0,00
MONITOR PC	185,92	185,92	0,00
SCHERMO MOTORIZZATO 4.3 CM.160X140PER VIDEOPROIEZ	634,80	634,80	0,00
MONITOR PC	106,42	106,42	0,00
SIMULATORE DI MOTO	3.647,80	1.094,34	2.553,46
PC NAS 6T BOX 4X1.5T SATA ACER -S/NTSR420C00394900	1.739,10	1.739,10	0,00
LIBRI (DA INVENTARIARE)	16,73	16,73	0,00
PERSONAL COMPUTER	1.017,60	1.017,60	0,00
TELEVISORE LG 42LB561V	374,47	374,47	0,00
STAMPANTE	59,88	59,88	0,00
MONITOR FULL HD 24" PER PC PRINCIPALE DI GESTIONE	183,00	183,00	0,00
PC MINITOWER, PROCESSORE INTEL I5-7500,8MB RAM, 1	988,20	98,82	889,38
TELECAMERA PIN HOLE 1,3 MPX COMPLETA DI CABLAGGIO	799,10	79,91	719,19
MIXER MULTICANALE E SISTEMA 3 MICROFONI INCLUSO	597,80	59,78	538,02
TELECAMERA PIN HOLE 1,3 MPX COMPLETA DI CABLAGGIO	799,10	79,91	719,19
SWITCH POE E SISTEMA DI CABLAGGIO + MINI RACK DI	549,00	54,90	494,10
		100,00	-100,00

**Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso**

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2018)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2018)
<b>TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)</b>		<b>4.157,76</b>	<b>14.050,77</b>	<b>-3.916,20</b>	<b>14.301,33</b>
FATTURE DA INVENTARIARE		4.157,76		-3.916,20	241,56
acquisizione di una attrezzatura sanitaria per Cerria	acquisto tramite donazione in denaro		11.320,28		11.320,28
ACQUISIZIONE ALTRI BENI	ACQUISIZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NATALITA"		2.739,29		2.739,29
...	quadratura		0,20		0,20

**IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.**

<b>IMM01 – NO</b>	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.
<b>IMM01 – SI</b>	Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda

**IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.**

<b>IMM02 – NO</b>	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. Si precisa che per mero errore di travaso nel passaggio al nuovo sistema informativo contabile ai mobili d'ufficio è stata applicata l'aliquota del 20% e non del 12,5%
<b>IMM02 – SI</b>	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011</b>	<b>Aliquota utilizzata dall'azienda</b>
Fabbricati non strumentali	3%	3%
Fabbricati strumentali	3%	3%
Impianti e Macchinari	12,50%	12.50%
Attrezzature sanitarie	20%	20%
Mobili e arredi	12,50%	12,5%
Automezzi	25%	25%

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

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

**IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.**

<b>IMM04 – SI</b>	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.**

<b>IMM05 – NO</b>	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.
-------------------	--

**IMM06 – Rivalutazioni.**

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

**IMM07 –Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.**

<b>IMM07 – NO</b>	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.**

<b>IMM08 – NO</b>	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
<b>IMM09 – Gravami.</b> Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.</b> Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
<b>IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio.</b> 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	
<b>IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali.</b> Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradotti in debiti?	NO	
<b>IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita.</b> Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	
<b>IMM14 – Altro.</b> 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	

## 5. Immobilizzazioni finanziarie

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:				
	...				
	...				
	...				
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>				

**Tab.8 – Movimentazione dei crediti finanziari**

CODICE MOD. SP	CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziate	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:				
	...				
	...				
	...				
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>				

**Tab.9 – 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:					
	...					
	...					
	...					
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>					

**Tab.10 – 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:			
	...			
	...			
	...			
	<b>TOTALE CREDITI FINANZIARI</b>			

**Tab.11 – 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	<b>Partecipazioni:</b>										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	<b>Altri titoli:</b>										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	<b>TOTALE</b>										

**Tab.12 – 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.13 – 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.14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie**

**IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.**

<b>IF01 – NO</b>	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
<b>IF02 – Gravami.</b> Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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	
<b>IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> 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	
<b>IF05 – Altro.</b> 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	NO	

informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

## 6. Rimanenze

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:								
	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale								
	Medicinali senza AIC								
	Emoderivati di produzione regionale								
ABA030	Sangue ed emocomponenti								
ABA040	Dispositivi medici:								
	Dispositivi medici								
	Dispositivi medici impiantabili attivi								
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)								
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								
	<b>RIMANENZE BENI SANITARI</b>								
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								
	<b>RIMANENZE BENI NON SANITARI</b>								

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

### RIM01 – Svalutazioni.

**RIM01 – NO**

### Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

## 7. Crediti

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	48.690,00	42.795,00	5.895,00	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 acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	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
ABA204_ric	CREDITI v/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	0,00	48.690,00	42.795,00	5.895,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.779.224,98	4.959.924,22	2.878.482,93	3.860.666,27	0,00
ABA360_ric	CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.779.224,98	4.959.924,22	2.878.482,93	3.860.666,27	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	104.763,37	0,00	38.885,00	65.878,37	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	104.763,37	0,00	38.885,00	65.878,37	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.674.461,61	4.959.924,22	2.839.597,93	3.794.787,90	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	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
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
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
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	8.866.771,37	30.331.072,67	28.857.937,12	10.339.906,92	76.447,64
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	131.138,81	91.274,16	98.646,22	123.766,75	25.242,99
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.097,59	17.689,16	29.891,22	53.895,53	5.600,99
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	66.097,59	17.689,16	29.891,22	53.895,53	5.600,99
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	65.041,22	73.585,00	68.755,00	69.871,22	19.642,00
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	8.316.246,78	10.022.659,07	7.259.715,54	11.079.190,31	436.694,59
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.940.823,96	3.945.080,93	3.373.117,36	2.512.787,53	394.492,29
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	2.590.946,59	3.984.508,93	3.397.720,26	3.177.735,26	394.492,29
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	650.122,63	39.428,00	24.602,90	664.947,73	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	6.363.929,44	6.075.086,13	3.886.598,18	8.552.417,39	42.202,30
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	11.493,38	2.492,01	0,00	13.985,39	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	11.493,38	2.492,01	0,00	13.985,39	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	<b>CREDITI V/COMUNI</b>	<b>8.866.771,36</b>	<b>30.331.072,67</b>	<b>28.857.937,12</b>	<b>10.339.906,91</b>	<b>76.447,64</b>
	COMUNE DI AFFI	18.893,19	79.850,48	78.791,05	19.962,62	
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	238,87	151.355,77	151.233,54	361,10	
	COMUNE DI ANGIARI	0,00	56.818,68	56.818,68	0,00	
	COMUNE DI ARCOLE	334.179,63	163.269,64	307.661,70	209.787,57	
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	1.171,68	76.484,17	54.521,90	23.133,96	
	COMUNE DI BARDOLINO	66.713,67	248.639,36	251.686,15	63.667,78	
	COMUNE DI BELFIORE	65.593,04	0,00	61.936,89	3.654,15	
	COMUNE DI BEVILACQUA	10.185,27	52.676,00	62.866,27	0,00	
	COMUNE DI BONAVIGO	12.199,29	75.163,96	87.363,25	0,00	
	COMUNE DI BOSCHI SANNA	6.328,00	68.585,31	78.913,31	0,00	
	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	19.725,09	106.139,91	106.139,91	19.725,09	
	COMUNE DI BOVOLONE	188.892,60	398.895,69	587.786,49	0,00	
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	23.224,98	52.978,08	52.522,60	23.680,46	
	COMUNE DI BRENZONO	22.892,94	86.348,92	87.640,22	21.601,64	
	COMUNE DI BUSSOLENGO	184.921,48	684.672,56	700.747,30	168.846,74	
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	208.896,36	161.952,87	72.416,50	298.430,73	
	COMUNE DI CALDIERO	144.750,65	0,00	144.750,65	0,00	
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	75.807,36	290.805,73	286.627,20	79.986,89	
	COMUNE DI CASALEONE	137.196,93	208.290,13	345.487,06	0,00	
	COMUNE DI CASTAGNARO	99.074,61	92.962,50	129.973,78	62.063,23	
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	47.049,26	272.317,57	119.524,58	199.842,25	
	COMUNE DI CASTELBELFORTE	3.769,10	10.272,81	10.512,70	3.529,21	1.831,21
	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	118.886,17	452.623,69	447.749,70	123.760,16	
	COMUNE DI CAVAION VERONESE	44.055,96	198.960,12	192.808,90	50.207,29	
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	8.098,24	89.534,90	75.615,99	22.017,15	
	COMUNE DI CEREA		809.621,56	796.000,00	11.621,56	
	COMUNE DI CERRO VERONESE	16.375,01	89.377,19	87.539,95	18.212,26	
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	17,76	160.638,00	160.638,00	17,76	
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	160.449,21	0,00	159.649,21	800,00	
	COMUNE DI CONCAMARISE	17.337,22	44.195,90	43.993,45	17.549,67	4.162,97
	COMUNE DI COSTERMANO	32.740,78	124.183,68	117.635,51	39.288,95	
	COMUNE DI DOLCE	52.305,74	102.206,26	125.964,71	28.547,29	
	COMUNE DI ERBEZZO	1.618,61	21.907,78	21.687,51	1.838,88	
	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	1.913,06	7.842,80	7.635,41	1.920,45	
	COMUNE DI FUMANE	32.405,47	136.736,52	130.212,86	38.929,13	
	COMUNE DI GARDA	52.843,30	141.310,80	140.473,85	53.680,22	
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	0,00	132.726,66	44.241,88	88.483,78	
	COMUNE DI GREZZANA	106.699,26	332.830,17	306.684,07	131.846,36	
	COMUNE DI ILLASI	97.293,35	0,00	97.293,35	0,00	
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	100.909,24	348.819,94	359.407,45	90.321,73	4.142,66
	COMUNE DI ISOLA RIZZA		79.873,83	79.873,83	0,00	
	COMUNE DI LAVAGNO	50,01	239.250,46	239.386,66	9.941,81	
	COMUNE DI LAZISE	73.068,20	253.986,52	258.721,66	68.333,06	
	COMUNE DI LEGNAGO		1.256.605,10	1.262.641,48	-6.036,38	
	COMUNE DI MALCESINE	24.802,55	122.881,24	116.963,45	30.720,31	
	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	27.504,47	109.088,64	109.314,75	27.278,36	
	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	46.728,27	0,00	46.329,27	399,00	
	COMUNE DI MINERBE	27.545,49	170.492,15	198.037,64	0,00	
	COMUNE DI MUNICCHIA DI CHUSAN	36.538,50	133.363,92	129.726,45	40.176,97	
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	4.936,48	360.017,46	360.017,47	4.936,47	
	COMUNE DI MONTESILVANO	4.331,00	0,00	0,00	4.331,00	
	COMUNE DI MOZZECANE	154.702,27	218.838,75	267.054,41	106.486,61	2.704,60
	COMUNE DI NEGRAR	147.251,92	584.391,44	585.543,50	146.099,86	
	COMUNE DI NOGARA	202.048,47	209.649,03	411.697,50	0,00	
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	22.669,71	113.189,41	106.948,38	28.910,74	1.302,35
	COMUNE DI OPPEANO	119.779,23	248.321,43	369.938,37	-1.837,71	
	COMUNE DI PALU	2.682,36	41.199,23	38.687,50	5.194,09	2.509,73
	COMUNE DI PASTRENAGO	26.791,77	112.620,24	111.254,95	28.157,06	
	COMUNE DI PESCANTINA	277.235,83	721.763,15	850.241,05	148.757,93	
	COMUNE DI PESCHIERA D'GARDA	101.973,99	376.226,24	380.272,67	97.927,66	
	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	201.760,61	208.435,19	307.663,56	102.532,24	2.579,99
	COMUNE DI PRESSANA	5.614,40	48.070,00	30.791,34	23.093,06	
	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	18.564,54	75.117,32	56.123,20	37.558,66	
	COMUNE DI RONCA'	0,01	108.955,73	82.721,46	26.234,29	
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	3.930,32	198.353,05	202.283,37	0,00	
	COMUNE DI ROVERCHIARA	66.589,03	66.809,05	132.398,08	0,00	
	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	8.688,57	77.697,89	77.477,62	8.778,84	
	COMUNE DI ROVEREDO DI GLIA'	0,23	30.314,00	30.314,00	0,23	
	COMUNE DI S.MARTINO B'ALBERGO	337.285,73	365.786,17	576.498,25	117.573,65	
	COMUNE DI SALIZOLE	21.072,68	180.651,25	147.209,76	54.514,17	23.055,66
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	3.625,92	620.634,79	619.422,78	4.837,93	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	479.408,65	113.240,25	84.737,00	607.911,90	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	19.065,60	581.881,65	581.834,68	19.112,60	
	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	0,00	16.651,34	11.574,41	5.076,93	
	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORBIO		73.849,41	73.849,41	0,00	
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	225.988,05	781.244,39	559.033,51	448.198,93	-6,00
	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	14.358,20	46.492,08	46.735,46	16.114,82	
	COMUNE DI SANGUINETTO		99.432,69	99.432,69	0,00	
	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	90.714,05	501.215,51	488.044,95	103.884,61	
	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	26.259,75	90.672,32	90.610,99	26.318,08	
	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	16.844,00	50.616,67	67.040,40	220,27	
	COMUNE DI SOAVE		156.750,61	0,00	156.750,61	
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	158.319,08	509.360,34	623.426,55	144.262,87	
	COMUNE DI SONA	166.918,34	631.337,07	634.762,27	162.493,14	
	COMUNE DI SORGA'	71.584,11	109.542,31	156.643,01	24.583,41	
	COMUNE DI TERRAZZO	13.170,06	81.656,84	94.826,90	0,00	
	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	34.874,69	106.358,36	113.161,66	28.071,59	
	COMUNE DI TREGNAGO	102.151,10	215.002,49	204.521,89	112.631,70	
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	122.330,32	442.425,29	446.834,49	117.921,12	5.481,53
	COMUNE DI VELO VERONESE	25.019,71	17.373,97	16.297,16	26.096,52	
	COMUNE DI VERONA	2.104.317,48	9.094.110,67	7.176.328,02	4.022.100,13	11.562,30
	COMUNE DI VERONELLA	5.840,15	96.804,00	61.642,00	41.002,15	
	COMUNE DI VESTENANOVA	0,00	59.054,97	54.642,70	4.412,27	
	COMUNE DI VIGASIO	215.254,74	305.972,31	360.223,91	161.003,14	3.569,01
	COMUNE DI VILLABARTOLOMEA	139.456,98	146.335,37	69.728,49	216.063,86	
	COMUNE DI VILLAFRANCA	232.809,93	858.037,34	835.181,67	256.656,60	11.887,98
	COMUNE DI ZEVIO	113,95	372.940,76	372.940,76	113,95	
	COMUNE DI ZIMELLA		93.290,00	93.290,00	0,00	
	UNIONE COMUNI DI ROVERE', VELO, S.MAURO	27.199,98	3.596,04	6.946,73	23.851,29	
	UNIONE DEI COMUNI ADIGE GLIA'	0,40	52.950,20	33.595,80	19.354,80	
	UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST	84.022,45	631.315,85	60.396,55	634.941,75	
	UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	28.451,46	117.309,65	115.165,96	30.575,15	1.663,65

COMUNE DI ZEVIO	113,95	372.940,76	372.940,76	<b>113,95</b>	
COMUNE DI ZIMELLA		93.290,00	93.290,00	<b>0,00</b>	
UNIONE COMUNI DI ROVERE', VELO, S.MAURO	27.199,98	3.596,04	6.946,73	<b>23.851,29</b>	
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'	0,40	52.950,20	33.595,80	<b>19.354,80</b>	
UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST	64.022,45	631.315,85	60.396,55	<b>634.941,75</b>	
UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	28.451,46	117.309,65	115.186,96	<b>30.575,15</b>	1.663,65

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
<b>ABA690</b>	<b>Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>6.363.929,44</b>	<b>6.075.086,13</b>	<b>3.886.598,18</b>	<b>8.552.417,39</b>	<b>42.202,30</b>
	Crediti verso aree sanitarie	6.197.524,69	5.971.963,66	3.764.293,65	<b>8.405.194,50</b>	
	2060661 PROVINCIA DI VERONA	76.330,00	6.000,00	44.747,00	<b>37.583,00</b>	
	2071827 CONSORZIO UNIV.ECON.INDUS.E MANAG.	45.552,75			<b>45.552,75</b>	
	C/2071418 CONSORZIO ISONTINO SERVIZI	22,00	33.918,16	33.194,76	<b>745,40</b>	5.060,56
	DGR 59/2017 . PROSECUZIONE CONSULTORI FAMILIARI. ANNO 2016	35.000,00		21.000,00	<b>14.000,00</b>	
	DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S.	9.500,00	2.333,66	2.333,66	<b>9.500,00</b>	
	Comando G. G.		6.597,67		<b>6.597,67</b>	6.597,67
	INIL ROMA		28,91	28,91	<b>0,00</b>	
	UFF. NAZ. PER IL SERVIZIO CIVILE		2.700,00		<b>2.700,00</b>	
	VENTURINI DANIELE comando 1/3 31/12/18		30.544,07		<b>30.544,07</b>	30.544,07
			21.000,00	21.000,00	<b>0,00</b>	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
<b>ABA711</b>	<b>Altri crediti diversi</b>	<b>11.493,38</b>	<b>2.492,01</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,39</b>	<b>0,00</b>
	APERTURA LEGNAGO	1.510,52			<b>1.510,52</b>	
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.	9.971,34			<b>9.971,34</b>	
	U.G.L.	11,52			<b>11,52</b>	
	Reintroito per errato pagamento - apertura credito		2.492,01		<b>2.492,01</b>	

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

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

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
<b>TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati</b>	<b>650.122,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.428,00</b>	<b>24.602,90</b>	<b>664.947,73</b>
donazioni o contributi					<b>0,00</b>
verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o private (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)					<b>0,00</b>
verso privati per ticket, mancata disdetta, mancato ritiro referti, sanzioni					<b>0,00</b>
verso privati per prestazioni libero professionali					<b>0,00</b>
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto ellis occorsi/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie e privati paganti-estero)					<b>0,00</b>
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi	467.901,76				<b>467.901,76</b>
altro specificare .....	182.220,87	0,00	39.428,00	24.602,90	<b>197.045,97</b>

Di seguito l'analisi dei crediti per anno di formazione

		2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	142.331,25	98.904,36	0,00	0,01	62.165,43	328.625,51	3.228.639,71
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	142.331,25	98.904,36	0,00	0,01	62.165,43	328.625,51	3.228.639,71
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	59.506,66	6.056,71	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	59.506,66	6.056,71	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	82.824,59	92.847,65	0,00	0,01	61.850,43	328.625,51	3.228.639,71
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	217.807,32	70.819,44	170.087,99	-187.483,71	19.575,23	662.092,99	9.387.008,06
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	81.775,01	0,00	0,00	7.700,50	0,00	7.307,95	26.983,29
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.549,79	0,00	0,00	7.696,50	0,00	7.307,95	7.341,29
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	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	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	31.549,79	0,00	0,00	7.696,50	0,00	7.307,95	7.341,29
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	50.225,22	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	19.642,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	200.013,96	80.484,43	109.929,95	100.328,85	1.158.589,52	2.263.999,88	7.165.843,72
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	89.625,97	80.484,43	103.599,95	100.282,34	691.471,56	328.384,49	1.118.938,79
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	452.906,01	94.551,15	125.910,71	120.668,36	714.726,88	510.605,36	1.158.366,79
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	363.280,04	14.066,72	22.310,76	20.386,02	23.255,32	182.220,87	39.428,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690_vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	110.387,99	0,00	6.330,00	46,51	465.607,44	1.925.632,53	6.044.412,92
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,52	9.982,86	2.492,01
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,52	9.982,86	2.492,01
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Di seguito viene proposto il dettaglio

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE AB4530 (B.II.3) Crediti v/Comuni</b>	<b>217.807,32</b>	<b>70.819,44</b>	<b>170.087,09</b>	<b>-187.483,71</b>	<b>19.575,23</b>	<b>602.092,59</b>	<b>9.387.008,00</b>
COMUNE DI AFFI							19.982,62
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE				1,38	17,22		342,60
COMUNE DI ANGIARI							
COMUNE DI ARCOLE	1.800,00	600,00	643,68		1,54	115.098,54	91.852,94
COMUNE DI BADIA CALAVENA	108,44			470,20	372,77	220,27	21.932,27
COMUNE DI BARDOLINO	30,94		1.500,00		<b>2,00</b>		<b>62.137,84</b>
COMUNE DI BELFIORE					28,20	3.625,95	
COMUNE DI BEVILACQUA							
COMUNE DI BONAVIGO							
COMUNE DI BOSCHI S'ANNA							
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	19.252,09		473,00				
COMUNE DI BOVOLONE							
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO				10.435,94			13.244,52
COMUNE DI BRENZONE	12,41				2,00		21.587,23
COMUNE DI BUSSOLENGO					2,00		168.846,74
COMUNE DI BUTTAPIETRA				4.432,57	45.762,12	86.283,17	161.952,87
COMUNE DI CALDIERO							
COMUNE DI CAPRINO VERONESE						5.136,00	74.849,89
COMUNE DI CASALEONE							
COMUNE DI CASTAGNARO	9.095,66					5,17	52.962,50
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	14.040,40			5.515,01	300,95	0,07	179.985,82
COMUNE DI CASTELBELFORTE							3.529,21
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	6,99					8.760,83	114.992,34
COMUNE DI CAVAIÓN VERONESE	467,25						49.740,03
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	8.098,04				0,20		13.918,91
COMUNE DI CEREA							11.621,56
COMUNE DI CERRO VERONESE							18.212,25
COMUNE DI COLOGNA VENETA	7,75		10,00				
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI			800,00				
COMUNE DI CONCAMARISE							17.549,67
COMUNE DI COSTERMANO			4.322,00			3.921,03	31.045,92
COMUNE DI DOUCE	1.036,32						27.510,97
COMUNE DI ERBEZZO	1.618,61						220,27
COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	8,75						1.910,70
COMUNE DI FUMANE	4.745,00						34.184,13
COMUNE DI GARDA	2.021,69		15.193,00		2,00		36.463,53
COMUNE DI GAZZO VERONESE							88.483,78
COMUNE DI GREZZANA						20.543,86	111.301,50
COMUNE DI ILLASI							
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA							
COMUNE DI ISOLA RIZZA	7,75				2,00		90.311,98
COMUNE DI LAVAGNO			50,00			0,01	9.891,80
COMUNE DI LAZISE			1.802,00		59,63		66.771,43
COMUNE DI LEGNAGO							-6.036,38
COMUNE DI MALCESINE							30.720,31
COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	4,20				2,00		27.272,16
COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO				399,00			
COMUNE DI MINERBE							40.176,97
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSTAR							-0,01
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	4.886,62			69,86			
COMUNE DI MONTESILVANO	4.331,00						
COMUNE DI MOZZECANE					2,00	49.000,00	57.484,61
COMUNE DI NEGRAR					2,00		146.097,86
COMUNE DI NOGARÀ							
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA							28.910,74
COMUNE DI OPPEANO			1.162,99				-3.000,00
COMUNE DI PALU						2.682,36	2.509,73
COMUNE DI PASTRENGO					2,00		28.155,06
COMUNE DI PESCENTINA					4,00	4.401,30	144.352,63
COMUNE DI PESCHIERA D'GARDA				869,00	2,00	3.000,00	94.056,56
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE					48.488,45		54.043,79
COMUNE DI PRESSANA						5.814,40	17.278,66
COMUNE DI RIVOLI VERONESE							37.558,66
COMUNE DI RONCA						0,01	26.234,27
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE							
COMUNE DI ROVERCHIARA							
COMUNE DI ROVERÈ VERONESE	8.297,00	30,00		227,73	63,88		220,27
COMUNE DI ROVERÈDO DI GUA'				0,23			
COMUNE DI S.MARTINO B'ALBERGO							117.573,65
COMUNE DI SALIZOLE							54.514,17
COMUNE DI SAN BONIFACIO				43,32	1.651,18	1.931,42	1.212,01
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE			66.500,00	101.042,86	101.913,29	105.215,50	113.240,25
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	19.065,60						47,00
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE							5.076,93
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO							
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO							448.198,93
COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA		90,00	3.004,00			397,80	11.623,02
COMUNE DI SANGUINETTO							
COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA							103.884,61
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	3.650,00						22.668,08
COMUNE DI SELVA DI PROGNIO							220,27
COMUNE DI SOAVE							156.750,51
COMUNE DI SONMACAMPAGNA	2.751,69				6,00	14.998,00	126.497,28
COMUNE DI SONA			100,45		2,00		162.493,14
COMUNE DI SORGA							24.583,41
COMUNE DI TERRAZZO							
COMUNE DI TORRI DEL BENACO			4.423,00		2,00		23.646,59
COMUNE DI TREGNAGO				0,30			112.631,40
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO					4,00		117.917,12
COMUNE DI VELO VERONESE	6.439,00						11.668,27
COMUNE DI VERONA	69.850,27	50.000,00	50.000,00	-328.149,08	-179.390,60	151.880,31	4.215.723,69
COMUNE DI VERONELLA				20,00		5.820,15	35.162,00
COMUNE DI VESTENANOVA							4.412,27
COMUNE DI VIGASIO	18.868,24	13.940,57			4,00		128.192,34
COMUNE DI VILLABARTOLOMEO						69.728,49	146.335,37
COMUNE DI VILLAFRANCA	17.326,61				2,00		238.336,79
COMUNE DI ZEVIÒ		113,95					
COMUNE DI ZIMELLA							
UNIONE COMUNI DI ROVERÈ, VELO, S.MAURO		6.044,82	404,00	17.137,97	262,40	2,00	
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'							19.354,40
UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST						3.625,95	631.315,80
UNIONE VERONESE TARTARO TONE							30.575,15

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici</b>	<b>110.387,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>46,51</b>	<b>465.607,44</b>	<b>1.925.632,53</b>	<b>6.044.412,92</b>
PROSECUZIONE PROGETTI IN MATERIA DI RETI FAMILIARI - L							14.000,00
RETTE OSPITI CERVIS				6,00	8,00	8,00	5.066,56
PROGETTO DREAM ON E UP&GO.PER - V	45.552,75						
009INSLAV2 - V			6.330,00				
DDG N. 373/2016 009INSLAV3 - V					24.253,00		
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE							2.700,00
DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S. - V							9.500,00
dgrv 1736/2018 riparto finanziamento attivita' soc							3.857.000,00
TRANSAZIONI VERONA	63.835,24			40,51	441.346,44	233.416,23	1.710.223,55
TRANSAZIONI LEGNAGO						430.777,19	249.911,13
TRANSAZIONI BUSSOLENGO						1.261.431,11	154.646,78
COMANDO G.G.							6.597,67
COMANDO V.D.							30.544,07
009INSODI S	1.000,00						4.221,16
<b>VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE</b>	<b>2012 e ante</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>B.II.7.e.1) Altri crediti diversi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,52</b>	<b>9.982,86</b>	<b>2.492,01</b>
APERTURA LEGNAGO					1.510,52		
CENTRAUTO 2000 S.R.L.						9.971,34	
U.G.L.						11,52	
Reintroito per errato pagamento - apertura credito							2.492,01

**Tab. 16 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte**

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA200	B.11.1) Crediti v/Stato	5.895,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.11.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.11.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.11.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.11.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.11.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.11.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.11.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.11.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.11.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.11.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.11.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.11.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.11.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.11.1.i) Crediti v/prefetture	5.895,00	0,00	0,00
ABA350	B.11.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.860.666,27	0,00	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.860.666,27	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	65.878,37	0,00	0,00
ABA370	B.11.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.11.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.11.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	65.878,37	0,00	0,00
ABA400	B.11.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.11.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.11.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.11.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.11.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.11.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.794.787,90	0,00	0,00
ABA460	B.11.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.11.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.11.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.11.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.11.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.11.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.11.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.11.3) Crediti v/Comuni	10.339.906,91	0,00	0,00
ABA540	B.11.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	123.766,75	0,00	0,00
ABA550	B.11.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	53.895,53	0,00	0,00
ABA560	B.11.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.11.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.11.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	53.895,53	0,00	0,00
ABA590	B.11.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.11.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	69.871,22	0,00	0,00
ABA610	B.11.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.11.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.11.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.11.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.11.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.11.7) Crediti v/altri	11.079.190,31	0,00	0,00
ABA670	B.11.7.a) Crediti v/clienti privati	2.512.787,53	0,00	0,00
ABA671	B.11.7.a.1) Crediti v/clienti privati	3.177.735,26	0,00	0,00
ABA672	B.11.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	664.947,73	0,00	0,00
ABA680	B.11.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
ABA690.vc	B.11.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	8.552.417,39	0,00	0,00
ABA700	B.11.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.11.7.e) Altri crediti diversi	13.985,39	0,00	0,00
ABA711	B.11.7.e.1) Altri crediti diversi	13.985,39	0,00	0,00
ABA712	B.11.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

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
<b>ABA530</b>	<b>CREDITI V/COMUNI:</b>	<b>10.339.906,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COMUNE DI AFFI	19.962,62		
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	361,10		
	COMUNE DI ARCOLE	209.787,57		
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	23.103,95		
	COMUNE DI BARDOLINO	63.667,78		
	COMUNE DI BELFIORE	3.654,15		
	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	19.725,09		
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	23.680,46		
	COMUNE DI BRENZONNE	21.601,64		
	COMUNE DI BUSSOLENGO	168.846,74		
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	296.430,73		
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	79.985,89		
	COMUNE DI CASTAGNARO	62.063,23		
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	199.842,25		
	COMUNE DI CASTELBELFORTE	3.529,21		
	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	123.760,16		
	COMUNE DI CAVAION VERONESE	80.207,28		
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	22.017,15		
	COMUNE DI CEREA	11.621,56		
	COMUNE DI CERRO VERONESE	18.212,25		
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	17,75		
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	800,00		
	COMUNE DI CONCAMARISE	17.549,67		
	COMUNE DI COSTERMANO	39.288,95		
	COMUNE DI DOLCE'	28.547,29		
	COMUNE DI ERBEZZO	1.836,88		
	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	1.920,45		
	COMUNE DI FUMANE	36.929,13		
	COMUNE DI GARDA	53.680,22		
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	88.483,78		
	COMUNE DI GREZZANA	131.845,36		
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	90.321,73		
	COMUNE DI LAVAGNO	9.941,81		
	COMUNE DI LAZISE	68.333,06		
	COMUNE DI LEGNAGO	-6.036,38		
	COMUNE DI MALCESINE	30.720,31		
	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	27.278,36		
	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	399,00		
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CRO SAR	40.176,97		
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	4.936,47		
	COMUNE DI MONTESILVINO	4.331,00		
	COMUNE DI MOZZECANE	106.486,61		
	COMUNE DI NEGRAR	146.099,86		
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	28.910,74		
	COMUNE DI OPPEANO	-1.837,71		
	COMUNE DI FALU	5.194,09		
	COMUNE DI PASTRENGO	26.157,06		
	COMUNE DI PESCANTINA	148.757,93		
	COMUNE DI PESCHIERA D'GARDA	97.927,66		
	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	102.532,24		
	COMUNE DI PRESSANA	23.093,06		
	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	37.558,66		
	COMUNE DI RONCA'	26.234,28		
	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	6.778,84		
	COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'	0,23		
	COMUNE DI S.MARTINO B.ALBERGO	117.573,65		
	COMUNE DI SALIZOLE	54.514,17		
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	4.837,93		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	507.911,90		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	19.112,60		
	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	5.076,93		
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	448.198,93		
	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	15.114,82		
	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	103.864,61		
	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	26.318,06		
	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	220,27		
	COMUNE DI SOAVE	156.750,51		
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	144.252,87		
	COMUNE DI SONA	162.493,14		
	COMUNE DI SORGA'	24.583,41		
	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	28.071,59		
	COMUNE DI TREGNAGO	112.631,70		
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	117.921,12		
	COMUNE DI VELO VERONESE	26.096,52		
	COMUNE DI VERONA	4.022.100,13		
	COMUNE DI VERONELLA	41.002,15		
	COMUNE DI VESTENANOVA	4.412,27		
	COMUNE DI VIGASIO	161.003,14		
	COMUNE DI VILLABARTOLO MEA	216.063,86		
	COMUNE DI VILLAFRANCA	285.665,60		
	COMUNE DI ZEVIO	113,95		
	UNIONE COMUNI DI ROVERE', VELO, S.MAURO	23.851,29		
	UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'	19.354,80		
	UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST	634.941,75		
	UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	30.575,15		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	8.552.417,39	0,00	0,00
	Crediti verso aree sanitarie	6.405.194,50		
	2080861 PROVINCIA DI VERONA	37.583,00		
	2071827 CONSORZIO UNIV.ECON.INDUS.E MANAG.	45.552,75		
	C/2071418 CONSORZIO ISONTINO SERVIZI	745,40		
	DGR 69/2017 . PROSECUZIONE CONSULTORI FAMILIARI. ANNO 2016	14.000,00		
	DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S.	9.500,00		
	Comando G. G.	6.597,67		
	UFF. NAZ. PER IL SERVIZIO CIVILE	2.700,00		
	VENTURINI DANIELE comando 1/3 31/12/18	30.544,07		

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:	13.985,39	0,00	0,00
	APERTURA LEGNAGO	1.510,52		
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.	9.971,34		
	U.G.L.	11,52		
	Reintroito per errato pagamento - apertura credito	2.492,01		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione
<b>TOTALE B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione</b>	<b>0,00</b>
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AQUI 912	
IOV 952	

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
<b>TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni</b>	<b>53.895,53</b>
ULSS 600	
ULSS 601	
ULSS 602	
ULSS 603	31.549,79
ULSS 604	
ULSS 605	
ULSS 606	
ULSS 607	3.680,30
ULSS 608	10.968,94
ULSS 609	7.696,50
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

**Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto**

**CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.**

<b>CRED01 – SI</b>	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. <i>Riguarda solo i crediti vs clienti privati. Sono stati svalutati integralmente i crediti oltre i 12 mesi verso i clienti privati 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.**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>CRED02 – Gravami.</b> Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>CRED03 – Cartolarizzazioni.</b> L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
<b>CRED04 – Altro.</b> 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		

## 8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				Valore netto
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni	
Partecipazioni in imprese controllate									
Partecipazioni in imprese collegate									
Partecipazioni in altre imprese									
Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni									
<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>									

**Tab.17 – 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.18 – 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.19 – 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
<b>AF01 – Gravami.</b> Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
<b>AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio.</b> 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	
<b>AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio.</b> Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	

<b>AF04 – Altro.</b> 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	5.569.821,76	107.777.218,93	109.495.273,92	3.851.766,77
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	5.569.821,76	107.777.218,93	109.495.273,92	3.851.766,77
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.20 – Movimentazioni delle disponibilità liquide**

### DL01 – Fondi vincolati.

<b>DL01 – NO</b>	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

### Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>DL02 – Gravami.</b> Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
<b>DL03 – Altro.</b> 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

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

**Tab.21 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)**

**Tab.22 – 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
<b>RR01</b> –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	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	Risultato di esercizio	Valore Finale
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>3.180.411,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.526,23</b>	<b>11.919,25</b>	<b>3.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.934,76</b>
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3.116.426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.426,36
<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</b>	<b>5.096,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.316,34</b>	<b>3.916,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096,83</b>
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.096,97	0,00	0,00	3.316,34	3.916,20	0,00	5.096,83
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)	4.626,74	0,00	0,00	1.145,65	0,00	0,00	3.483,09
A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	579,99	0,00	0,00	1.877,62	3.916,20	0,00	2.096,57
A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	410,24	0,00	0,00	293,07	0,00	0,00	117,17
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	61.963,10	0,00	9.526,23	8.602,91	0,00	0,00	62.886,42
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-3.076,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076,87
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Di seguito il dettaglio

	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.552,87</b>	<b>3.988,03</b>
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
<b>A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.552,87</b>	<b>3.988,03</b>
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00
<b>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.709,40	3.988,03
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	26.843,47	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	0,00	0,00
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
<b>A.IV) ALTRE RISERVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	3.116.428,38
1...FONDO DI DOTAZIONE	3.116.428,38

A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	
	Valore anno N
Anno di formazione	- 3.076,87
PERDITE PORTATE A NUOVO EX 22	-3.076,87

**Tab.23 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto**

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia e di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
<b>Per beni di prima dotazione:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedesi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Da Stato:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedesi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Da Regione:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedesi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Da altri soggetti pubblici:</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedesi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:</b>					5.096,97	0,00	3.916,20	3.316,34	0,00	5.696,83	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					5.096,97	0,00	3.916,20	3.316,34	0,00	5.696,83	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedesi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tab.24 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)**

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

**Tab.25 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire**

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/X-3 e precedenti	Valore al 31/12/X-2	Valore al 31/12/X-1 (Valore iniziale)	
Valore iniziale				
Incrementi				
Utilizzi				
Valore finale				

**Tab.26 – Dettaglio contributi da reinvestire**

Casi non presenti in azienda

**PN02 – Fondo di dotazione**

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

**Altre informazioni relative al patrimonio netto**

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>PN03 – Altro.</b> 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

PB2999	<b>B) FONDI PER RISCHIE ONERI</b>	4.994.719,53	783.798,66	2.301.124,76	1.418.634,83	6.661.008,12
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	7.619,50	532,13	0,00	6.421,26	1.730,37
PBA010	<b>B.III) FONDI PER RISCHI</b>	969.233,85	104.375,23	0,00	0,00	1.073.609,08
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)	969.233,85	104.375,23	0,00	0,00	1.073.609,08
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA070	<b>B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE</b>	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
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 pregressi	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
PBA150	<b>B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI</b>	3.909.611,41	671.065,83	2.301.124,76	1.307.704,21	5.574.097,79
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	201.178,46	0,00	0,00	4.719,92	196.458,54
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.708.432,95	671.065,83	2.286.124,76	1.302.984,29	5.362.639,25
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
PBA200	<b>B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE</b>	108.254,77	7.825,47	0,00	104.509,36	11.570,88
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	108.254,77	7.825,47	0,00	104.509,36	11.570,88
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.27 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri**

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		<b>547.920,34</b>							<b>196.458,54</b>
SPESA PER TRASPORTO E VITTO A CARICO DELLE PERSONE DISABILI	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 dettagliare Totale	0,00	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 dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.822,75
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 dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,59
DDR 36/2015 TUTELA MINORI CON SITUAZIONI DI DISAGIO C/FAMIK	2014	351.620,00	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 dettagliare Totale	346.741,88	0,00	0,00	0,00	4.719,92	158,20

**Tab.28 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato**

Per le sue dimensioni che non ne consentono un impaginamento, la tabella è esposta in allegato alla presente nota integrativa.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12 X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			Totale					

**Tab.29 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12 X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			Totale					

**Tab.30 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca**

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12 X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologia	Importo				
				Esercizio X-4 e precedenti	Esercizio X-3	Esercizio X-2		Esercizio X-1
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni B.2) Acquisti di servizi sanitari B.3) Acquisti di servizi non sanitari B.6) Costi del personale Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
			Totale					

**Tab.31 – 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
Autoassicurazione	Alimentato dalle denunce di sinistro con richiesta di risarcimento. Valutazione del nucleo sinistri. Movimentato da utilizzi de fondo e rivalutazione sinistri	
Quote inutilizzate contributi	Correlazione costi ricavi	
Fondo per innovi contrattuali dipendenti e convenzionati	Secondo indicazioni presenti in circolare al bilancio di esercizio. Percentuali applicate al monte salari	
Contenziosi per personale dipendente e cause	Secondo probabilità di soccombenza in giudizio e secondo valore delle richieste di risarcimento	

#### Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>FR01.</b> Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esistela possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	Si		Al momento di questa valutazione no. I valori presenti nel fondo potrebbe rivelarsi solo parziali per effetto di possibili cambiamenti giurisprudenziali in materia di risarcimento danni e nel contenzioso in genere
<b>FR02.</b> Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
<b>FR03.</b> 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		
<b>FR04 – Altro.</b> 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 for-	NO		

nire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

### 13. Trattamento di fine rapporto

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				
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				

Non presente

**Tab.32 – 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
	NO		
<b>TR01 - Altro.</b> Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

## 14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	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
<b>D) DEBITI</b>	<b>16.526.402,77</b>	<b>48.434.502,06</b>	<b>45.503.869,92</b>	<b>19.457.034,91</b>	<b>3.413.850,32</b>	<b>0,00</b>
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.II) DEBITI V/STATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>123.130,97</b>	<b>516.979,11</b>	<b>177.503,15</b>	<b>462.606,93</b>	<b>116.151,42</b>	<b>0,00</b>
<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>26.237,51</b>	<b>30.827,08</b>	<b>25.799,93</b>	<b>31.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.237,51	30.827,08	25.799,93	31.264,66	0,00	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	26.237,51	30.827,08	25.799,93	31.264,66	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>7.716.803,90</b>	<b>32.112.122,27</b>	<b>30.686.428,69</b>	<b>9.142.497,48</b>	<b>3.117.077,66</b>	<b>0,00</b>
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.836,03	0,00	0,00	6.836,03	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	7.709.967,87	32.112.122,27	30.686.428,69	9.135.661,45	3.117.077,66	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTRUTTORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	342.518,89	2.237.499,59	2.225.285,77	354.732,71	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.206.868,95	2.545.889,12	2.577.878,72	1.174.879,35	0,00	0,00
<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>7.110.842,55</b>	<b>10.991.184,89</b>	<b>9.810.973,66</b>	<b>8.291.053,78</b>	<b>180.621,24</b>	<b>0,00</b>
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	694.109,84	6.847.598,02	6.999.890,67	541.817,19	3.743,50	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	6.416.732,71	4.143.586,87	2.811.082,99	7.749.236,59	176.877,74	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.146.018,85	2.099.677,29	780.999,20	7.464.696,94	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.146.018,85	2.099.677,29	780.999,20	7.464.696,94	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	270.713,86	2.043.909,58	2.030.083,79	284.539,65	176.877,74	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
<b>PDA130</b>	<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>123.130,97</b>	<b>516.979,11</b>	<b>177.503,15</b>	<b>462.606,93</b>	<b>116.151,42</b>	<b>0,00</b>
	COMUNE DI SOAVE	190,97	0,00	0,00	190,97		
	COMUNE DI VERONA	1.548,60	196.253,66	79.182,15	118.620,11	116.036,42	
	COMUNE DI S.MARTINO B.A.	10.820,40	0,00	0,00	10.820,40		
	COMUNE DI LEGNAGO	25.571,00	1.905,00	27.061,00	415,00	115,00	
	COMUNE DI SONA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00		
	COMUNE DI VILLAFRANCA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
	ACCONTI DA COMUNI	85.000,00	310.560,45	70.000,00	325.560,45		

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
<b>PDA320</b>	<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>342.518,89</b>	<b>2.237.499,59</b>	<b>2.225.285,77</b>	<b>354.732,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	per IRAP	95.161,03	598.295,90	558.230,53	135.226,40		
	per IVA	67.255,67	783.637,98	802.038,63	48.855,02		
	per IRPEF, ADDIZ. REGIONALE, ADDIZ. COMUNALE	180.102,19	855.565,71	865.016,61	170.651,29		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.XI DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.206.868,95	2.545.889,12	2.577.878,72	1.174.879,35	0,00	0,00
	Contributi CFS-CPDEL-INPDAP-INPS-INAIL-ONAO-SI-ENPAM-ENPAV	1.180.751,31	2.545.889,12	2.554.070,24	1.172.570,19		
	INPDAP - per versamento contrib. CPDEL-CFS-INADEL... (su FERIE NON GODUTE)	26.117,64		23.808,48	2.309,16		

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
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	270.713,86	2.043.909,58	2.030.083,79	294.539,65	176.877,74	0,00
per compensi ai Direttori	47.229,10	145.745,84	146.785,45	46.189,49		
per rimborsi e assegni e contributi (per affido minori - inserimenti lavorativi - supporto educativo familiare, ...) e ritenute a carico personale dipendente - lavoratori assimilati ecc.	218.147,09	1.826.830,15	1.813.144,50	231.832,74	176.877,74	
per pignoramenti	519,60	3.757,00	3.757,00	519,60		
per cessione prestiti	3.764,30	49.332,16	48.808,16	4.288,30		
sindacati	1.053,77	18.244,43	17.588,68	1.709,52		

## Debiti movimenti

Tavola D Debiti - Movimenti						
	Totale 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Pagati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2018
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.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	123.130,97	0,00	516.979,11	177.503,15	0,00	462.606,93
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.237,51	0,00	22.487,07	17.459,92	0,00	31.264,66
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.VII) DEBITI V/FORNITORI	7.716.803,90	0,00	32.112.122,27	30.686.428,69	0,00	9.142.497,48
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	342.518,89	0,00	2.237.499,59	2.225.285,77	0,00	354.732,71
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.206.868,95	0,00	2.545.889,12	2.551.183,04	-26.695,68	1.174.879,35
D.XI) DEBITI V/ALTRI	7.110.842,55	0,00	10.991.184,89	9.703.453,85	-107.519,81	8.291.053,78
TOTALE	16.526.402,77	0,00	48.426.162,05	45.361.314,42	-134.215,49	19.457.034,91

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI	123.130,97	-	516.979,11	177.503,15	-	462.606,93
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente	85.000,00	-	310.560,45	70.000,00	-	325.560,45
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	-	-	-	-	-	-
per imposte e tasse comunali	-	-	-	-	-	-
per altri servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-
per interventi domiciliari	-	-	-	-	-	-
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)...	-	-	-	-	-	-
altri rimborsi assegni e contributi: per attività a favore minori segnalati dal servizio materno infantile	25.571,00	-	90.028,49	32.149,40	-	83.450,09
FITTI PASSIVI	-	-	7.000,00	-	-	7.000,00
4002170600 - ALTRI RIMBORSI, ASSEGGI E CONTRIBUTI	10.820,40	-	16.423,21	16.423,21	-	10.820,40
4002175420 - RIMB. ON. STIP. P. SANIT. IN COMANDO DA ENTI PUBBLICI	-	-	92.966,96	58.930,54	-	34.036,42
Altre sopravvenienze passive	1.739,57	-	-	-	-	1.739,57

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
<b>PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 2014 e ante</b>	2.539,92	-	-	-	-	2.539,92
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	2.539,92					2.539,92
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
<b>PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2015</b>	2.977,02	-	-	-	-	2.977,02
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	2.977,02					2.977,02
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
<b>PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2016</b>	7.696,50	-	-	-	-	7.696,50
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502						-
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509	7.696,50					7.696,50
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
PDA290 - D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.836,03	-	-	-	-	6.836,03
Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-
Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-	-	-
Acquisti servizi sanitari	6.836,03	-	-	-	-	6.836,03
Acquisti di servizi non sanitari	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	-	-	-	-	-	-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	7.709.967,87	-	32.112.122,27	30.686.428,69	-	9.135.661,45
Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-	-	-
Acquisti di beni non sanitari	641,77	-	3.342,33	1.931,50	-	2.052,60
Acquisti servizi sanitari	7.574.324,24	-	31.889.589,56	30.402.724,71	-	9.061.189,09
Acquisti di servizi non sanitari	128.964,31	-	213.147,79	269.692,34	-	72.419,76
Immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-	-	-
Immobilizzazioni materiali	6.037,55	-	6.042,59	12.080,14	-	-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI	342.518,89	-	2.237.499,59	2.225.285,77	-	354.732,71
per IVA	67.255,67	-	783.637,98	802.038,63	-	48.855,02
per IRPEF e ritenute fiscali	180.102,19	-	855.565,71	865.016,61	-	170.651,29
per IRES	-	-	-	-	-	-
per IRAP	95.161,03	-	598.295,90	558.230,53	-	135.226,40

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.206.868,95	0,00	2.545.889,12	2.551.183,04	-26.695,68	1.174.879,35
per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	1.180.751,31	-578,04	2.545.889,12	2.551.183,04	-	1.174.879,35
per versamento premi di riscatto	0,00	-	-	-	-	-
per regolazione contributive personale in quiescenza	0,00	-	-	-	-	-
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	26.117,64	578,04	-	-	-26.695,68	-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti	694.109,84	-	6.847.598,02	6.892.370,86	-107.519,81	541.817,19
verso personale dipendente strutturato	686.303,67	-	6.822.312,34	6.867.950,00	-107.519,81	533.146,20
per emolumenti inclusi nel costo del personale:	-	-	-	-	-	-
- personale dirigente ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-
- personale comparto ruolo sanitario	53.249,58	-	1.349.046,79	1.330.876,67	-	71.419,70
- personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	-	-	-
- personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-
- personale dirigente ruolo tecnico	379.248,67	-	-	379.248,67	-	-
- personale comparto ruolo tecnico	176.289,93	-	4.938.320,52	4.598.256,76	-	516.353,69
- personale dirigente ruolo amministrativo	61.501,63	-	160.957,92	184.918,39	-	37.541,16
- personale comparto ruolo amministrativo	16.013,86	-	373.987,11	374.649,51	-	15.351,46
di cui per ferie maturate e non godute	107.519,81	-	-	-	-107.519,81	-
per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)	7.806,17	-	25.285,68	24.420,86	-	8.670,99

		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
<b>PDA383 - D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</b>							
<b>SOGGETTO CREDITORE</b>	<b>OGGETTO DEL DEBITO</b>	6.146.018,85	-	2.099.677,29	780.999,20	-	7.464.696,94
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anni 2005 ed ANTE						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2006						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2007						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2008						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2009						-
AREA SOCIALE		6.146.018,85		2.099.677,29	780.999,20		7.464.696,94

		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
<b>PDA384 - D.XI.4.b) Altri debiti diversi</b>							
<b>SOGGETTO CREDITORE</b>	<b>OGGETTO DEL DEBITO</b>	270.713,86	-	2.043.909,58	2.030.083,79	-	284.539,65
	- per compensi ai Direttori	47.229,10		145.745,84	146.785,45		46.189,49
	- per compensi al Collegio Sindacale	-					-
	- per personale non strutturato	-					-
	- per trattenute ai dipendenti	-					-
	- per depositi cauzionali in denaro	-					-
VARI							
	per rimborsi assegni e contributi (per affido minori - inserimenti lavorativi - supporto educativo familiare.....)	211.775,22		1.826.830,15	1.806.772,63		231.832,74
	anticipi vs clienti per versamenti anticipati su fatture e ritenute a	-					-
	Debito per collaborazioni coordinate	11.709,54	-5.337,67		6.371,87		-
	per transazioni verso settore sanitario	-					-
	per pignoramenti		519,60	3.757,00	3.757,00		519,60
	per cessione prestiti		3.764,30	49.332,16	48.808,16		4.288,30
	sindacati		1.053,77	18.244,43	17.588,68		1.709,52

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

Di seguito il dettaglio

	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
<b>D) DEBITI</b>	1.551.035,70	33.161,03	2.344.633,35	3.505.062,97	12.115.405,15
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.III) DEBITI V/STATO</b>	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
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regioni o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regioni o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	10.820,40	0,00	2.583,69	0,00	449.202,84
<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	2.539,92	10.673,52	0,00	0,00	18.051,22
<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	2.539,92	10.673,52	0,00	0,00	18.051,22
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.539,92	10.673,52	0,00	0,00	18.051,22
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	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
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	190.790,79	1.294,13	254.868,97	173.973,96	8.521.569,63
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	6.836,03	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	190.790,79	1.294,13	248.032,94	173.973,96	8.521.569,63
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	233,39	0,00	0,00	0,00	354.499,32
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.140.129,01	3.162,53	7.261,29	4.011,46	83.315,06
<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	206.522,19	18.030,85	2.079.919,40	3.327.077,55	2.688.767,08
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	202.017,11	12.650,11	28.530,18	26.938,96	300.944,12
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	4.505,08	5.380,74	2.051.389,22	3.300.138,59	2.387.822,96
<b>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</b>	0,10	0,00	2.031.023,68	3.300.138,59	2.133.534,57
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,10	0,00	2.031.023,68	3.300.138,59	2.133.534,57
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.504,98	5.380,74	20.365,54	0,00	254.288,39

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>10.820,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583,69</b>	<b>0,00</b>	<b>449.202,84</b>
COMUNE DI SOAVE					190,97
COMUNE DI VERONA			2.583,69		116.036,42
COMUNE DI S.MARTINO B.A.	10.820,40				
COMUNE DI LEGNAGO					415,00
COMUNE DI SONA					0,00
COMUNE DI VILLAFRANCA					7.000,00
ANTICIPI DA COMUNI					325.560,45

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>233,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.499,32</b>
per IRAP	233,39				134.993,01
per IVA					48.855,02
per IRPEF, ADDIZ. REGIONALE, ADDIZ.COMUNALE					<b>170.651,29</b>

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>1.140.129,01</b>	<b>3.162,53</b>	<b>7.261,29</b>	<b>4.011,46</b>	<b>83.315,06</b>
Contributi CPS-CPDEL-INPDAP-INPS-INAIL-ONAO-SI-ENPAM-ENPAV	1.137.819,85	3.162,53	7.261,29	4.011,46	83.315,06
INPDAP - per versamento contrib. CPDEL-CPS-INADEL... (su FERIE NON GODUTE)	2.309,16				

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
<b>TOTALE PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi</b>	<b>4.504,98</b>	<b>5.380,74</b>	<b>20.365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>254.288,39</b>
per compensi ai Direttori	4.504,98	5.380,74	20.365,54		15.938,23
per rimborsi assegni e contributi (per affido minori - inserimenti lavorativi - supporto educativo familiare.....) e ritenute a carico personale dipendente					<b>231.832,74</b>
per pignoramenti					519,60
per cessione prestiti					4.288,30
sindecati					<b>1.709,52</b>

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
<b>D) DEBITI</b>	<b>19.457.034,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
<b>D.III) DEBITI V/STATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
<b>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
<b>D.IV) DEBITI V/COMUNI</b>	<b>462.606,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>	<b>31.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>31.264,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	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
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	31.264,66	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
<b>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
<b>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</b>	<b>9.142.497,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.836,03	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	9.135.661,45	0,00	0,00
<b>D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.IX) DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>354.732,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b>	<b>1.174.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.XI) DEBITI V/ALTRI</b>	<b>8.291.053,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	541.817,19	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
<b>D.XI.4) Altri debiti diversi</b>	<b>7.749.236,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</b>	<b>7.464.696,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.464.696,94	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	284.539,65	0,00	0,00

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
<b>PDA130</b>	<b>DEBITI V/COMUNI:</b>	<b>462.606,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	COMUNE DI SOAVE	190,97		
	COMUNE DI VERONA	118.620,11		
	COMUNE DI S.MARTINO B.A.	10.820,40		
	COMUNE DI LEGNAGO	415,00		
	COMUNE DI SONA	0,00		
	COMUNE DI VILLAFRANCA	7.000,00		
	ACCONTI DA COMUNI	325.560,45		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA320</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI:</b>	<b>354.732,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	per IRAP	136.226,40		
	per IVA	48.856,02		
	per IRPEF, ADDIZ. REGIONALE, ADDIZ.COMUNALE	170.651,29		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
<b>PDA330</b>	<b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC</b>	<b>1.174.879,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Contributi CPS-CPDEL-INPDAP-INPS-INAIL-ONAO SI-ENPAM-ENPAV	1.172.570,19		
	(INPDAP - per versamento contrib. CPDEL-CPS-INADEL... (su FERIE NON GODUTE)	2.309,16		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Non presente mutui

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

<b>DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA</b>	<b>Mobilità non in compensazione</b>
<b>TOTALE D.V.1.e Mobilità non in compensazione</b>	<b>0,00</b>
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

<b>DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA</b>	<b>Altre prestazioni</b>
<b>TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni</b>	<b>26.237,51</b>
ULSS 501	
ULSS 502	18.541,01
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	7.696,50
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

#### **DB01 – Transazioni**

<b>DB01 – NO</b>	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
<b>DB02 - Altro.</b> 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		

## 15. Ratei e risconti passivi

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

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

Non presenti ratei passivi

### Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

<b>Informazione</b>	<b>Caso presente in azienda?</b>		<b>Se sì, illustrare</b>
<b>RP01 – Altro.</b> 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

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno N-1	INC	DEC	Valore Netto Contabile
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00
F.III) BENI IN COMODATO	0,00	0,00	0,00	0,00
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tab.33 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine**

### Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

## 17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	3.857.000,00	0,00	16.040,20	3.873.040,20	
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>32.940.002,48</b>	<b>32.266.448,04</b>
<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regio</b>	<b>3.857.000,00</b>	<b>3.857.000,00</b>
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.857.000,00	3.857.000,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>29.080.513,87</b>	<b>28.409.448,04</b>
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	735.531,38	735.531,38
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
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
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.063.098,71	1.392.032,88
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	26.281.883,78	26.281.883,78
<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>2.488,61</b>	<b>0,00</b>

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti
AA0010	<b>AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)</b>	32.940.002,48	0,00
AA0020	<b>AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)</b>	3.857.000,00	0,00
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	3.857.000,00	0,00
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	0,00	0,00
AA0050	<b>AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	29.080.513,87	0,00
AA0060	<b>AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	735.531,38	0,00
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	735.531,38	0,00
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00
AA0110	<b>AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</b>	0,00	0,00
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00
AA0140	<b>AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</b>	28.344.982,49	0,00
AA0150	AA0150 vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	2.063.098,71	0,00
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	26.281.883,78	0,00
AA0180	<b>AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)</b>	0,00	0,00
AA0190	AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00
AA0200	AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00
AA0210	AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00
AA0220	AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00
AA0230	<b>AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)</b>	2.488,61	0,00

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

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>CT01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

## 18. Proventi e ricavi diversi

### *Tab.34 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità*

Non presenti

### *Tab.35 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia*

Non presenti

### *Tab.36 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni*

Non presenti

**Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>PR01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

## 19. Acquisti di beni

### *Tab.37 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione*

Non presente

### *Tab.38 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche*

Non presente

### **AB01 – Acquisti di beni**

#### **Altre informazioni relative agli acquisti di beni**

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

## **20. Acquisti di servizi**

*Tab.39 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità*

Non presente

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

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Pista IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia prestazione (dettagliare per voce di bilancio, escludendo specialistiche, mediche, ecc.)	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo Rilevato in Co. Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
					16.833.423,06	0,00	16.025.690,32	16.025.690,32	1.507.733,06	1.507.733,06	11.011.866,92
Denominazione Struttura ...											
ASSOCIAZ. DON GIUSEPPE GREGLI ONLUS	2601502023	84040	Pachima da privato	2018	2.368,74		1.680,27	1.680,27	788,47	788,47	0,00
ASSOCIAZ. PICCOLA FRATERNITA' SAN ZENETO ONLUS	2601502023	84040	Pachima da privato	2018	1.208,70		0,00	0,00	1.208,70	1.208,70	0,00
ASSOCIAZIONE S. MARTINO ISOD	2601502023	84040	Pachima da privato	2018	6.100,26		0,00	0,00	6.100,26	6.100,26	0,00
AZALEA COOP.SOCIALE A.R.L. ONLUS	2110180236	84040	Pachima da privato	2018	310.400,05		198.321,12	198.321,12	116.168,93	116.168,93	128.632,04
CENTRO ASSIST. FERRIO SISTO ZERBATO	3323820233	84040	Pachima da privato	2018	809,47		809,47	809,47			809,47
CENTRO ATTIVITA' SOC. COOP. SOCA A.R.L.	9670102023	84040	Pachima da privato	2018	18.498,22		18.498,22	18.498,22			16.441,48
CODESS SOC. COOP. SOCA A.R.L.	3174760236	84040	Pachima da privato	2018	91.825,14		91.825,14	91.825,14			60.370,61
COMUNITA' DEI GIOVANI COOP. A.R.L. ONLUS	3004860236	84040	Pachima da privato	2018	18.211,25		18.211,25	18.211,25			15.863,68
COOP. SOC. MONSIELEDA R.L. ONLUS	2051902023	84040	Pachima da privato	2018	200.863,70		73.408,38	73.408,38	127.458,32	127.458,32	63.947,18
COOP. SOC. SELF HELP VERONA R.L. ONLUS	3134362024	84040	Pachima da privato	2018	104.758,44		61.666,81	61.666,81	43.072,83	43.072,83	53.523,16
COOP. SOCIALI GLI AMICI D' ANDREA	2702762037	84040	Pachima da privato	2018	16.008,07		16.008,07	16.008,07			11.995,62
COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	1843262021	84040	Pachima da privato	2018	12.222,48		12.118,33	12.118,33			9.123,57
COOPERATIVA SOCIALE PANTA REI	3162862023	84040	Pachima da privato	2018	76.079,69		23.026,66	23.026,66	52.568,93	52.568,93	22.439,89
COSTALUNGA DAL CERVO GIOVANNI	CSTGN71401826	84040	Pachima da privato	2018	430,00		430,00	430,00			0,00
EMMANUEL SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1361862023	84040	Pachima da privato	2018	3.850,81		0,00	0,00	3.850,81	3.850,81	0,00
FARSI PROSSIMO SOC. COOP. SOCA -ONLUS	2094880234	84040	Pachima da privato	2018	213.754,81		120.813,71	120.813,71	92.260,90	92.260,90	101.361,15
FONDAZ. PIA OPERA CICCARELLI ONLUS	1411840236	84040	Pachima da privato	2018	12.296,91		12.296,91	12.296,91			12.296,91
FONDAZIONE DON MOZZATI D' APRILU'	672402021	84040	Pachima da privato	2018	12.499,06		12.499,06	12.499,06			10.406,33
FONDAZIONE PIA OPERA SANTA TERESA	18453702021	84040	Pachima da privato	2018	116.537,47		88.022,88	88.022,88	48.514,69	48.514,69	42.861,08
G.A. S. COOP. SOCIALI A.R.L. ONLUS	7978002024	84040	Pachima da privato	2018	238.789,81		145.996,80	145.996,80	142.742,01	142.742,01	128.954,95
I.P.A.B. DOMENICO CARDO	1686880236	84040	Pachima da privato	2018	102.233,07		102.233,07	102.233,07			67.717,24
IL RAIMO DEL CERVO COOP. SOC. -ONLUS	2889840236	84040	Pachima da privato	2018	14.439,80		14.439,80	14.439,80			0,00
ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	2800920234	84040	Pachima da privato	2018	1.401,40		0,00	0,00	1.401,40	1.401,40	0,00
ISTITUTO DON CALABRIA COOP. S. CUOVE	2800920234	84040	Pachima da privato	2018	29.200,24		29.200,24	29.200,24			2.986,66
LAURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1181250236	84040	Pachima da privato	2018	3.529,36		0,00	0,00	3.529,36	3.529,36	0,00
LAFICIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2572840243	84040	Pachima da privato	2018	11.336,43		11.336,43	11.336,43			8.073,40
L'OPERA DEI SAS COOP. SOCA A.R.L.	2904102026	84040	Pachima da privato	2018	618,00		0,00	0,00	618,00	618,00	0,00
MAMBRE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. ONLUS	1221020242	84040	Pachima da privato	2018	28.088,21		28.088,21	28.088,21	36.417,07	36.417,07	24.398,62
MILONGA SOCIETA' COOP. SOCA ONLUS	3478710205	84040	Pachima da privato	2018	6.813,97		6.813,97	6.813,97			3.947,18
PRAVARELLI CRISTIANO	4110310234	84040	Pachima da privato	2018	300,00		300,00	300,00			0,00
UN TREGO DI PACE ONLUS	1728760247	84040	Pachima da privato	2018	14.138,44		14.138,44	14.138,44			11.212,90
ASSOC. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	1423260240	84182	Residenza disabili	2018	102.880,32		90.393,04	90.393,04	3.916,38	3.916,38	66.351,04
ASSOC. DON GIUSEPPE GREGLI ONLUS	2312920234	84182	Residenza disabili	2018	75.829,98		70.699,98	70.699,98	21.600,69	21.600,69	60.032,63
ASSOCIAZ. PICCOLA FRATERNITA' SAN ZENETO ONLUS	2601502023	84182	Residenza disabili	2018	112.810,66		100.869,59	100.869,59	12.220,36	12.220,36	62.190,86
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA'	1946860230	84182	Residenza disabili	2018	4.646,00		4.646,00	4.646,00			3.683,00
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITA' ISOLA DELLA SCAL	8306870236	84182	Residenza disabili	2018	46.869,69		46.869,69	46.869,69			39.598,39
ASSOCIAZIONE S. MARTINO ISANI	2601502024	84182	Residenza disabili	2018	58.861,28		58.861,28	58.861,28			49.887,28
ASSOCIAZIONE S. MARTINO ISOD	2601502024	84182	Residenza disabili	2018	5.180,28		0,00	0,00	5.180,28	5.180,28	0,00
AZALEA COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	2110180236	84182	Residenza disabili	2018	488.966,74		441.314,06	441.314,06	14.641,69	14.641,69	344.400,69
C.P. I SERVIZI COOP. SOCA DI ISODAR	1716850236	84182	Residenza disabili	2018	32.802,38		32.802,38	32.802,38			21.838,28
C.S.A. COOP. SOC. A.R.L.	1691440232	84182	Residenza disabili	2018	12.878,05		12.878,05	12.878,05			12.713,05
CASA NOSTRA SOC. COOP. SOCA ONLUS	1688440233	84182	Residenza disabili	2018	83.198,68		83.198,68	83.198,68			61.854,63
CASA SACRA FAMIGLIA IST.FIGLIE S.M.	1062811003	84182	Residenza disabili	2018	6.310,36		6.310,36	6.310,36			6.453,83
CENTRO ANZIANI - I.P.A.B.	2321790236	84182	Residenza disabili	2018	8.996,38		8.996,38	8.996,38			6.313,00
CENTRO ATTIVITA' SOC. COOP. SOCA A.R.L.	9670102023	84182	Residenza disabili	2018	284.482,88		284.482,88	284.482,88	1.142,77	1.142,77	200.799,28
CHARTER ASSISTENZA PUBBLICA	2005880291	84182	Residenza disabili	2018	63.020,03		63.020,03	63.020,03	1.618,66	1.618,66	36.431,66
CODESS SOC. COOP. SOCA ONLUS	3174760236	84182	Residenza disabili	2018	660.771,87		660.771,87	660.771,87			474.894,00
COOP. FLO CONTINUO	2177810235	84182	Residenza disabili	2018	193.960,82		193.960,82	193.960,82			148.954,97
COOP. SOCIALE CERCARE SGR. ONLUS	2085020236	84182	Residenza disabili	2018	39.023,83		37.887,28	37.887,28	1.136,25	1.136,25	26.420,25
COOP. SOC. LA SCINTILLA	1492302026	84182	Residenza disabili	2018	2.264,46		2.264,46	2.264,46			1.734,46
COOP. SOC. DON ANGELO RIGHETTI - ONLUS	1623410238	84182	Residenza disabili	2018	144.822,82		144.822,82	144.822,82			127.167,20
COOP. SOC. SELF HELP VERONA R.L. ONLUS	3134362024	84182	Residenza disabili	2018	60.486,13		60.486,13	60.486,13			84.008,39
COOP. SOC. SOLIDARIETA' I.PROSP.	2198320232	84182	Residenza disabili	2018	117.646,83		117.646,83	117.646,83			97.890,23
COOP. SOC. SOLIDARIETA' VIGASIO ONLUS	1978970236	84182	Residenza disabili	2018	239.258,76		239.258,76	239.258,76	1.013,72	1.013,72	199.369,76
COOP. SOCIALI GLI AMICI D' ANDREA	2702762037	84182	Residenza disabili	2018	61.440,93		61.440,93	61.440,93			60.496,65
COOP. VIA SOCIALE AGESEPA ONLUS A.R.L.	3333870236	84182	Residenza disabili	2018	111.469,12		111.469,12	111.469,12			100.748,10
COOP. VIA SOCIALE ANDERLINI	1338262021	84182	Residenza disabili	2018	129.804,93		116.828,80	116.828,80	12.628,13	12.628,13	99.844,84
COOP. VIA SOCIALE MOSAICO INSIEME	3379202084	84182	Residenza disabili	2018	186.756,35		186.756,35	186.756,35	1.192,77	1.192,77	162.340,63
COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	1843262021	84182	Residenza disabili	2018	393.829,98		393.829,98	393.829,98	66.838,63	66.838,63	283.987,35
COSTALUNGA DAL CERVO GIOVANNI	CSTGN71401826	84182	Residenza disabili	2018	430,00		430,00	430,00			0,00
EMMANUEL SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	1361862023	84182	Residenza disabili	2018	3.850,81		0,00	0,00	3.850,81	3.850,81	0,00
FARSI PROSSIMO SOC. COOP. SOCA -ONLUS	2094880234	84182	Residenza disabili	2018	213.754,81		97.898,98	97.898,98			41.751,49
FONDAZ. PIA OPERA CICCARELLI ONLUS	1411840236	84182	Residenza disabili	2018	328.023,42		328.023,42	328.023,42	61.149,96	61.149,96	148.860,64
FONDAZ. CULTO E DEL PICCOLO RIUG	2481760230	84182	Residenza disabili	2018	148.043,89		148.043,89	148.043,89			117.231,57
FONDAZIONE MARCELLO ZANETTI	1396090233	84182	Residenza disabili	2018	112.334,83		112.334,83	112.334,83			29.847,80
FONDAZIONE CORTI PALAZZO ONLUS	4148262023	84182	Residenza disabili	2018	117.088,92		199.271,02	199.271,02	16.816,90	16.816,90	127.618,20
FONDAZIONE DON MOZZATI D' APRILU'	672402021	84182	Residenza disabili	2018	237.442,06		237.442,06	237.442,06	19.169,90	19.169,90	160.369,90
FONDAZIONE PICCOLA FRATERNITA' DI DOSSOBUONO- ONLUS	3888940230	84182	Residenza disabili	2018	106.468,08		106.468,08	106.468,08			93.832,76
FONDAZIONE SAN GIOVANNI CALABRIA DOPO DI NOI	4130292024	84182	Residenza disabili	2018	290.741,09		290.741,09	290.741,09			198.987,28
I.P.A.B. DOMENICO CARDO	1686880236	84182	Residenza disabili	2018	10.474,34		10.474,34	10.474,34			37.890,23
I.P. I SERVIZI COOP. SOCA ONLUS	3180302023	84182	Residenza disabili	2018	231.827,63		231.827,63	231.827,63	14.028,28	14.028,28	182.842,28
IST. POVIHETTE CASA MADRETE ONLUS	1912410232	84182	Residenza disabili	2018	335.776,11		309.824,98	309.824,98	16.200,25	16.200,25	283.624,25
ISTITUTO ANDRIANI VILLA SPADA	1573880236	84182	Residenza disabili	2018	16.976,50		16.976,50	16.976,50			14.129,20
ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	8644820233	84182	Residenza disabili	2018	18.137,80		18.137,80	18.137,80			12.027,80
ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	2800920234	84182	Residenza disabili	2018	485.888,63		426.118,81	426.118,81	83.148,41	83.148,41	286.868,84
ISTITUTO DON CALABRIA COOP. S. CUOVE	2800920234	84182	Residenza disabili	2018	63.857,16		66.820,42	66.820,42	736,74	736,74	19.981,10
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSFARO	388470180	84182	Residenza disabili	2018	49.439,39		47.107,70	47.107,70	2.331,69	2.331,69	16.787,00
LAURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11812502										

**Tab.40 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato**

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
<b>AS01.</b> Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

**AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato**

<b>AS02 – NO</b>	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**

<b>AS03 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie sono pari ad euro 3.977,27. Gli incarichi conferiti risultano pubblicati sul sito aziendale
------------------	--

**Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari**

		2017	2018	variazione	var %
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.447.510,17	1.233.066,63	-214.443,54	-0,15
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	126.997,52	81.044,19	-45.953,33	-0,36
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	88.244,95	129.877,02	41.632,07	0,47
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	339.196,88	277.366,08	-61.830,80	-0,18
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	216.809,32	326.409,14	109.599,82	0,51
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	145.590,60	84.396,96	-61.193,64	-0,42
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	63.828,95	99.746,62	35.917,67	0,56
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	20.631,46	12.978,04	-7.653,42	-0,37
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	4.843,40	19.834,39	14.990,99	3,10
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	124.295,89	54.547,71	-69.748,18	-0,56
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.793,18	24.457,01	19.663,83	4,10
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	89.379,65	65.579,45	-23.800,20	-0,27
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	961,00	744,59	-216,41	-0,23
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	221.937,37	56.085,43	-165.851,94	-0,75
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	43.617,15	62.399,70	18.782,55	0,43
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	9.647,72	464,72	-9.183,00	-0,95
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	9.647,72	0,00	-9.647,72	-1,00
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-	464,72	464,72	#DIV/0!
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	33.969,43	61.934,98	27.965,55	0,82
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Reg	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Univer	33.969,43	61.934,98	27.965,55	0,82
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	0,00	0,00	#DIV/0!
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	8.478,43	18.922,30	10.443,87	1,23
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	85,61	37,04	-48,57	-0,57
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	8.392,82	18.885,26	10.492,44	1,25

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

<b>AS04 – SI</b>	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie per euro 43.617,15. Gli incarichi professionali conferiti risultano pubblicati sul sito dell'azienda.
------------------	---

## AS05 –Manutenzioni e riparazioni

*Il criterio è di considerare manutenzioni incrementative, le manutenzioni che aumentano la vita utile di un bene o la produttività del cespite su cui vengono effettuate.*

**Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni**

		2017	2018	variazione	var %
BA1910	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>237.373,79</b>	<b>228.318,35</b>	<b>-9.055,44</b>	<b>-0,04</b>
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	224.295,82	13.767,09	-210.528,73	-0,94
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.052,72	179.421,25	176.368,53	57,77
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	0,00	0,00	
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	96,00	101,03	5,03	0,05
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.969,66	2.290,06	-1.679,60	-0,42
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.959,59	32.738,92	26.779,33	4,49

**Tab.41 – Dettagliocosti per contratti multiservizio**

		Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			
		Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1570	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	1.233.066,63	364.832,55	868.234,08	0,30
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	81.044,19	0,00	81.044,19	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	129.877,02	0,00	129.877,02	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	277.366,08	0,00	277.366,08	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	326.409,14	326.409,14	0,00	1,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	84.396,96	0,00	84.396,96	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	99.746,62	0,00	99.746,62	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	12.978,04	0,00	12.978,04	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	19.834,39	0,00	19.834,39	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	54.547,71	38.423,41	16.124,30	0,70
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	24.457,01	0,00	24.457,01	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	65.579,45	0,00	65.579,45	0,00
BA1710	<b>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</b>	56.830,02	0,00	56.830,02	0,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della	0,00	0,00	0,00	
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	744,59	0,00	744,59	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	56.085,43	0,00	56.085,43	0,00
BA1880	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	18.922,30	0,00	18.922,30	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	37,04	0,00	37,04	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	18.885,26	0,00	18.885,26	0,00
BA1910	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	228.318,35	8.550,74	219.767,61	0,04
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	13.767,09	8.550,74	5.216,35	0,62
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	179.421,25	0,00	179.421,25	0,00
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	101,03	0,00	101,03	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2.290,06	0,00	2.290,06	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	32.738,92	0,00	32.738,92	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Global_ric	<b>Totale Global</b>	<b>1.480.307,28</b>	<b>373.383,29</b>	<b>1.106.923,99</b>	<b>0,25</b>

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO				
<i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	Valore CE al 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	744,59	0,00	744,59	0,00%
TRANSAZIONI COSTI AREA SOCIALE	744,59		744,59	0,00%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO				
	Valore CE al 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
<i>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</i>	56.085,43	0,00	56.085,43	0,00%
<i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)</i>	Valore CE al 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	2.331,66	0,00	2.331,66	0,00%
Progetto "Alleanze per la famiglia"	2.331,66		2.331,66	0,00%

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO				
<i>B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)</i>	Valore CE al 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	53.753,77	0,00	53.753,77	0,00%
TRANSAZIONI SOCIALE-SANITARIO	28.252,26		28.252,26	0,00%
cassa economale	26,78		26,78	0,00%
spere relative a missioni/rimborsi personale/formazione	25.285,68		25.285,68	0,00%
Altro/spese per progetti	189,05		189,05	0,00%

**Tab.42 – Dettagliocanoni di leasing**

Non presenti canoni di leasing

## 21. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	1.636.428,17	1.753.760,83	117.332,66	7,17%
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)	1.636.428,17	1.753.760,83	117.332,66	7,17%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	1.636.027,92	1.753.760,83	117.732,91	7,20%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.007.338,80	970.758,28	-36.580,52	-3,63%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	208.335,32	250.765,76	42.430,44	20,37%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	58.516,04	0,00	-58.516,04	-100,00%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	12.118,91	146.236,91	134.118,00	1106,68%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	349.718,85	385.999,88	36.281,03	10,37%
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 (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	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)	400,25	0,00	-400,25	-100,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

	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 (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Indennità di risultato)	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 (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Indennità di risultato)	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. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
<b>BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)</b>	5.014.111,84	5.165.970,26	151.858,42	3,03%
<b>BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)</b>	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%
<b>BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)</b>	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%
<b>BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)</b>	5.014.111,84	5.165.970,26	151.858,42	3,03%
<b>BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)</b>	5.014.111,84	5.165.970,26	151.858,42	3,03%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	3.223.736,30	3.280.586,19	56.849,89	1,76%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	471.168,22	617.225,02	146.056,80	31,00%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	184.582,85	0,00	-184.582,85	-100,00%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	63.969,11	150.198,14	86.229,03	134,80%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.070.655,36	1.117.960,91	47.305,55	4,42%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)</b>	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 (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	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%
<b>BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	631.530,44	695.428,53	63.898,09	10,12%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	226.307,72	209.245,29	-17.062,43	-7,54%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	163.294,80	169.612,55	6.317,75	3,87%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	49.702,42	46.253,74	-3.448,68	-6,94%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	52.256,87	51.183,99	-1.072,88	-2,05%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	29.249,21	20.627,93	-8.621,28	-29,48%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	16.899,08	16.899,08	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	32.086,30	34.647,81	2.561,51	7,98%
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)	63.012,92	39.632,74	-23.380,18	-37,10%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	12.603,32	23.603,85	11.000,53	87,28%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	403,00	403,00	0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	6.831,92	6.831,92	0,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	50.409,60	8.793,97	-41.615,63	-82,55%
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)	405.222,72	486.183,24	80.960,52	19,98%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	405.222,72	486.183,24	80.960,52	19,98%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	249.675,96	293.222,53	43.546,57	17,44%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	50.623,00	65.044,58	14.421,58	28,49%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	15.008,98	0,00	-15.008,98	-100,00%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	2.559,71	23.403,01	20.843,30	814,28%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	87.355,07	104.513,12	17.158,05	19,64%
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 (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	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%

**CP01 –Costi del personale**

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

**Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale**

	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
<b>CEB 1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale) )</b>	1.148.388,22	1.154.736,14	253,00	0,00	0,00	253,00	1.128.376,11	-20.012,11	-26.360,03
<b>BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	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
<b>BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)</b>	81.506,08	72.198,00	2,00	0,00	0,00	2,00	74.426,85	-7.079,23	2.228,85
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	52.256,87	47.270,00					47.162,00	-5.094,87	-108,00
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	24.928,00					27.264,85	-1.984,36	2.336,85
<b>BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)</b>	1.066.882,14	1.082.538,14	251,00	0,00	0,00	251,00	1.053.949,26	-12.932,88	-28.588,88
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18)	228.474,00	228.474,00					227.657,00	-817,00	-817,00
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18)	838.408,14	854.064,14					826.292,26	-12.115,88	-27.771,88

## 22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	<b>9.768,66</b>	<b>2.920,19</b>	<b>-6.838,47</b>	<b>-70%</b>
ULSS 20 (SAN.) PER TRANSAZIONI -ribaltamento costi	8.456,99		-8.456,99	-1
ABBUONI	4,16	2,01	-2,15	-0,516826923
RILEVAZIONE BOLLI FATTURE POSTE R	38,00	240,72	202,72	5,334736842
copertura sospesi/BOLLI	974,00	2.654,00	1.680,00	1,724845996
CASSA ECONOMALE	40,50	23,46	-17,04	-0,420740741
Oneri per regolazione IVA split	245,01		-245,01	-1

### Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

## 23. Accantonamenti

Tab. 43 – Dettaglio accantonamenti

		2017	2018	variazione	var %
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	773.305,28	783.266,53	9.961,25	0,01
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	143.203,73	104.375,23	-38.828,50	-0,27
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	0,00	0,00	
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	0,00	0,00	
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie	-	0,00	0,00	
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	143.203,73	104.375,23	-38.828,50	-0,27
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	0,00	0,00	
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	0,00	0,00	
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	550.909,74	671.065,83	120.156,09	0,22
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Province	-	0,00	0,00	
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici	550.909,74	671.065,83	120.156,09	0,22
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici	-	0,00	0,00	
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	0,00	0,00	
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	79.191,81	7.825,47	-71.366,34	-0,90
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	0,00	0,00	
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	0,00	0,00	
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	0,00	0,00	
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	0,00	0,00	
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	2.451,08	7.825,47	5.374,39	2,19
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	76.740,73	0,00	-76.740,73	-1,00
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	0,00	0,00	
BA2891	B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	-	0,00	0,00	

### AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. Lavoce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	NO	

## 24. Proventi e oneri finanziari

### OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

*Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.*

## 25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

### RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

## 26. Proventi e oneri straordinari

### PS01–Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	NO		

### PS02–Sopravvenienze attive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.2) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	2.982,77
Altro... specificare	ruolo amministrativo dirigenza	2.982,77
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	131.232,72
Altro... specificare	ruolo sanitario	21.406,32
Altro... specificare	ruolo tecnico	105.304,33
Altro... specificare	ruolo amministrativo	4.522,07
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	1.703,70
Note di credito su prestazioni socio-sanitarie	FORNITORI VARI	1.703,70
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	6.816,21
Note di credito su prestazioni socio-sanitarie		6.471,58
Altro... specificare	storno premio direttore servizi sociali 2016	344,63
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	745.190,40
Altro... specificare	fatturazione attività competenza anni precedenti	736.878,12
Altro... specificare	riclassificazione conto di ricavo	6.492,97
Altro... specificare	storno competenze anni precedenti	1.819,31

### PS03–Insussistenze attive

Non presenti

### PS04–Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	31,74
IRAP	31,74
IRES	0,00
Altri... specificare	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo	
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	9.473,17
Fatture di servizi sanitari	ATTIVITA' ANNI PRECEDENTI	9.473,17

E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	262.368,40
Altro ... specificare	NOTE DI CREDITO SU ATTIVITA ANNI PRECEDENTI	204.065,68
Rimborsi e assegni	COMUNE DI VERONA COMANDO ATTIVO	31.031,98
Altro ... specificare	QUOTA PREMIO 2016 OLTRE IL 25% INCIDENZA SOCIALE	13.160,71
Altro ... specificare	ATTIVITA' COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI	14.110,03

### PS05–Insussistenze passive

Non presenti

### Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<b>PS06.</b> 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]