

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.

Si tenga presente che il 2017 è il primo anno di esercizio della Aulss 9 Scaligera.

I dati riferiti agli esercizi precedenti fanno riferimento al consolidamento di conto economico e stato patrimoniale delle tre ex Aziende confluite nella Scaligera; in particolare la ex ulss 20 di Verona, la ex Ulss 21 di Legnago e ex Ulss 22 di Bussolengo.

Si sono elisi i rapporti di debito/credito intercorrenti tra le tre ex -Aziende al 31.12.2016.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Si segnalano le modifiche introdotte in relazione: 1) alla contabilizzazione dei dispositivi monouso ora incluso nell'assistenza integrativa regionale mentre in precedenza si riferiva al conto dell'assistenza protesica; 2) alla contabilizzazione delle quote fisse dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata in precedenza sul conto ticket e ora in un conto di poste R; 3) la creazione nel 2017 di un conto specifico per costi per prestazioni rese da strutture private accreditate di ricovero, specialistiche e file F a favore di utenti extraregionali. Si segnala inoltre che il principale finanziatore dell'Azienda non è più la Regione ma Azienda Zero, classificata come Azienda Sanitaria

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione <i>come precisato nelle situazioni iniziali delle tre ex Aziende poi confluite nella scaligera elaborate secondo i criteri specifici nei documenti di direttive emanate dalla Regione Veneto in applicazione della L.R. 55/1994</i>, le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori, al netto dei relativi ammortamenti, con eccezione dei terreni e dei fabbricati, che sono stati valutati secondo i criteri stabiliti dalla vigenti norme in tema di imposte comunali sugli immobili. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: <i>qualora l'elemento patrimoniale sia stato acquisito a titolo gratuito o simbolico la valutazione avviene secondo il principio generale della prudenza, al minore tra il valore di mercato e il valore d'uso, derivante a</i></p>

	<p><i>eventuali svalutazioni per ridotta funzionalità del bene.</i></p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.

TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>caso non presente nell'Azienda</i> . Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

I dati relativi al conto annuale del personale non sono disponibili perché non ancora determinate le modalità e la data di presentazione del Conto Annuale 2017.

.

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	742.328.759,76	0,00	0,00	463.165.127,39	279.163.632,37
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	260.494.709,13	0,00	0,00	138.640.851,75	121.853.857,38
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	963.372,40	0,00	0,00	0,00	963.372,40
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	627.606,73	0,00	0,00	0,00	627.606,73
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))	3.680.203,76	0,00	0,00	843.132,51	2.837.071,25
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.660.139,21	0,00	0,00	838.699,19	2.821.440,02
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	515.801.445,88	0,00	0,00	294.985.087,81	220.816.358,07
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	219.075.202,51	0,00	0,00	113.762.598,09	105.312.604,42
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	23.808.262,65	0,00	0,00	21.269.923,42	2.538.339,23
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	4.645.798,94	0,00	0,00	2.416.994,77	2.228.804,17
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	95.726.810,20	0,00	0,00	87.725.569,39	8.001.240,81
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	25.510.474,34	0,00	0,00	17.736.830,27	7.773.644,07
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	31.423.699,99	0,00	0,00	26.717.446,53	4.706.253,46
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	6.836.249,10	0,00	0,00	3.381.611,12	3.454.637,98
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	3.836.831,26	0,00	0,00	3.549.711,07	287.120,19
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	766.845,03	0,00	0,00	504.118,31	262.726,72
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	3.246,99	0,00	0,00	0,00	3.246,99
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	30.030.479,96	0,00	0,00	28.074.256,66	1.956.223,30
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	36.426.799,94	0,00	0,00	0,00	36.426.799,94

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)	Acquisizioni					Totali Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)				Totali Dismissioni	Altre variazioni (**)	Ammortamenti Anno N
						Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	0,00	-36.152.472,55	0,00	0,00	0,00	649.366,76	7.559.646,78	36.152.472,55	5.000.567,66	0,00	49.362.053,75	29.888,29	0,00	0,00	29.888,29	-4.366,01	20.871.276,34	271.467.702,99
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.366,76	6.656.118,78	36.152.472,55	5.000.567,66	0,00	48.318.319,03	21.745,84	0,00	0,00	21.745,84	-2.279,13	12.140.594,39	158.007.567,05
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.372,40
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.606,73
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.406,11	2.726.665,14
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.804,17	2.711.635,85
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805.233,99	4.582.768,46	0,00	40.388.002,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,32	13.693.076,74	247.511.277,56
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.805.233,99	4.602.561,74	0,00	40.407.795,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.905.826,04	139.814.574,11
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.715,98	0,00	287.501,15	0,00	309.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	481.842,23	2.415.714,15
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.715,98	0,00	287.501,15	0,00	309.217,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.130,41	2.087.890,89
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.929,84	3.695.310,72	332.582,95	59.675,51	0,00	4.649.079,02	15.167,23	0,00	0,00	15.167,23	-1.368,41	3.643.485,71	8.990.238,48
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.929,84	3.253.471,75	332.582,95	59.675,51	0,00	4.207.240,05	15.167,23	0,00	0,00	15.167,23	-1.368,41	3.332.457,33	8.631.891,15
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00	2.294.351,75	11.518,43	2.386,32	0,00	2.338.161,50	11.353,50	0,00	0,00	11.353,50	-933,95	1.891.197,28	5.140.930,23
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,00	2.228.265,00	11.518,43	2.386,32	0,00	2.282.074,75	6.476,48	0,00	0,00	6.476,48	-930,72	1.296.575,17	4.412.750,35
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00	77.411,42	0,00	0,00	0,00	105.959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.847,33	228.838,81
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.548,00	77.411,42	0,00	0,00	0,00	105.959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.847,33	228.838,81
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,99
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.403,92	925.254,63	3.137,18	68.236,22	0,00	1.026.031,95	3.347,56	0,00	0,00	3.347,56	382,55	960.817,45	2.018.472,79
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.403,92	925.254,63	3.137,18	68.236,22	0,00	1.026.031,95	102,12	0,00	0,00	102,12	0,00	915.943,94	109.985,86
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	-36.152.472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	545.602,28	0,00	0,00	0,00	545.602,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.440,00	0,00	817.488,67

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	21.522.448,66	0,00	0,00	18.218.896,91	3.303.551,75
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	5.937.183,45	0,00	0,00	3.258.580,93	2.678.602,52
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	497.276,85	0,00	0,00	497.276,85	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	104.349,98	0,00	0,00	104.349,98	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	470.956,71	0,00	0,00	469.987,23	969,48
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	18.078,00	0,00	0,00	13.558,50	4.519,50
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	41.689,84	0,00	0,00	0,00	41.689,84
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	20.408.175,28	0,00	0,00	17.147.282,85	3.260.892,43
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.919.105,45	0,00	0,00	3.245.022,43	2.674.083,02
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	17.766.112,23	0,00	0,00	15.738.693,21	2.027.419,02
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.083.798,49	0,00	0,00	3.156.562,37	1.927.236,12
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	2.234.641,91	0,00	0,00	1.001.168,50	1.233.473,41
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	835.306,96	0,00	0,00	88.460,06	746.846,90
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	407.421,14	0,00	0,00	407.421,14	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Segue tabella precedente

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO																
	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*)	Ammortamenti Anno N
						Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)			
AAAA00 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	-6.431,84	0,00	0,00	0,00	103.767,63	208.779,76	6.431,84	217.942,02	0,00	536.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	1.051.874,62
AAAA00_sl (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.767,63	208.779,76	6.431,84	217.942,02	0,00	536.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.662,31
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	989,52	
AAA070_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	-6.431,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.767,63	208.779,76	6.431,84	217.942,02	0,00	536.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.905,10
AAA130_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.767,63	208.779,76	6.431,84	217.942,02	0,00	536.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.662,31
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.767,63	208.779,76	6.431,84	217.942,02	0,00	536.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.446,06
AAA140_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.767,63	208.779,76	6.431,84	217.942,02	0,00	536.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.316,94
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.459,04
AAA160_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.345,37
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_sl (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 1 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento.

Nessun costo nel 2017

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
	Valore iniziale (01.01.2017)	Incrementi	Valore finale (31.12.2017)	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
TOTALE A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo)	104.349,98	0,00	104.349,98		
Descrizione composizione			0,00		
LE5/164	31.076,86		31.076,86		
LE5/174	18.578,43		18.578,43		
VARI -COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO SOTTO VALORE DI SOG	54.694,69		54.694,69		

Tab. 2 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo.

Nessun costo nel 2017

DETTAGLIO PUBBLICITA'	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 pubblicità

Nessun costo nel 2017

Tab. 4 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	30.594.944,93	28.576.472,14	2.018.472,79
Descrizione tipologia			0,00
macchine d'ufficio	16.298.473,31	14.654.248,47	1.644.224,84
altri beni	14.296.471,62	13.922.223,67	374.247,95

Tab. 5 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2017)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2017)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		36.428.799,94	545.602,28	-36.154.912,55	817.489,67
DGRV 2076/2015 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO TECNOLOGICO E DI RIQUALIFICAZIONE - PROGRAMMA ANTINCENDIO SECONDO PROGETTI (REG15)APPRIVATI DAL CRITE		80.188,48	25.376,00	0,00	105.564,48
V I DIVISIONE DI MARZANA		30.603,92	0,00	0,00	30.603,92
CERRS		670,50	0,00	0,00	670,50
ANTINCENDIO EDIFICI VARI		316,07	0,00	0,00	316,07
APPARECCHIATURA RADIOLOGICA (093RADDIGI)		112.133,81		-112.133,81	0,00
APPARECCHIATURA RADIOLOGICA (093RADDIGI) COFINANZIAMENTO		154.660,39		-154.660,39	0,00
MyCardioPad Base E ACCESSORI (ESAOTE)		10.175,53		-10.175,53	0,00
MATERIALE PROTETICO DISTRETTI		2.871,57	157.110,14	-1.776,43	168.205,28
					0,00
ECOGRAFO HITACHI		56.636,06		-56.636,06	0,00
MOBILI E ARREDI MATERIALE PROTETICO DISTRETTI		12.122,35	28.717,74	-10.181,00	30.659,09
ALTRI BENI-MATERIALE PROTETICO DISTRETTI		822,16		-822,16	0,00
MACCHINE D'UFFICIO area protesica		4.676,38	18.306,37	-3.137,18	19.845,57
					0,00
ALTRI BENI AREA PROTETICA		1.142,96	956,77	-156,00	1.943,73
Riqualificazione Ospedale Legnago: nuovo reparto materno-infantile	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	105.823,85	42.908,80		148.732,65
Impianto antincendio (DGRV 2076/15)	DGR 2076/2015 contrib. Per ulteriori investimenti	28.928,64	106.007,18		134.935,82
Realizzazione nuovo blocco Ospedale Villafranca		35.805.233,99	0,00	-35.805.233,99	0,00
Consolidamento strutturale e riqualificazione facciate ala ovest Osp. Bussolengo		19.793,28			19.793,28
Ospedale di S. Bonifacio: 1^ fase completamento parcheggio viabilità e finitura - 20 ddr 232/2014 (931.323,72 reg +103.480,41) (COTNO CAPITALE)		0,00	19.032,00	0,00	19.032,00
ANALISI E VERIFICA SISMICA OSPEDALE MALCESINE			26.035,78		26.035,78
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE CEOD CA VERDE II PIANO - 2^ FASE			121.151,50		121.151,50

Tab. 6 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Caso presente in Azienda limitatamente alla quota di partecipazione al Consorzio Arsenal.

	Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Incrementi	Decrementi	Valore Finale (Valore al 31.12.n)
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA700 (A.III.2) Titoli)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese)	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tab. 7 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

Tab. 8 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

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

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:										
	Partecipazioni in imprese controllate										
	Partecipazioni in imprese collegate										
	Partecipazioni in altre imprese										
AAA720	Altri titoli:										
AAA730	Titoli di Stato										
AAA740	Altre Obbligazioni										
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa										
AAA760	Titoli diversi										
	TOTALE										

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

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

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in altre imprese:											36.000,00	36.000,00	
1. Partecipazione Consorzio Arsenalit - Oggetto attività Centro Veneto Ricerca e innovazione apr la Sanità digitale ; Data Costituzione: 13 ottobre 2006		TREVISO, Viale Guglielmo Oberdan, 5	consorzio	300.000,00	100,00%	347.673,00	14.600.286,00	6.662,00	12,00%	36.000,00	36.000,00	36.000,00	COSTO

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.
------------------	---

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

		Valore Anno N-1	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
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	13.835.579,98	0,00	1.048.240,05	0,00	1.302.273,59	13.581.546,44	1.345.575,70	7.531.309,50
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.657.472,26	0,00	125.519,65	0,00	0,00	6.782.991,91	1.345.575,70	2.841.269,94
ABA021	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.630.376,99	0,00	1.978,75	0,00	0,00	6.632.355,74	1.345.575,70	2.810.896,01
ABA022	Medicinali senza AIC	22.664,99	0,00	40.433,64	0,00	0,00	63.098,63	0,00	15.885,82
ABA023	Emoderivati di produzione regionale	4.430,28	0,00	83.107,26	0,00	0,00	87.537,54	0,00	14.488,11
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	5.851.868,08	-60.351,99	801.466,83	0,00	1.231.333,93	5.361.648,99	0,00	3.946.502,53
ABA041	Dispositivi medici	5.582.316,31	-60.351,99	0,00	0,00	1.231.333,93	4.290.630,39	0,00	3.285.650,77
ABA042	Dispositivi medici impiantabili attivi	7.753,58	0,00	102.056,04	0,00	0,00	109.809,62	0,00	83.575,62
ABA043	Dispositivi medico diagnostici in vitro (VDI)	261.798,19	0,00	699.410,79	0,00	0,00	961.208,98	0,00	577.276,14
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	112.299,63	0,00	0,00	0,00	2.984,83	109.314,80	0,00	19.605,27
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.053.529,44	0,00	121.253,57	0,00	0,00	1.174.783,01	0,00	665.391,98
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	20.944,09	60.351,99	0,00	0,00	6.389,68	74.906,40	0,00	5.855,39
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	23.667,60	0,00	0,00	0,00	12.524,28	11.143,32	0,00	11.143,32
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	115.798,88	0,00	0,00	0,00	49.040,87	66.758,01	0,00	41.541,07
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	905.747,94	0,00	19.730,93	0,00	239.724,64	685.754,23	0,00	333.208,86
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	3.446,27	0,00	4.823,94	0,00	0,00	8.270,21	0,00	6.897,41
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	310.901,76	0,00	0,00	0,00	70.111,10	240.790,66	0,00	127.672,02
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	226,83	0,00	256,84	0,00	0,00	483,67	0,00	483,67
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	455.070,59	0,00	0,00	0,00	158.036,57	297.034,02	0,00	144.547,44
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	70.099,81	0,00	0,00	0,00	11.576,97	58.522,84	0,00	944,93
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	66.002,68	0,00	14.650,15	0,00	0,00	80.652,83	0,00	52.663,39
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro. Periodicamente vengono eliminati i farmaci scaduti.
-------------------	---

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO	
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni	NO	

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

7. Crediti

Di seguito la tabella che rappresenta la movimentazione dei crediti

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.437.999,56	2.336.562,37	2.497.043,14	2.277.518,79	-419,00
ABA201 ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	1.767.806,31	2.173.059,85	2.109.861,23	1.831.004,93	0,00
ABA202 ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti	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	1.767.806,31	2.173.059,85	2.109.861,23	1.831.004,93	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.767.806,31	2.173.059,85	2.109.861,23	1.831.004,93	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.i) Crediti v/prefetture	670.193,25	163.502,52	387.181,91	446.513,86	-419,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	86.155.065,59	30.954.643,77	81.019.623,12	36.090.086,24	0,00
ABA360 ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	54.472.149,09	18.181.400,56	67.852.972,25	4.800.577,40	0,00
ABA361 ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	33.688.736,11	17.393.165,92	46.623.004,26	4.458.897,77	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	32.879.735,79	17.334.824,53	45.755.662,55	4.458.897,77	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	809.000,32	58.341,39	867.341,71	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	783.412,98	677.868,53	1.119.601,88	341.679,63	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	20.000.000,00	110.366,11	20.110.366,11	0,00	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	31.682.916,50	12.773.243,21	13.166.650,87	31.289.508,84	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.861.618,45	0,00	1.650.000,00	12.211.618,45	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	6.286.172,13	0,00	0,00	6.286.172,13	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	11.535.125,92	12.773.243,21	11.516.650,87	12.791.718,26	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	301.349,24	1.026.034,28	991.148,82	336.234,70	32.855,16
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	72.091.014,48	1.376.922.126,30	1.307.491.510,32	141.521.630,46	948.236,71
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.823.718,23	1.376.872.899,01	1.307.450.010,87	141.246.606,37	943.830,01
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	71.823.718,23	1.376.872.899,01	1.307.450.010,87	141.246.606,37	943.830,01
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	267.296,25	49.227,29	41.499,45	275.024,09	4.406,70
ABA610	B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	71.087,37	0,00	1.646,80	69.440,57	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	1.646,80	0,00	1.646,80	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	69.440,57	0,00	0,00	69.440,57	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	128.133,70	16.116,00	113.640,37	30.609,33	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	26.300.049,89	48.164.541,76	51.351.879,58	23.112.712,07	769.266,02
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	10.470.850,88	32.519.514,14	35.609.608,85	7.380.756,17	633.600,89
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	16.715.075,31	33.045.248,32	35.890.585,22	13.869.738,41	633.600,89
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	6.244.224,43	525.734,18	280.976,37	6.488.982,24	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	4.047.965,75	0,00	0,00	4.047.965,75	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	8.691.194,67	11.013.922,23	12.296.428,58	7.408.688,32	135.665,13
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	3.090.038,59	4.631.105,39	3.445.842,15	4.275.301,83	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	3.091.918,49	4.631.105,39	3.445.842,15	4.277.181,73	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	1.879,90	0,00	0,00	1.879,90	0,00

Di seguito vengono proposte le tabelle di dettaglio della precedente.

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	<i>di cui per fatture da emettere</i>
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	<i>di cui per fatture da emettere</i>
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

Tabella crediti verso Comuni

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	301.349,24	1.026.034,28	991.148,82	336.234,70	32.855,16
	COMUNE DI AFFI	500,00	5.959,44	5.502,12	957,32	205,32
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	604,27	1.484,92	210,16	1.879,03	159,16
	COMUNE DI ANGIARI	16,00	197,32	16,00	197,32	83,16
	COMUNE DI ARCOLE	-1,54	305,48	53,16	250,78	
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	993,29	2.036,80	3.014,28	15,81	86,48
	COMUNE DI BARDOLINO	2.714,60	2.545,70	2.207,70	3.052,60	
	COMUNE DI BEVILACQUA	0,00	597,12	597,12	0,00	
	COMUNE DI BELFIORE	-58,99	0,00	0,00	-58,99	
	COMUNE DI BONAVIGO	633,31	190,16	118,66	704,81	
	COMUNE DI BORGO VIRGILIO	0,00	57,61	57,61	0,00	
	COMUNE DI BOSCHI SANNA	2,00	0,00	0,00	2,00	
	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	97,92	724,16	789,44	32,64	
	COMUNE DI BOVOLONE	1.206,57	2.141,80	1.565,12	1.783,25	646,00
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	3.317,35	21.718,73	20.645,13	4.390,95	1.925,16
	COMUNE DI BRENZONE	444,16	1.866,00	1.500,00	810,16	366,00
	COMUNE DI BUSSOLENGO	13.291,35	4.659,08	3.354,90	14.595,53	82,32
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	317,80	484,48	469,96	332,32	30,00
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	4.982,00	5.774,48	9.408,32	1.348,16	
	COMUNE DI CASALEONE	1.948,74	6,00	1.002,61	952,13	6,00
	COMUNE DI CASTAGNARO	9.088,54	822,48	2.039,16	7.871,86	
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	113,96	1.626,96	1.458,12	282,80	282,80
	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	2.881,73	3.582,32	3.464,05	3.000,00	3.000,00
	COMUNE DI CAVA ION VERONESE	4.595,37	1.792,64	5.982,05	405,96	104,16
	COMUNE DI CERIA	1.279,28	1.759,90	1.111,78	1.927,40	446,80
	COMUNE DI CERRO VERONESE	57,12	681,49	738,61	0,00	
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	22.307,18	786,32	786,32	22.307,18	
	COMUNE DI CONCAMARISE	0,00	180,16	32,00	148,16	148,16
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	-182,15	0,00	0,00	-182,15	
	COMUNE DI COSTERMANO	8,00	194,34	202,34	0,00	
	COMUNE DI DOLCE'	320,95	0,00	32,00	288,95	
	COMUNE DI ERBE'	0,00	64,00	64,00	0,00	
	COMUNE DI ERBEZZO	2.261,60	235,16	0,00	2.496,76	
	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	2.789,64	1.482,56	1.480,56	2.791,64	
	COMUNE DI FUMANE	3.169,71	7.858,95	6.816,49	4.212,17	1.292,62
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMGNA	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00
	COMUNE DI GARDA	881,42	172,16	929,42	124,16	108,16
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	59,16	293.247,13	293.247,13	59,16	
	COMUNE DI GREZZANA	918,50	673,98	680,88	911,60	240,16
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	1.909,71	5.157,12	4.698,64	2.368,19	592,48
	COMUNE DI ISOLA RIZZA	282,16	8,00	290,16	0,00	
	COMUNE DI LAVAGNO	-47,67	156,16	408,55	-300,06	

	COMUNE DI LAZISE	1.128,32	3.623,66	2.282,38	2.469,80	692,00
	COMUNE DI LEDRO	63,45	0,00	63,45	0,00	
	COMUNE DI LEGNAGO	1.923,67	2.563,00	1.417,87	3.068,80	394,48
	COMUNE DI LONGO	-66,93	0,00	139,25	-206,18	
	COMUNE DI MALCESINE	-382,28	14.442,82	6.976,87	7.083,67	1.020,24
	COMUNE DI MANTOVA	0,00	53.888,72	48.466,02	5.422,70	
	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	0,00	53,16	53,16	0,00	
	COMUNE DI MINERBE	2.219,48	922,48	922,48	2.219,48	
	COMUNE DI MODENA	0,00	0,00	51,80	-51,80	
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSAR	1.883,12	122,00	2.005,12	0,00	
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	0,00	0,00	58,87	-58,87	
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	773,18	5.747,80	1.662,81	4.858,17	2.004,16
	COMUNE DI MOZZECANE	366,32	5.494,89	5.559,73	301,48	71,16
	COMUNE DI NEGRAR	14.226,68	2.460,69	1.471,56	15.215,81	87,00
	COMUNE DI NOGARA	1.020,97	1.029,12	979,28	1.070,81	80,00
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	135,99	2.410,17	2.109,01	437,15	301,16
	COMUNE DI OPPEANO	519,60	1.206,51	259,39	1.466,72	116,32
	COMUNE DI PALU'	298,29	138,32	0,00	436,61	
	COMUNE DI PASTRENGO	421,32	2.309,00	1.351,32	1.379,00	460,00
	COMUNE DI PESCANTINA	519,00	2.792,24	1.703,92	1.607,32	671,16
	COMUNE DI PESCHIERA D'GARDA	2.197,81	135,16	1.644,00	688,97	
	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	85,00	7.425,32	7.510,32	0,00	
	COMUNE DI PRESSANA	628,86	0,00	442,56	186,30	
	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	2.972,04	642,00	1.166,00	2.448,04	
	COMUNE DI RONCA'	0,00	437,28	437,28	0,00	
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	916,09	5.101,52	64,44	5.953,17	560,64
	COMUNE DI ROVERCHARA	846,24	730,12	994,56	581,80	8,00
	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	0,00	39.980,13	39.976,13	4,00	4,00
	COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'	0,00	114,00	114,00	0,00	
	COMUNE DI S.MARTINO B. ALBERGO	411,57	4.483,67	4.874,61	20,63	508,00
	COMUNE DI SALIZOLE	2,00	123,16	40,00	85,16	83,16
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	-97,39	2.535,76	883,64	1.554,73	536,16
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LARIONE	129,32	54,16	54,16	129,32	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	-140,97	2.273,20	2.275,55	-143,32	152,00
	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBI	426,64	608,64	817,96	217,32	
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	4.045,31	20.878,03	15.832,19	9.091,15	4.178,16
	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	9.767,88	0,00	0,00	9.767,88	
	COMUNE DI SANGUINETTO	232,32	16,00	130,16	118,16	
	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	39,99	336,83	96,00	280,82	-253,50
	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	3.283,30	0,00	2.134,18	1.149,12	
	COMUNE DI SOAVE	1.630,58	98.152,08	73.032,00	26.760,66	119,00
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	80,16	4.809,75	3.711,91	1.178,00	678,16
	COMUNE DI SONA	8.854,60	10.370,14	7.971,74	11.253,00	2.165,00
	COMUNE DI SORGA'	286,16	543,48	610,48	219,16	61,00
	COMUNE DI TARANTO	0,00	32.835,11	0,00	32.835,11	
	COMUNE DI TERRAZZO	72,16	746,00	574,16	244,00	244,00
	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	28.122,47	425,67	174,51	28.373,63	5,00
	COMUNE DI TREGNAGO	631,60	700,64	942,08	390,16	39,00
	COMUNE DI TREVENUOLO	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	293,49	9.003,94	9.177,94	119,49	17,16
	COMUNE DI VELO VERONESE	87,97	0,00	0,00	87,97	
	COMUNE DI VERONA	47.131,15	265.161,77	266.257,26	46.035,66	3.138,41
	COMUNE DI VERONELLA	-38,54	148,00	205,59	-96,13	
	COMUNE DI VESTENANOVA	8,16	160,16	0,00	168,32	
	COMUNE DI VIGASIO	260,16	675,08	552,60	382,64	234,48
	COMUNE DI VILLABARTOLOMEA	312,16	452,16	564,00	200,32	
	COMUNE DI VILLAFRANCA	8,00	92.613,90	74.045,29	18.576,61	3.923,07
	COMUNE DI ZEVIO	663,81	2.161,17	2.180,65	644,33	63,00
	COMUNE DI ZIMELLA	0,00	592,00	592,00	0,00	
	UNIONE COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA	70,73	0,00	70,73	0,00	
	UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'	6.619,62	5.824,48	5.746,16	6.697,94	78,32
	UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST	2.661,52	8.772,17	8.446,46	2.987,23	414,00
	UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	372,12	3.187,84	3.198,68	361,28	184,32
	apertura	68.721,93	-68.721,93		0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA620	Crediti v/enti regionali:	1.646,80	0,00	1.646,80	0,00	0,00
		1.646,80		1.646,80	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	69.440,57	0,00	0,00	69.440,57	0,00
	ARSENAL FASCICOLO SANITARIO	69.440,57			69.440,57	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	128.133,70	16.116,00	113.640,37	30.609,33	0,00
ABA650	CREDITI V/ERARIO	125.625,70	0,00	95.016,37	30.609,33	
ABA650	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00	
ABA650	ERARIO STATO IRES	0,00	16.116,00	16.116,00	0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	4.047.965,75	0,00	0,00	4.047.965,75	0,00
ABA660	GESTIONE STRALCIO EX ULSS 25 SAN	3.723.780,92			3.723.780,92	
ABA660	GESTIONE STRALCIO EX ULSS 24 SAN	237.245,57			237.245,57	
ABA660	ULSS 27 - STRALCIO	3.295,29			3.295,29	
ABA660	ULSS 28 LEGNAGO	83.643,97			83.643,97	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				di cui per fatture da emettere
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	8.691.194,67	11.013.922,23	12.296.428,58	7.408.688,32	135.665,13
	ACI AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA	474,91	406,74	406,74	474,91	
	AGENZIE VARIE	461,84	5.437,44	4.221,15	1.678,13	
	BANCA D'ITALIA	0,23	0,27	0,27	0,23	
	VARIE CASE CIRCONDARIALI	839,95			839,95	
	VARIE CASE DI RIPOSO	108.849,33	463.993,99	309.547,19	263.296,13	108.730,14
	VARI COMUNI	14.459,45	26,00	458,54	14.026,91	
	VARI CROCI	45.450,67	366,00	386,65	45.430,02	
	DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO	63,49			63,49	
	ENEL	166,20			166,20	
	VARI CORPI ESERCITO	720,84	1.080,68	1.046,23	755,29	
	EUROPEAN COMM	62.164,57			62.164,57	
	VARIE FONDAZIONI	-129,24	68.218,35	68.355,63	-266,52	
	GUARDIA DI FINANZA	54,26	364,01	418,27	0,00	
	INAIL VARIE SEDI	41.623,29	525.329,32	464.754,34	102.198,27	4.379,60
	I.S.P.E.S.L.	60.005,00			60.005,00	
	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	170.003,90	42.000,00	76.777,00	135.226,90	
	ISTITUTI ZOOPROFILATTICI	4.950,00	3.160,80	4.454,15	3.656,65	
	ISTITUTO DI MEDICINA AEROSPAZIALE		44,23	44,23	0,00	
	ML.U.R. DIREZIONE GENERALE -UFFICIO VII AMBITO		57,43	57,43	0,00	
	MINISTERI VARI	4.455,83	29.812,81	14.699,50	19.569,14	
	VARIE AZIENDE MUNICIPALIZZATE	1.895,05	0,00	102,13	1.782,92	
	OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI		25.317,61	16.531,59	8.786,02	
	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO		500,00	500,00	0,00	
	parco materiale	8,83	1.972,97	1.626,22	355,58	
	poste italiane	308,00	2.007,89	1.905,89	410,00	
	PREFETTURA DI VERONA	1.365,92	0,00	1.365,92	0,00	
	PROCURA DELLA REPUBBLICA	6.108,28	1.667,65	1.667,65	6.108,28	
	PROVINCIA DI VERONA	-658,36	20.590,24	20.552,00	-620,12	
	PROVINCIA DI VICENZA		0,00	67,83	-67,83	
	QUESTURA DI VERONA	136,86	896,81	0,00	1.033,67	
	VARI ENTI REGIONALI	70,62	254,32	566,36	-241,42	
	REGIONE DEL VENETO	23.147,45	844.055,01	677.896,42	189.306,04	
	REGIONE CAMPANIA	6.000,00			6.000,00	
	REGIONE SARDEGNA	1.760,00			1.760,00	
	REGIONE TOSCANA	59,07			59,07	
	REGIONE VENETO	44.622,57			44.622,57	
	REGIONE VENETO NO GSA	27.207,60			27.207,60	
	SCUOLE VARIE	175.295,71	1.398,86	6.767,66	169.926,91	
	VARI TRIBUNALI	10.750,21			10.750,21	
	UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE	342,42			342,42	
	VARIE ULSS		963,90	57,43	906,47	832,64
	ALTRI CREDITI DIVERSI	924.755,38	-596.748,48	46.252,93	281.753,97	21.722,75
	ULSS 20 (SOC.) PER TRANSAZIONI	6.953.414,54	2.293.471,72	6.577.385,19	2.669.501,07	
	ULSS 21 (SOC.) PER TRANSAZIONI		5.401.522,64	3.868.129,45	1.533.393,19	
	ULSS 22 (SOC.) PER TRANSAZIONI		1.632.596,89	0,00	1.632.596,89	
	UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST		640,66	638,66	2,00	
	USMAF - SASN VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA TRENTINO		333,46	333,46	0,00	
	CCIAA VARIE SEDI		120,52	172,32	-51,80	
	INPS		241.614,90	128.161,65	113.453,25	
	TRENTINO RISCOSSIONI SPA		60,91	60,91	0,00	
	TRIBUNALE DI FOGGIA		119,18	59,59	59,59	
	TRIBUNALE DI MANTOVA		60,25	0,00	60,25	
	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA		206,25	0,00	206,25	

Di seguito l'analisi del fondo svalutazione crediti e sue movimentazioni. Il fondo svalutazione crediti è attivato solo verso Clienti privati.

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	6.244.224,43	0,00	625.734,18	280.976,37	6.488.982,24
donazioni o contributi	58.422,28		13.483,04		71.905,32
verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)	940.039,97		0,00		940.039,97
verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referi, sanzioni	71.194,06		36.421,33		107.615,39
verso privati per prestazioni libero professionali	0,00		960,00		960,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)	225.102,55		50.835,92	20.077,83	255.860,64
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi	784.122,46		304.928,41	84.759,38	1.004.291,49
altro specificare.....					0,00
CREDITI DIVERSI ANNI DIVERSI	66.163,96				66.163,96
CLIENTI DIVERSI ANNO 1991	18,03				18,03
CLIENTI DIVERSI ANNO 1992	45,78				45,78
CLIENTI DIVERSI ANNO 1993	90,04				90,04
CLIENTI DIVERSI ANNO 1994	104,59				104,59
CLIENTI DIVERSI ANNO 1995	299,16				299,16
CLIENTI DIVERSI ANNO 1996	239,60				239,60
CLIENTI DIVERSI ANNO 1997	632,53				632,53
CLIENTI DIVERSI ANNO 1998	2.910,85				2.910,85
CLIENTI DIVERSI ANNO 1999	11.888,16				11.888,16
CLIENTI DIVERSI ANNO 2000	2.018,97				2.018,97
CLIENTI DIVERSI ANNO 2001	4.062,64				4.062,64
CLIENTI DIVERSI ANNO 2002	3.622,60				3.622,60
CLIENTI DIVERSI ANNO 2003	4.686,96				4.686,96
CLIENTI DIVERSI ANNO 2004	11.604,17				11.604,17
CLIENTI DIVERSI ANNO 2005	606,90				606,90
CLIENTI DIVERSI ANNO 2006	5.094,53				5.094,53
CLIENTI DIVERSI ANNO 2007	62.353,13				62.353,13
CLIENTI DIVERSI ANNO 2008	18.343,06			3.780,00	14.563,06
CLIENTI DIVERSI ANNO 2009	2.513,71				2.513,71
CLIENTI DIVERSI ANNO 2010	40.435,54				40.435,54
CLIENTI DIVERSI ANNO 2011	31.152,98				31.152,98
CLIENTI DIVERSI ANNO 2012	52.648,26				52.648,26
CLIENTI DIVERSI ANNO 2013	267.020,80			148.201,56	118.819,24
CLIENTI DIVERSI ANNO 2014	68.384,65				68.384,65
CLIENTI DIVERSI ANNO 2015	250.771,34				250.771,34
CLIENTI DIVERSI ANNO 2016	426.043,80				426.043,80
CLIENTI DIVERSI ANNO 2017			119.105,48		119.105,48
FISICA STRANIERA	21.017,79				21.017,79
IMPRESA STRANIERA	34.186,42				34.186,42
AGRICOLA TRE VALLI	1.451.548,49				1.451.548,49
SCALIGERA	7.737,80			7.737,80	0,00
TREVENCARNI	617.356,99	-50.000,00		16.419,80	550.937,19
1999	24.006,43				24.006,43
2000	2.699,02				2.699,02
2001	5.158,70				5.158,70
2002	0,00				0,00
2003	17.293,48				17.293,48
2004	12.918,67				12.918,67
2005	12.616,65				12.616,65
2006	21.983,29				21.983,29
2007	26.447,15				26.447,15
2008	23.050,63				23.050,63
2009	47.338,42				47.338,42
2010	51.762,27				51.762,27
2011	48.667,33				48.667,33
2012	38.865,52				38.865,52
2013	44.947,18				44.947,18
2014	22.755,06				22.755,06
2015	36.401,01				36.401,01
FALLIMENTO CONCORDATI	186.700,36				186.700,36
2016	76.127,71				76.127,71
2017		50.000,00			50.000,00

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	1.879,90	0,00	0,00	0,00	1.879,90
donazioni o contributi					0,00
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.)					0,00
verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni					0,00
verso privati per prestazioni libero professionali					0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)					0,00
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi					0,00
altro specificare.....					0,00
Anno 2015	1.879,90				1.879,90

Di seguito l'analisi dei crediti per anno di formazione.

		2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	464.076,83	945.599,64	338.477,99	228.150,60	-1.327,49	171.949,34	130.591,88
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	380.318,45	868.976,36	237.809,23	228.146,60	-1.599,14	1.339,31	116.014,12
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	380.318,45	868.976,36	237.809,23	228.146,60	-1.599,14	1.339,31	116.014,12
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	380.318,45	868.976,36	237.809,23	228.146,60	-1.599,14	1.339,31	116.014,12
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.1.5) Crediti v/regione	83.758,38	76.623,28	100.668,76	4,00	271,65	170.610,03	14.577,76
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	532.644,73	0,00	546.342,07	2.741.901,84	18.770.139,13	707.340,21	12.791.718,26
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	546.342,07	2.420.578,12	1.126.317,00	707.340,21	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	546.342,07	2.078.898,49	1.126.317,00	707.340,21	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	0,00	0,00	546.342,07	2.078.898,49	1.126.317,00	707.340,21	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	341.679,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	532.644,73	0,00	0,00	321.323,72	17.643.822,13	0,00	12.791.718,26
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	532.644,73	0,00	0,00	321.323,72	11.357.650,00	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	6.286.172,13	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	12.791.718,26
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	107.170,70	11.361,57	773,97	32.975,89	12.831,83	27.710,66	143.410,08
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	622.708,05	145.450,86	211.926,38	70.190.091,78	144.762,50	67.226,59	70.139.464,30
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	429.169,74	143.790,13	211.027,17	70.189.446,42	109.655,66	63.108,20	70.100.409,05
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	429.169,74	143.790,13	211.027,17	70.189.446,42	109.655,66	63.108,20	70.100.409,05
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	193.538,31	1.660,73	899,21	645,36	35.106,84	4.118,39	39.055,25
ABA610	B.II.5) Crediti v/Enti partecipati e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	69.440,57	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	69.440,57	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/Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.609,33	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	1.455.408,73	968.949,99	1.537.451,44	2.808.322,37	735.408,66	3.466.188,04	12.140.982,84
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/Clienti privati	1.169.701,76	342.745,18	480.754,60	1.604.131,37	504.485,78	567.437,39	2.711.500,09
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/Clienti privati	2.725.458,57	798.611,93	1.120.180,19	3.737.699,42	1.175.474,93	1.322.155,05	2.990.158,32
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/Clienti privati	1.555.756,81	455.866,75	639.425,59	2.133.568,05	670.989,15	754.717,66	278.658,23
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/Gestioni liquidatorie	285.025,82	586.137,37	1.047.109,50	1.200.287,26	230.915,30	698.490,50	0,00
ABA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici (vc)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	2.196.760,15	5.211.928,07
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	681,15	40.067,44	9.587,34	3.903,64	7,58	3.500,00	4.217.554,68
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	681,15	40.067,44	9.587,34	5.783,54	7,58	3.500,00	4.217.554,68
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	1.879,90	0,00	0,00	0,00

Di seguito tabella crediti per valore netto per scadenza

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.277.518,79	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	1.831.004,93	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	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
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	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
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	1.831.004,93	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.831.004,93	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	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
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	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
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	446.513,86	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	36.090.086,24	0,00	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	4.800.577,40	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	4.458.897,77	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
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.458.897,77	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
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	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
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	341.679,63	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
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	31.289.508,84	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.211.618,45	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	6.286.172,13	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	12.791.718,26	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
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
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	336.234,70	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	71.521.630,46	0,00	70.000.000,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	71.246.606,37	0,00	70.000.000,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	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
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	71.246.606,37	0,00	70.000.000,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	275.024,09	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	69.440,57	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	69.440,57	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	30.609,33	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	23.112.712,07	0,00	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	7.380.756,17	0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	13.869.738,41	0,00	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	6.488.982,24	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	4.047.965,75	0,00	0,00
ABA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	7.408.688,32	0,00	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.275.301,83	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	4.277.181,73	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	1.879,90	0,00	0,00

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione
TOTALE B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione	0,00
ULSS 500	
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	141.246.606,37
ULSS 500	64.151.090,82
ULSS 501	441,65
ULSS 502	164.785,37
ULSS 503	538.594,00
ULSS 504	101.502,00
ULSS 505	91.574,19
ULSS 506	221.274,36
ULSS 507	246.040,55
ULSS 508	482.143,17
ULSS 509	0,00
AO 901	6.498,03
AOUI 912	75.242.662,23
IOV 952	

Tab. 15 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
ABA280	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA480	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA490	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA500	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA510	Crediti v/ Regione per copertura debiti al 31/12/2005 <i>Inserire dettaglio</i>							
ABA520	Crediti v/ Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti <i>Inserire dettaglio</i>							

Tab. 16 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto.

Caso non rilevante per l'azienda.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 SI	–	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante. <i>Riguarda solo i crediti verso Clienti Privati. Sono svalutati integralmente i crediti oltre i 12 mesi verso i clienti privati persone fisiche. Verso i privati le persone giuridiche si opera una valutazione credito per credito</i>
----------------------	----------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le 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

Caso non presente in Azienda.

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

Tab. 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
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO		
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute	NO		

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

9. Disponibilità liquide

Tab. 20 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	68.673.921,39	1.293.412.104,01	1.264.111.099,21	97.974.926,19
ABA760	B.IV.1) Cassa	441.721,97	19.804.635,52	19.852.719,95	393.637,54
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	68.205.882,71	1.273.285.993,08	1.243.937.746,11	97.554.129,68
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	26.316,71	321.475,41	320.633,15	27.158,97

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

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

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	351.896,08	3.586,80
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
Altre manutazioni e riparazioni - L	35.153,41	3.586,80
Altri servizi non sanitari da privato - L	16.764,53	
Canoni di noleggio area non sanitaria - L	32.490,27	
Altri servizi non sanitari da privato - esternalizzati - L	6.893,00	
Manutenzioni e riparazioni macchine d'ufficio L	949,70	
ASSICURAZIONE 01.01.2018 - 30.06.2018- B	17.115,14	
ASSICURAZIONI INCENDIO-ARD-FURTO-RCA - B	92.449,18	
AFFITTO PARCHEGGIO GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - B	585,67	
Firewalling - gennaio 2018 - B	1.598,20	
premi assicurativi - V	36.304,36	
POLIZZA KASKO DAL 28/02/2017 AL 28/02/2018	5.250,00	
POLIZZA FURTO 01005001976 DAL 30/06/17 AL 30/06/18	6.317,20	
POL.INCENDIO 44.150825637 DAL 30/06/17 AL 30/06/18	41.954,58	
POL.INFORTUNI 0802534186 DAL 30/06/17 AL 30/06/18	31.984,06	
POLIZZA RCA DAL 30/06/17 AL 30/06/18	5.665,24	
DATABASE INFORMAZIONE CLINICO DET. 1379/2017	7.568,06	
Oneri accessORI DIC 2017 GENNAIO 2018	1.455,46	
ONERI PER SERVIZI NOV,DIC2017-GEN2018	394,07	
1BIM2018 GENN-FEBB	81,54	
1BIM2018 GENN-FEBB. 2018	81,54	
1BIM2018 GENN- FEBB 2018	81,54	
1BIM2018	851,73	
1BIM2018 VIA ANTONIO GAMBARETTO GENN-FEBB 2018	47,38	
1BIM2018 VIA RINASCIMENTO GENN-FEBB. 2017	3,15	
1BIM2018 VIA SIRACUSA GENN-FEBB 2018	2,03	
1BIM2018 MONTE NOVEGNO GENN-FEBB 2018	3,15	
1BIM2018 VIA DELLA VALVERDE GENN-FEBB 2018	180,61	
1BIM2018 VC. TERESE GENN-FEBB 2018	736,66	

Segue tabella precedente

1BIM2018 V. ENRICO TOTI GENN-FEBB 2018	145,32
1BIM2018 V. BOLOGNA GENN FEBB 2018	63,90
1BIM2018 V. DELLA VALVERDE GENN- FEBB 2018	3,78
1BIM2018 P. ABRAMO MASSALONGO GENN-FEBB 2018	2,03
1BIM2018 V. COLOMBO GENN- FEBB 2018	15,25
1BIM2018 V. ANTONIO PACINOTTI GENN-FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. MONTE NOVEGNO GENN-FEBB 2018	3,71
1BIM2018 V. ABRAMO MASSALONGO GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 P. ABRAMO MASSALONGO GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. GUGLIELMO MARCONI	2,03
1BIM2018 V. BENGASI GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 LG. MARZABOTTO GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 V. TRECCA GENN FEBB 2018	6,86
1BIM2018 V. MONTE NOVEGNO GENN FEBB 2018	7,49
1BIM2018 STR. PORTA PALIO GENN FEBB 2018	4,05
1BIM2018 STR. PORTA PALIO GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. SALVO D'ACQUISTO GENN FEBB 2017	3,15
1BIM2018 V. GERMANIA GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. MONTE NOVEGNO	3,78
1BIM2018 V. DON GIOVANNI MINZONI GENN FEBB 18	2,03
1BIM2018 STR. PORTA PALIO	4,42
1BIM2018 VIA DELLA VALVERDE GENN FEBB 2018	35,60
1BIM2018 VC. TRIESTE GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 VIA DELLA PRATERIA GENN FEBB 2018	12,10
1BIM2018 V. VOLTURNO GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 P. ABRAMO MASSALONGO GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. ALPINI GENN FEBB 2018	3,78
1BIM2018 P. A. MASSALONGO	3,15
1BIM2018 V. GERMANIA	6,93
1BIM2018 STR. PORTA PALIO GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. DELLA VALVERDE GENN FEBB 2018	262,10
1BIM2018 V. SALVO D'ACQUISTO GENN FEBB 2018	3.480,59
1BIM2018 ST. PORTA PALIO GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. MONTE NOVEGNO GENN FEBB 2018	1.367,67
1BIM2018 PL. LUDOVICO A. SCURO GENN FEBB 2018	3,78
1BIM2018 V. GERMANIA 2018	3,15

Segue tabella precedente

1BIM2018 PL. LUDOVICO A. SCURO GENN FEBB 2018	5,73
1BIM2018 V. GERMANIA GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. MONTE NOVEGNO GENN FEBB 2018	5,61
1BIM2018 V. GERMANIA GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. CAMPO MARZO GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 V. CAPODISTRIA GENN FEBB 2018	5,10
1BIM2018 V. VALEGGIO GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. DELLA VALVERDE GENN FEBB 2018	443,01
1BIM2018 V. BENGASI	2,03
1BIM2018 V. DELLA VALVERDE GENN FEBB 2018	45,26
1BIM2018 V. MERCATO GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 V. CAMPANIA	5,05
1BIM2018 V. BENGASI GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 VIA SALVO D'ACQUISTO GENN FEBB 2018	244,24
1BIM2018 VL. DELLE FONTANELLE GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 V. DON G. MINZONI GENN FEBB 2018	2,03
1BIM2018 P. RUGGERO LAMBRANZI GENN FEBB 2018	1.255,21
1BIM2018 V MONTANARA GENN FEBB 2018	1.382,41
1BIM2018 VIA DELLA VALVERDE	26,21
1BIM2018 PL. ARISTIDE STEFANI GENN FEBB 18	2,03
1BIM2018 VL. TRIESTE GENN FEBB 2018	3,71
1BIM2018 STR. PORTA PALIO GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. ADOLFO FEDELI GENN FEBB 2018	3,15
1BIM2018 V. CAMPANIA GENN FEBB 2018	2,03

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

11. Patrimonio netto

	Valore Anno N-1	CONSUNTIVO					Risultato di esercizio	Valore Finale
		Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne			
PA299 A) PATRIMONIO NETTO	140.394.228,59	0,00	62.653.080,57	13.078.211,80	232.717,62	10.260,91	190.212.075,89	
PAA00 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	1.966.724,67	517.925,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.650,39	
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	179.399.023,54	0,00	9.891.404,47	11.833.399,11	232.717,62	0,00	177.689.746,52	
PAA020 A.I.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	13.905.136,79	0,00	0,00	1.282.779,89	0,00	0,00	12.622.356,90	
PAA030 A.I.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	107.785.637,28	0,00	2.158.270,38	3.443.472,68	0,00	0,00	106.500.435,47	
PAA040 A.I.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	97.800.670,54	0,00	2.158.270,38	3.017.624,88	0,00	0,00	96.941.316,04	
PAA041 A.I.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	
PAA042 A.I.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	97.800.670,54	0,00	2.158.270,38	3.017.624,88	0,00	0,00	96.941.316,04	
PAA050 A.I.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA051 A.I.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	
PAA052 A.I.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA060 A.I.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.984.967,24	0,00	0,00	425.847,81	0,00	0,00	9.559.119,43	
PAA061 A.I.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	
PAA062 A.I.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	9.984.967,24	0,00	0,00	425.847,81	0,00	0,00	9.559.119,43	
PAA070 A.I.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	22.493.768,04	0,00	0,00	620.274,89	0,00	0,00	21.873.493,15	
PAA071 A.I.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	22.493.768,04	0,00	0,00	620.274,89	0,00	0,00	21.873.493,15	
PAA072 A.I.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA080 A.I.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.961.085,63	0,00	0,00	225.241,22	0,00	0,00	4.735.844,41	
PAA081 A.I.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	4.655.206,59	0,00	0,00	213.420,70	0,00	0,00	4.441.785,80	
PAA082 A.I.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	305.879,13	0,00	0,00	11.820,52	0,00	0,00	294.058,61	
PAA090 A.I.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	30.253.395,30	0,00	7.733.134,09	6.261.630,42	232.717,62	0,00	31.957.616,59	
PAA091 A.I.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	29.525.463,36	0,00	7.696.842,31	6.071.574,87	-10.835,40	0,00	31.139.885,40	
PAA092 A.I.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	99.790,74	0,00	26.428,86	63.702,05	231.949,45	0,00	294.462,00	
PAA093 A.I.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi)	525.932,39	0,00	0,00	51.941,24	-6.029,09	0,00	467.962,00	
PAA094 A.I.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	33.610,62	0,00	0,00	20.518,50	9.739,26	0,00	22.831,38	
PAA095 A.I.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	68.608,19	0,00	9.862,92	53.893,76	7.893,40	0,00	32.470,75	
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	8.339.545,93	0,00	480.581,03	1.244.812,69	0,00	0,00	7.575.314,17	
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	2.750.991,16	-298.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.103,90	
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2.750.991,16	-298.887,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452.103,90	
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	69.819.693,36	-109.309.070,17	52.281.095,07	0,00	0,00	0,00	12.791.718,26	
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione riserve da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAA200 A.V.3) Altro	69.819.693,36	-109.309.070,17	52.281.095,07	0,00	0,00	0,00	12.791.718,26	
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-69.819.693,36	57.027.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.791.718,26	
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) DESERIZIO	-52.062.056,61	52.062.056,61	0,00	0,00	0,00	10.260,91	10.260,91	

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

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
CONSUNTIVO			
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	68.883.311,43	35.493.910,70	-2.447.393,29
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	1.432.352,10
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	31.965.181,93	-900.282,83
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	3.964.778,43	4.082,35
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	9.485.151,59	-636.414,35
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	8.051.031,30	-602.870,19
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	1.434.120,29	-33.544,16
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	1.717.209,80	-71.501,81
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	682.779,35	-29.604,68
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	16.115.262,76	-166.844,34
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	3.528.728,77	-511.255,06
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	-2.249.169,08
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	-298.891,26
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	-1.950.277,82
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	68.883.311,43	0,00	-129.561.669,03
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	68.883.311,43	0,00	-129.561.669,03
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	8.396.762,57
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	120.945.868,04

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

		2013	2014	2015	2016	2017
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	Valore Netto Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incrementi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valore Finale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 25 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire e contributi da reinvestire.

Caso non presente non presente in Azienda nel 2017.

Il patrimonio netto si movimenta, incrementando di oltre 50 mln di euro, principalmente grazie alle assegnazioni intervenute per finanziamenti per investimenti per 9,8 mln di euro e per 52,2 mln di euro di ripiano perdite.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per 480.581,00 euro principalmente provenienti da donazioni di Fondazione CariVerona a
-------------------	---

	titolo di cofinanziamenti acquisto attrezzature approvati dalla stessa e dalla CRITE
--	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente <i>per 517.925 euro a causa di riclassificazioni e giroconti interni al patrimonio netto.</i>
-------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Di seguito la tabella che espone la movimentazione del fondo.

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
PBZ999	B.I. FONDI PER RISCHI E ONERI				
PBA000	37.861.752,52	17.909.413,45	-2.418.657,15	5.905.397,94	47.447.110,88
PBA000	107.966,04	275.438,81	0,00	0,00	383.404,85
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI				
PBA020	21.420.945,16	6.856.415,02	-5.344.863,59	1.126.052,42	21.806.444,17
PBA020	2.720.931,76	917.752,98	-220.484,81	234.645,54	3.183.554,39
PBA030	5.262.946,10	322.000,00	-2.324.650,07	216.913,22	3.043.382,81
PBA040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA050	12.237.067,30	5.616.662,04	-1.989.725,71	674.493,66	15.579.506,97
PBA060	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE				
PBA080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA150	8.793.117,27	4.749.670,25	2.702.402,88	4.757.356,74	11.487.833,66
PBA160	3.796.580,62	1.429.122,92	2.537.410,05	3.655.535,66	4.107.577,93
PBA170	2.889.849,49	2.772.705,13	132.886,23	687.040,89	5.108.399,96
PBA180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA190	2.106.687,16	547.842,20	32.106,60	414.780,19	2.271.855,77
PBA200	7.539.724,05	6.027.889,37	223.803,56	21.988,78	13.769.428,20
PBA210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA230	1.080.566,22	2.944.542,92	0,00	0,00	4.025.109,14
PBA240	5.653.298,63	1.882.496,36	0,00	0,00	7.535.794,99
PBA250	497.122,34	207.306,35	0,00	0,00	704.428,69
PBA260	308.736,86	993.543,74	223.803,56	21.988,78	1.504.095,38

Tab. 26 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		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
<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					
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quote FSR vincolato	<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			TOTALE					

Tab. 27 – 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, al tabella è esposta in allegato alla presente Nota Integrativa.

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	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		TOTALE					

Tab. 28 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	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		TOTALE					

Tab. 29 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE CONTRIBUTIVO		UTILIZZI / COSTI				FONDO AL 31/12/X	
	Esercizio	Importo contributo	Tipologie	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		TOTALE					

Tab. 30 – 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 valutazioni sinistri. Movimentato da utilizzi del fondo e rivalutazione sinistri.	
Quote inutilizzate contributi	Correlazione costi ricavi	
Fondo per rinnovi contrattuali dipendenti e convenzionati	Secondo indicazioni presenti in circolare la 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
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	SI		Al momento di questa valutazione no. I valori presenti nel fondo potrebbero rivelarsi solo parziali per effetto di possibili cambiamenti giurisprudenziali in materia di risarcimento danni e nel contenzioso in genere
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		.
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappre-	NO		

sentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			
--	--	--	--

13. Trattamento di fine rapporto

Di seguito la tabella che espone la movimentazione del fondo.

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.357.765,17	0,00	599.496,07	229.102,57	6.728.158,67
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	6.357.765,17	0,00	599.496,07	229.102,57	6.728.158,67
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 31 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Fondo	Criteri di determinazione
Medici SAI	Secondo parametri previsti dalla convenzione
dipendenti	Caso non presente in Azienda

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Di seguito le tabelle che espongono i debiti con dettaglio al 31.12.2017

Tavola D Debiti - Movimenti						
	Totale 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Pagati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2017
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.797.096,94	0,00	0,00	653.231,84	0,00	2.143.865,10
D.II) DEBITI V/STATO	43.063,37	0,00	154.834,67	144.707,40	0,00	53.190,64
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	80.463.604,32	-10.748.448,05	122.130,06	54.320.462,83	0,00	15.516.823,50
D.IV) DEBITI V/COMUNI	7.530.439,73	0,00	10.411.297,87	9.840.503,45	0,00	8.101.234,15
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.232.428,99	10.752.648,08	406.079.566,61	414.879.870,80	0,00	6.184.772,88
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	73.838,47	0,00	110.459,54	179.607,26	0,00	4.690,75
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	215.240.045,34	-4.200,03	748.233.665,04	733.044.600,98	0,00	230.424.909,37
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,34
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.331.821,97	0,00	166.254.369,19	147.120.953,44	0,00	22.465.237,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.523.376,75	-6.005.430,29	116.295.476,41	103.942.730,56	0,00	25.870.692,31
D.XI) DEBITI V/ALTRI	32.690.851,89	0,00	244.400.244,26	242.934.962,98	0,00	34.156.133,17
TOTALE	365.928.743,11	-6.005.430,29	1.692.062.043,65	1.707.061.631,54	0,00	344.923.724,93

LE riclassificazione dei debiti verso Regione compensata da valore analogo con segno opposto verso Aziende Sanitarie riguarda l'Azienda Zero, qualificata appunto come Azienda Sanitaria.

	Riepilogo valori inseriti	
	Totale 1.1.2017	Totale 31.12.2017
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.797.096,94	2.143.865,10
D.II) DEBITI V/STATO	43.063,37	53.190,64
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	43.063,37	53.190,64
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	80.463.604,32	15.516.823,50
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	69.715.156,27	15.516.823,50
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	10.748.448,05	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	7.530.439,73	8.101.234,15
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	4.232.428,99	6.184.772,88
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4.133.360,23	6.087.342,79
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	4.133.360,23	6.087.342,79
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	99.068,76	97.430,09
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	73.838,47	4.690,75
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	6.137,25	4.690,75
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	67.701,22	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	215.240.045,34	230.424.909,37
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.806.954,60	44.894.593,36
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	130.433.090,74	185.530.316,01
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34	2.175,34
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.331.821,97	22.465.237,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.523.376,75	25.870.692,31
D.XI) DEBITI V/ALTRI	32.690.851,89	34.156.133,17
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	3.094.264,17	3.094.264,17
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	19.147.342,21	20.921.706,71
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	10.449.245,51	10.140.162,29
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.859.365,24	8.850.147,41
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.610.574,97	1.597.112,50
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.248.790,27	7.253.034,91
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	2.589.880,27	1.290.014,88
TOTALE	365.928.743,11	344.923.724,93

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA000 - D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.797.096,94	0,00	0,00	653.231,84	0,00	2.143.865,10
1. Banca Carige spa Autorizzazione regionale DGR n. 2526 del 04/08/2009	2.797.096,94			653.231,84		2.143.865,10

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA060 - D.II.5) Altri debiti v/Stato	43.063,37	-	154.834,67	144.707,40	-	53.190,64
F / 111443 - CASA CIRCONDARIALE DI VERONA	130,14					130,14
F / 111444 - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	108,94					108,94
F / 102168 - TESORERIA PROV.STATO	12.872,37		20.776,48	21.135,41		12.513,44
	20.133,02		128.371,98	116.319,81		32.185,19
F / 107406 - TESORERIA PROV.STATO	9.818,90		5.686,21	7.252,18		8.252,93

Tavola D Debiti - movimenti

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA080 - D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	69.697.256,94	-	122.130,06	54.302.563,50	-	15.516.823,50
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	13.825.977,40			13.825.977,40		-
per anticipazioni finanziarie	40.368.629,73			40.368.629,73		-
per fondo di rotazione	15.493.706,97					15.493.706,97
debiti per versamenti D LGS 194/08 - ispezione e controlli	8.942,84		122.130,06	107.956,37		23.116,53

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI	7.530.439,73	-	10.411.297,87	9.840.503,45	-	8.101.234,15
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente						-
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie						-
per imposte e tasse comunali	374.197,56		692.821,33	701.045,54		365.973,35
per altri servizi non sanitari						-
per interventi domiciliarità	1.244.720,00		8.365.173,28	4.429.999,85		5.179.893,43
per ADI	1.403.390,64	974.764,02		974.764,02		1.403.390,64
per assegni di sollievo	14.810,54					14.810,54
per assegni di cura	563.649,88			563.649,88		-
per interventi alternativi alla residenzialità	71.072,54	251.274,09		307.819,82		14.526,81
per interventi integrativi alla domiciliarità			408.998,61			408.998,61
per servizi integrativi socio sanitari			621.942,15	254.917,85		367.024,30
altro (specificare)...						-
riscaldamento	26.000,00		27.000,00			53.000,00
per affitti	3.893,15		30.079,25	23.818,29		10.154,11
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	1.665,50	-	-	1.665,50	-	-
MOBILI	16.595,09			16.595,09		-
MACCHINE D'UFFICIO	26,08			26,08		-
ALTRI BENI	7.183,85			7.183,85		-
MATERIALE PER LA MANUTNZIONE	1.300,38	26.770,91		1.330,38		26.740,91
INTEGRAZIONE SCOLSTICA	2.732,50			2.732,50		-
ELABORAZIONE DATI - ASSIST. INFORMATICA	14.766,00			14.640,00		126,00
FATTURE DA RICEVERE	3.769.940,01	-1.625.606,85		2.144.333,16		-
PRESTAZIONI A FAVORE ANZIANI IN CASA DI RIPOSO	10.860,12					10.860,12
VARIE	373,87			373,87		-
assistenza protesica + AIR	3.262,02			2.391,19		870,83
SMALTIMENTO RIFIUTU			152.949,70	152.949,70		-
RIMBORSO ONERI STIPENDIALI COMANDO			42.648,70			42.648,70
SOPRAVV.PASSIVE	372.699,91		27.709,61	198.326,66		202.082,86
RIMB. SERV. MENSA	97,92		948,09	913,07		132,94
UTILIZZO F.DO ACCANTONAMENTO CAUSE PER PAGAMENTO A SEGUITO SENTENZA 340/2017 50% DELL'IMPOSTA			41.027,15	41.027,15		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 2013 e ante	599.795,08	-250,03	-	2.940,11	-	596.604,94
verso ULSS 501	388,16					388,16
verso ULSS 502	727,30			270,81		456,49
verso ULSS 503	122,27					122,27
verso ULSS 504	683,31					683,31
verso ULSS 505	884,36					884,36
verso ULSS 506	4.842,20					4.842,20
verso ULSS 507	1.923,18					1.923,18
verso ULSS 508	29.579,26	-250,03				29.329,23
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	27.329,49			2.368,49		24.961,00
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	533.014,74					533.014,74
verso IOV	300,81			300,81		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2014	145.046,01	-	-	21.002,00	-	124.044,01
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502						-
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506	1.000,00					1.000,00
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	123.044,01					123.044,01
verso IOV	21.002,00			21.002,00		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2015	156.819,78	-	-	-	-	156.819,78
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	2.269,52					2.269,52
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506	6.163,21					6.163,21
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	148.387,05					148.387,05
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2016	3.231.699,36	4.450,06	47,67	3.238.153,19	-	-1.956,10
verso ULSS 501	2.547,96			2.547,96		-
verso ULSS 502	-116,17	865,84		749,67		-
verso ULSS 503	1.110,55	-4,52		1.106,03		-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505	21.699,91	11,95		21.711,86		-
verso ULSS 506	54.074,31			54.074,31		-
verso ULSS 507	658,89	-65,31		593,58		-
verso ULSS 508	16.248,19		47,67	18.251,96		-1.956,10
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	44.157,96			44.157,96		-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	3.041.715,76			3.041.715,76		-
verso IOV	49.602,00	3.642,10		53.244,10		-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2017	-	-	7.579.288,08	2.516.009,09	-	5.063.278,99
verso ULSS 501			105.506,13	19.466,11		86.040,02
verso ULSS 502			140.207,41	1.254,01		138.953,40
verso ULSS 503			755.763,14	387.786,21		367.976,93
verso ULSS 504			186,00	124,00		62,00
verso ULSS 505			19.421,18	12.792,97		6.628,21
verso ULSS 506			284.832,65	30.200,86		254.631,79
verso ULSS 507			171.750,03	109.189,86		62.560,17
verso ULSS 508			1.043.384,89	419.475,99		623.908,90
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA			74.864,67	34.287,92		40.576,75
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA			4.977.760,26	1.495.819,44		3.481.940,82
verso IOV			5.611,72	5.611,72		-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA270 - D.VI.3) Debiti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE)		67.701,22	-	92.730,83	160.432,05	-	-
soggetto creditore	oggetto del debito						
soggetto creditore	per prestazioni fatturate direttamente						-
soggetto creditore	per consulenze sanitarie						-
soggetto creditore	per beni sanitari						-
soggetto creditore	per beni non sanitari						-
F /100809 - ARSENAL.IT CENTRO VENETO RICERCA	elaborazione dati	67.701,22		12.208,42	79.909,64		-
F /100809 - ARSENAL.IT CENTRO VENETO RICERCA	altri oneri diversi di gestione	-		80.522,41	80.522,41		-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA290 - D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	84.806.954,60	-	258.472.768,19	298.385.129,43	-	44.894.593,36
Acquisti di beni sanitari						-
Acquisti di beni non sanitari						-
Acquisti servizi sanitari	84.431.733,77	-561.359,58	258.172.634,43	298.084.995,67		43.958.012,95
Acquisti di servizi non sanitari	375.220,83	561.359,58	300.133,76	300.133,76		936.580,41
Immobilizzazioni immateriali						-
Immobilizzazioni materiali						-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	130.433.090,74	-4.200,03	489.760.896,85	434.659.471,55	-	185.530.316,01
Acquisti di beni sanitari	17.902.934,02	-48.057,95	107.890.740,14	103.869.093,99		21.876.522,22
Acquisti di beni non sanitari	932.689,49		2.618.994,21	2.375.964,71		1.175.718,99
Acquisti servizi sanitari	70.712.204,02	-4.200,03	297.771.438,58	256.238.349,48		112.241.093,09
Acquisti di servizi non sanitari	35.882.360,19		70.063.548,25	60.137.084,43		45.808.824,01
Immobilizzazioni immateriali	188.943,71	48.057,95	570.335,88	437.189,17		370.148,37
Immobilizzazioni materiali	4.813.959,31		10.845.839,79	11.601.789,77		4.058.009,33

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA310 - D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34	-	-	-	-	2.175,34
per interessi passivi su mutui						-
anticipazioni di tesoreria						-
per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria						-
per altro (bollo, ritenuta fiscale su c/c, commissioni bancarie varie, spese per polizze fidejussorie, ecc.)	2.175,34					2.175,34

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI	3.331.821,97	-	166.254.369,19	147.120.953,44	-	22.465.237,72
per IVA	-168.942,79		999.994,27	193.349,14		637.702,34
per IRPEF e ritenute fiscali	174.959,83		71.024.450,20	61.972.995,61		9.226.414,42
per IRES	83.175,53		1.032.667,00	1.115.842,53		-
per IRAP	1.784.851,42		18.384.654,03	15.805.352,33		4.364.153,12
per altre imposte e tasse	3.058,22		271.336,02	179.454,48		94.939,76
IVA IN SOSPENSIONE/TRANSITORIO	-		40.448.672,67	34.661.482,82		5.787.189,85
IVA SPLIT PAYMENT	1.454.719,76		34.092.595,00	33.192.476,53		2.354.838,23

Tavola D Debiti - movimenti						
	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	19.523.376,75	-6.005.430,29	116.295.476,41	103.942.730,56	0,00	25.870.692,31
per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	10.545.950,66		115.924.846,01	103.599.285,93		22.871.510,74
per versamento premi di riscatto	57.163,83		370.630,40	343.444,63		84.349,60
per regolazione contributive personale in quiescenza	8.312.331,97	-5.397.500,00				2.914.831,97
per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	607.930,29	-607.930,29				-

Le due riclassificazioni di debiti verso Enti Previdenziali riguardano lo storno della quota di contribuzione a carico del datore di Lavoro per ferie maturate e non godute e il parziale storno di debiti per oneri per personale in quiescenza per regolazione contributiva alla luce di una revisione del loro valore.

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti						
	19.147.342,21	-	220.367.669,77	218.593.305,27	-	20.921.706,71
verso personale dipendente strutturato	17.488.224,42	-	214.036.299,80	212.170.993,64	-	19.353.530,38
per emolumenti inclusi nel costo del personale:						-
- personale dirigente ruolo sanitario	8.437.697,79		85.506.924,34	83.396.376,48		10.548.245,65
- personale comparto ruolo sanitario	5.014.289,80		84.645.565,31	85.207.760,62		4.452.094,49
- personale dirigente ruolo professionale	165.507,07		508.293,42	436.700,79		237.099,70
- personale comparto ruolo professionale	-		-			-
- personale dirigente ruolo tecnico	387.971,17		761.192,70	610.911,85		538.252,02
- personale comparto ruolo tecnico	1.627.368,93		23.263.076,24	23.253.369,92		1.637.075,25
- personale dirigente ruolo amministrativo	648.317,33		1.858.820,31	1.539.310,95		967.826,69
- personale comparto ruolo amministrativo	1.207.072,33		17.492.427,28	17.726.563,03		972.936,58
di cui per ferie maturate e non godute	2.478.685,40	-2.478.685,40				
per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)	1.658.509,04		6.331.370,17	6.421.702,88		1.568.176,33
sopravvenienze	608,75			608,75		-

La riclassificazione riguarda lo storno di debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA384 - D.XI.4.b) Altri debiti diversi							
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO	2.589.880,27	-	14.253.978,82	15.553.844,21	-	1.290.014,88
- per compensi ai Direttori		479.005,00		523.985,35	958.798,99		44.191,36
- per compensi al Collegio Sindacale		182.534,52		80.620,56	263.155,08		-
- per personale non strutturato		392.219,93		221.751,96	607.547,75		6.424,14
- per trattenute ai dipendenti							-
- per depositi cauzionali in denaro		45.140,82					45.140,82
personale tirocinante e collaborazioni coordinate e		3.410,94			3.410,94		-
Prestazioni trasporto da pubblico							35.875,04
		35.875,04					
RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO UNIVERSITA' E ALTRO PERSONALE IN COMANDO		106,35			106,35		-
IND.RIMB.SP.E ONERI SOC.PER ORG.DIRETT.E COLL.SIND		338.848,76			338.848,76		-
TRATTENUTE CONTO TERZI		456.813,87		3.302.952,40	3.229.629,32		530.136,95
altro specificare ...	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	60,00			60,00		-
TESORERIA CENTRALE DI ROMA	B.9.C.2) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE - DECR L.VO 194/2008	5.797,68					-
Università degli studi di verona	B.2.A.14.5) ALTRI RIMBORSI, ASSEGGNI E CONTRIBUTI	4.000,00		5.056,04	7.600,00		1.456,04
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	388,83		94.364,97	94.364,97		388,83
	B.2.B.2.3.B) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE NON SANITARIE DA PRIVATO	8.147,06			8.147,06		-
RISCOSSIONE SICILIA	B.9.C.2) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	70,48		145,04	145,04		70,48
PROVINCIA DI CREMONA	7002215270 - ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	309,29					309,29
vari	per rimborsi assegni e contributi	285.493,63		9.630.462,73	9.360.019,78		555.936,58
	(TRATT. 5% L.P. - DECRETO BALDUZZI)	304.352,09			304.352,09		-
Fondazione Banca degli occhi	altri servizi sanitari da privato	11.104,95		36.827,30	38.302,30		9.629,95
DIOCESI DI VERONA		3.400,00		11.705,36	15.105,36		-
vari	per rimborsi per cure all'estero	21.672,46		313.107,11	318.452,74		16.326,83
EREDI PERSONALE DIPENDENTE		1.598,57					1.598,57
BENEFICIARI PIGNORATIZZI PERSONALE DIPENDENTE		9.530,00					9.530,00
vari	ACCORDO TRANSATTIVO			33.000,00			33.000,00

Tab. 32 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

Debiti per anno di formazione					
	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
D. DEBITI	15.820.109,96	5.230.857,44	4.369.487,94	7.328.744,91	296.657.701,18
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.143.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	2.777,71	530,94	2.472,14	2.711,22	44.698,63
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	2.777,71	530,94	2.472,14	2.711,22	44.698,63
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	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
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	17.674,60	196.528,02	26.770,91	300,00	7.861.060,62
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	609.451,46	124.912,65	157.018,36	-1.708,63	5.295.099,04
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	596.604,94	124.044,01	156.819,78	-1.956,10	5.211.830,16
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	596.604,94	124.044,01	156.819,78	-1.956,10	5.211.830,16
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	12.846,52	868,64	198,58	247,47	83.268,88
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,75
D.VI.1) Debiti venti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,75
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
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	11.015.293,98	3.887.600,29	3.033.317,47	4.009.338,85	208.479.358,78
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.876.309,36	1.276.423,05	384.021,47	1.266.524,73	39.091.314,75
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	8.138.984,62	2.611.177,24	2.649.296,00	2.742.814,12	169.388.044,03
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	2.175,34	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	22.465.237,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	129.927,50	641.301,08	247.396,78	1.830.034,48	23.022.032,47
D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.901.119,61	379.984,46	902.512,28	1.486.993,65	29.485.523,17
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.264,17
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	309.745,77	379.854,11	902.512,28	1.000.132,40	18.329.462,15
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.591.373,84	130,35	0,00	486.861,25	8.061.796,85
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.544.764,80	0,00	0,00	441.076,44	6.864.306,17
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.544.764,80	0,00	0,00	0,00	52.347,70
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	441.076,44	6.811.958,47
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	46.609,04	130,35	0,00	45.784,81	1.197.490,68

Tab. 33 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	343.462.871,24	1.460.853,69	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	683.011,41	1.460.853,69	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	53.190,64	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	53.190,64	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.516.823,50	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	15.516.823,50	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	8.101.234,15	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.184.772,88	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.087.342,79	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in 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	6.087.342,79	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	97.430,09	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.690,75	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	4.690,75	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
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	230.424.909,37	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	44.894.593,36	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	185.530.316,01	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	22.465.237,72	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	25.870.692,31	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	34.156.133,17	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	3.094.264,17	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	20.921.706,71	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	10.140.162,29	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	8.850.147,41	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.597.112,50	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.253.034,91	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.290.014,88	0,00	0,00

Tab. 34 – Dettaglio dei debiti per scadenza

	Totale all'1.1.2017	Riclassificazioni	Pagati	Sorti esercizio	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale	2.797.096,94	-	653.231,84	-	-	2.143.865,10
1. Banca Carige SpA Autorizzazione regionale DGR n. DGR n. 2526/2009	2.797.096,94		653.231,84			2.143.865,10

Tab. 35 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità non in compensazione
TOTALE D.V.1.e Mobilità non in compensazione	0,00
ULSS 500	
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	6.087.342,79
ULSS 500	148.551,17
ULSS 501	86.428,18
ULSS 502	141.679,41
ULSS 503	368.099,20
ULSS 504	745,31
ULSS 505	7.512,57
ULSS 506	266.637,20
ULSS 507	64.483,35
ULSS 508	651.282,03
ULSS 509	0,00
AO 901	65.537,75
AOUI 912	4.286.386,62
IOV 952	0,00

Tab. 36 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le 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

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)	30.348,18	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
B.2.A.6.4] ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZ	761,65	
B.2.B.1.10] ALTRE UTENZE	799,03	
B.2.B.1.12.C.1] ALTRI SERVIZI NON SANITARI ESTERNA	183,24	
B.2.B.1.5] SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	1.342,00	
B.2.B.1.8] UTENZE TELEFONICHE	8.455,31	
B.3.C] MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE ATTREZZATUR	3.205,70	
B.4.B.1] CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	3.558,00	
B.4.B.2] CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	12.043,25	

Tab. 37 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	976.806,06	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
1.EVENTO FORMATIVO:CORSO DI TECNICHE DI PROGETTAZIONE SOCIO-SANITARIA AP	256,01	
2.CORSO DI FORMAZIONE IL VICOLO CIECO NEI PERCORSI DI CURA IN PSICHIAT	220,00	
3.Corsi di formazione dipartimento di prevenzione (amianto -rumore)(012AMIANTO) n.t	6.561,52	
4.CORSI D FORMAZIONE PERTHERAPYDA AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE	2.000,00	
5.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE -LA V	266,39	
6.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE -PSI	210,00	
	0,00	
7.CORSO DI FORMAZIONE IL VICOLO CIECO NEI PERCORSI DI CURA IN PSICHIAT	225,67	
8.Corso di formazione per Addetti ai Servizi Necroscopici Ospedalieri e Addetti alle Ag	1.951,88	
8.Istituzione corso di formazione per la vendita di prodotti fitosanitari per il territorio del	10.031,02	
10.CORSI PER SMETTERE DI FUMARE - PROGETTO NO SMOKING - Piano triennale	7.801,69	
11.Interventi formativi per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze	0,00	
12.CORSI D FORMAZIONE PERTHERAPY SOGGETTI PRIVATI (064PETCORS)	12.549,27	
13.UTILIZZO FONDI CINECA PER UFFICIO FARMACEUTICO (013-CINECA)	4.703,04	
14.Ulss 20 di Verona e Dialogo sui farmaci:sviluppo e implementazione dell'attivit� di fo	2.298,43	
15.Prevenzione e promozione alla salute negli ambienti di lavoro. Attivazione corsi di fo	8.057,65	
16.EVENTO FORMATIVO:CORSO DI TECNICHE DI PROGETTAZIONE SOCIO-SANI	2.321,90	
17.CORSO COSTAGRANDE 2007 "LA DISCUSSIONE DEI CASI CLINICI DIFFICILI" AZ	561,00	
18.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE AUS	100,00	
19.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE -AU	1.150,00	
20.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE AU	264,58	
21.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMANE -PS	210,00	
22.CORSO ASSISTENZA AL PAZIENTE IN VENTILAZIONE ARTIFICIALE- ALTRI SOG	200,00	
23.CORSO ASSISTENZA AL PAZIENTE IN VENTILAZIONE ARTIFICIALE- PRIVATI (00	300,00	
24.CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPORTANO A	8.899,45	
25.Realizzazzazione vari corsi di formazione	3.300,00	
26. CORSI DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO RSPP 012CORRSP	10.375,00	
27. Interventi formativi per il personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze	5.082,33	
28. Corsi di formazione PETTHERAPY 064PETCOM	400,00	
29.pROTOCOLLO DI INTESA CON L'AZIENDA SANITARIA DI FERRARA PER FUNZIO	9.405,00	
30.SPONSOR 118 VERONA EMERGENZA E 09 819 - E 09 750 (118OPUSCOL)	22.500,00	
31.Introiti derivanti da sala convegni (85salacon)	6.493,05	
32.corsi di formazione	110,00	
Corsi di formazione (011CORSI14)	4.216,84	
33.ROTOCALCO TELEVISIVO ANNO 2011/2012 (109SALUT11)		
34.EVENTO FORMATICO IL PERCORSO DELLA FIBRILLAZIONE--(008LEVENTO)	5.960,00	
35.CONVEGNO PROBLEMI GESTIONALI IN ANATOMIA PATOLOGICA (008ANAPAT)	4.854,69	
36.corso tracheotomia e disfagia (prog da codif)	50,00	
37.Rotocalco televisivo (090salute9)	12.101,66	
38.ALLATTAMENTO AL SENO EDIZIONE 2012-2013 (019CORS13)	17.250,00	
39.COMITATO ETICO PROVINCIALE (035-ceprov) + 084 SPERIM + 035SPERIM	30.542,51	
40.ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO SPETTACOLO SU DISABILITA' E CATASTROF	366,41	
41.INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE SALA CONVEGNI (085SALACO)	6.372,15	
42..ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA DITTA IMS PER PROMUOVERE IL PR	93,09	
43.PROGETTO DI FORNITURA SERVIZI DI PETTHERAPY A SOGGETTI PRIVATI	5.434,87	
44. rotocalco televisivo	27.151,37	
45.corsi per smettere di fumare 011corsi14	1.802,41	
46. ALTRI PROVENTI DA PRIVATO (097SPONS14)-SPONORIZZAZIONE	13.610,16	
47 ALTRI PROVENTI DA PRIVATO (095IMSHELT	19.252,34	
48.alti proventi da formazione (008formpri)	2.340,65	
A.4.C		

Tab. 38 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

16. Conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI		Esistono beni dell'Azienda presso terzi in relazione alla protesica riutilizzabile; nonché le giacenze di farmaci presso il grossista per la distribuzione per conto tramite le farmacie convenzionate
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

17. Contributi in conto esercizio

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)	1.414.923.525,00	32.983.202,00	42.425.411,71	1.490.332.138,71	
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. 39 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.509.195.672,10	1.504.446.001,85
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.498.183.395,76	1.498.183.395,76
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.490.332.138,71	1.490.332.138,71
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	7.851.257,05	7.851.257,05
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	10.362.522,85	6.160.694,80
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	2.009.882,71	580.759,79
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	
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	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.591.603,41	1.591.603,41
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	849.800,26	86.977,84
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	5.911.236,47	3.901.353,76
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	649.753,49	101.911,29

Tab. 40 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	CONTRIBUTO ASSEGNATO	QUOTA DESTINATA AD INVESTIMENTI	INCIDENZA %
AA0020	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	1.498.183.395,76	7.723.271,17	0,52%
AA0060	Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	2.009.882,71	9.862,92	0,49%
AA0110	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.591.603,41		
AA0180	Contributi c/esercizio per ricerca)	-		
AA0230	Contributi c/esercizio da privati)	649.753,49		

Tab. 41 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	si veda relazione del direttore generale analisi valore della produzione e DGR 468/2018

18. Proventi e ricavi diversi

		CONSUNTIVO													
		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ. OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
AA030_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	1.067.197,23	2.817.907,22	2.423.986,30	609.990,68	6.977.549,38	9.117.642,03	3.858.946,26	14.618.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.493.855,25
AA030	A.A.A.1.1) Prestazioni di ricovero	963.070,58	1.996.074,93	1.836.488,83	519.236,63	5.050.270,77	6.380.075,09	3.143.390,36	11.959.791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.491.995,76
AA030	A.A.A.1.2) Prestazioni di specialista ambulatoriale	86.042,30	663.334,69	398.614,30	63.241,15	1.308.910,55	1.525.612,80	487.953,13	2.010.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543.940,83
AA030	A.A.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA030	A.A.A.1.4) Prestazioni di Filie F	5.734,84	119.788,37	141.955,90	14.343,27	519.450,85	901.091,66	190.441,39	893.072,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.880,22
AA030	A.A.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	4.649,93	9.085,21	12.352,70	4.530,29	9.375,50	17.229,42	10.956,00	35.618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.340,38
AA040	A.A.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	6.257,63	19.405,62	25.972,87	7.527,40	62.089,40	74.344,26	16.528,48	187.577,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.213,06
AA040	A.A.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA040	A.A.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.442,30	3.950,00	5.097,00	720,00	9.989,00	9.300,00	3.000,00	17.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.218,50
AA041	A.A.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00	6.268,50	1.303,70	0,00	16.363,30	9.754,80	7.116,90	115.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.865,50
AA042	A.A.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA050_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														11.226.554,03
AA060	A.A.A.3.1) Prestazioni di ricovero														7.194.785,12
AA040	A.A.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali														1.506.180,25
AA080	A.A.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale														0,00
AA080	A.A.A.3.4) Prestazioni di Filie F														960.911,66
AA050	A.A.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale														415.493,00
AA050	A.A.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata														884.332,00
AA050	A.A.A.3.7) Prestazioni termali														0,00
AA050	A.A.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso														304.854,00
AA050	A.A.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria														0,00
AA050	A.A.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali														0,00
AA050	A.A.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC														0,00
AA030_ric (A+B)	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	1.067.197,23	2.817.907,22	2.423.986,30	609.990,68	6.977.549,38	9.117.642,03	3.858.946,26	14.618.636,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.718.409,28
AA050_POSTE R	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	735,58	303.094,15	971.729,75	153.998,00	161.769,32	331.008,35	353.379,52	668.331,59	0,00	57,61	2.441.729,33	0,00	0,00	5.385.773,20
AA050_ricav extraregione	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)														323.534,67
AA030_ric (C+D)	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	735,58	303.094,15	971.729,75	153.998,00	161.769,32	331.008,35	353.379,52	668.331,59	0,00	57,61	2.441.729,33	0,00	0,00	5.709.307,87
AA030_ric (A+C)	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	1.067.932,81	3.120.941,37	3.395.716,05	763.988,68	7.139.318,70	9.448.650,38	4.212.325,78	15.286.967,74	0,00	57,61	2.441.729,33	0,00	0,00	46.877.628,45
AA030_ric (B+D)	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														11.550.088,70
AA030_ric (TOT)	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														58.427.717,15

Tab. 42 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)	6.634.943,79	6.315.178,96	-319.764,83	-4,82%
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera)	1.620.622,05	2.063.412,37	442.790,32	27,32%
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica)	4.677.099,00	4.106.851,71	-570.247,29	-12,19%
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)	139.194,46	83.464,49	-55.729,97	-40,04%
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58))	183.124,91	51.101,91	-132.023,00	-72,09%
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche)	14.903,37	10.348,48	-4.554,89	-30,56%
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro)	0,00	0,00	0,00	
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.335.035,84	5.002.490,84	-332.545,00	-6,23%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera)	1.327.715,39	1.201.546,13	-126.169,26	-9,50%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica)	3.540.121,02	3.414.117,85	-126.003,17	-3,56%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica)	243.617,40	219.995,36	-23.622,04	-9,70%
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	127.975,81	92.257,96	-35.717,85	-27,91%
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	0,00	0,00	0,00	
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro)	95.606,22	74.573,54	-21.032,68	-22,00%
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intramoenia	1.560.739,82	1.568.548,87	7.809,05	0,00
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	464.600,29	470.273,30	5.673,01	0,01
Costi diretti aziendali	245.470,27	230.320,00	-15.150,27	-0,07
Costi generali aziendali	664.615,26	479.319,57	-185.295,69	-0,39
Fondo di perequazione	186.054,00	233.843,00	47.789,00	0,20
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0,00	154.793,00	154.793,00	1,00

NB Nel 2017 E' stata inserita il calcolo del costo dell'indennità di esclusività medica per attività di libera professione determinata con il criterio specificato dalla Corte dei Conti del Veneto in occasione del questionario sul bilancio di esercizio 2016

Tab. 43 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE		CONSUNTIVO		
Totale		Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
		43.502.150,02	20.299.974,00	63.802.124,02
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.536.185,52	20.299.974,00	62.836.159,52
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	41.761.435,45	20.299.974,00	62.061.409,45
BA0050	Medicinali senza AIC	406.223,01	0,00	406.223,01
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	368.527,06	0,00	368.527,06
BA0250	Prodotti dietetici	965.964,50	0,00	965.964,50

Tab. 44 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Onco-logico Verona	ULSS 509	Totale Aziende Regionarie Veneto
Totale Acquisti Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,91	0,00	0,00	529.103,00	0,00	0,00	529.103,00
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,91	0,00	0,00	529.103,00	0,00	0,00	529.103,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,91	0,00	0,00	529.103,00	0,00	0,00	529.103,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,91	0,00	0,00	529.103,00	0,00	0,00	529.103,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti sterili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali per la profilassi (vacchine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti ottici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati (OGA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Acquisti Beni non sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,00	0,00	0,00	51.376,00
Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di sanificazione in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00
Apparecchi informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
Materiali per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.376,00	0,00	0,00	51.376,00

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita, <i>anche con riferimento ai cd beni in transito</i> .
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20. Acquisti di servizi

		CONSUNTIVO													
		Dettaglio Mobilità													
		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
BA02400_ric_mobilità	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	270.611,72	506.998,95	680.509,28	178.814,14	2.132.299,08	2.173.414,97	616.313,93	5.401.871,78	0,00	3.709.628,21	333.296.030,61	884.154,21	0,00	349.850.646,8
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	1.980,36	7.738,14	6.204,38	3.420,86	3.686,19	10.628,56	7.088,70	38.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.031,5
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	8.213,73	13.646,92	18.566,12	12.481,06	83.095,82	104.543,25	19.107,07	323.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.022,7
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	25.335,00	58.474,90	96.165,10	36.681,35	464.267,90	280.781,35	88.092,10	1.242.958,30	0,00	622.901,95	67.582.393,05	324.524,65	0,00	70.822.675,5
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	56.855,80	2.433,40	0,00	0,00	0,00	754,90	45.372,70	4.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.586,8
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	170.309,74	383.565,79	536.731,87	89.788,37	1.430.023,81	1.237.011,40	237.558,11	3.393.008,36	0,00	2.369.503,54	196.949.536,61	205.334,57	0,00	207.002.372,1
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatrica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	1.266,09	39.699,80	13.387,91	1.896,75	66.374,36	67.147,93	218.135,25	373.146,61	0,00	567.482,72	67.821.522,45	363.860,98	0,00	69.525.940,8
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	1.153,90	28.824,75	0,00	380.014,58	0,00	5.642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.636,0
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	6.630,00	1.440,00	8.300,00	5.721,00	13.871,00	12.313,00	960,00	21.293,50	0,00	3.540,00	942.578,50	434,00	0,00	1.017.081,0
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (socio-sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	68.880,00	80.220,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	0,00	0,00	0,00	295.300,0
BA02400_ric_mobilità (B)	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														45.513.462,0
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)														219.070,0
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)														426.208,0
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)														6.509.330,0
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)														0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)														0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)														33.329.366,0
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)														2.936.374,0
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)														1.201.746,0
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)														891.398,0
BA02400_ric_mobilità(A+B)	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	270.611,72	506.998,95	680.509,28	178.814,14	2.132.299,08	2.173.414,97	616.313,93	5.401.871,78	0,00	3.709.628,21	333.296.030,61	884.154,21	0,00	385.364.108,8
BA0400_ric_mobilità(C)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	105.292,88	141.527,72	374.374,63	1.589,37	18.660,72	272.549,90	205.664,44	1.049.847,12	0,00	80.336,30	5.358.313,84	3.786,38	0,00	7.611.943,3
BA0400_ric_mobilità (D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)														1.449.676,8
BA0400_ric_mobilità (C+D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	105.292,88	141.527,72	374.374,63	1.589,37	18.660,72	272.549,90	205.664,44	1.049.847,12	0,00	80.336,30	5.358.313,84	3.786,38	0,00	9.061.620,1
BA0400_ric_mobilità (A+C)	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	375.904,60	648.526,67	1.054.883,91	180.403,51	2.150.959,80	2.445.964,87	821.978,37	6.451.718,90	0,00	3.789.964,51	338.654.344,45	887.940,59	0,00	357.482.530,1
BA0400_ric_mobilità (B+D)	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														46.963.138,8
BA0400_ric_mobilità (A+B+C+D)	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														404.425.729,0

Tab. 46 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	Cons 2016	Cons 2017	var importo	var %
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	102.299.705,91	100.388.504,11	- 1.911.201,80	-1,9%
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	102.044.161,82	100.090.402,54	- 1.953.759,28	-1,9%
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	74.717.402,34	72.446.003,38	- 2.271.398,96	-3,0%
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	19.336.710,47	19.513.813,92	177.103,45	0,9%
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	7.990.049,01	8.130.585,24	140.536,23	1,8%
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	-	-	-
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	71.205,09	79.031,57	7.826,48	11,0%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	184.339,00	219.070,00	34.731,00	18,8%
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	104.681.913,74	103.494.293,54	- 1.187.620,20	-1,1%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	103.651.597,12	102.485.062,76	- 1.166.534,36	-1,1%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	580.792,62	583.022,78	2.230,16	0,4%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	449.524,00	426.208,00	- 23.316,00	-5,2%
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	162.447.064,44	168.133.311,87	5.686.247,43	3,5%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	68.082.921,50	70.822.675,65	2.739.754,15	4,0%
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	-	-	-
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	7.173.955,00	6.509.330,00	- 664.625,00	-9,3%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	10.473.005,27	11.111.256,54	638.251,27	6,1%
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	76.717.182,67	66.312.272,91	- 10.404.909,76	-13,6%
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	-	-	-
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	37.500.959,94	33.997.922,23	- 3.503.037,71	-9,3%
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	29.086.288,57	23.285.510,51	- 5.800.778,06	-19,9%
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	10.129.934,16	9.028.840,17	- 1.101.093,99	-10,9%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	13.377.776,77	13.377.776,77	-
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	7.224.525,64	7.244.634,17	20.108,53	0,3%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	122.491,80	109.586,80	- 12.905,00	-10,5%
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	-	-	-
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00	-	-	-
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))	6.797.284,90	6.799.832,90	2.548,00	0,0%
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	304.748,94	335.214,47	30.465,53	10,0%
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	10.408.522,67	16.744.855,62	6.336.332,95	60,9%
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	-	-	-
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	2.681,71	782,54	- 1.899,17	-70,8%
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	-	-	-
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	10.405.840,96	16.744.073,08	6.338.232,12	60,9%
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	12.040.873,32	5.084.109,51	- 6.956.763,81	-57,8%
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	-	-	-
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	20.443,25	13.494,40	- 6.948,85	-34,0%
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	-	-	-
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	12.020.430,07	5.070.615,11	- 6.949.814,96	-57,8%
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	471.452.233,28	478.382.169,30	6.929.936,02	1,5%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	206.709.774,36	207.002.372,17	292.597,81	0,1%
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	-	-	-
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	34.345.521,00	33.329.366,00	- 1.016.155,00	-3,0%
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	230.396.937,92	173.340.131,75	- 57.056.806,17	-24,8%
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	-	-	-
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	120.241.898,17	98.790.178,43	- 21.451.719,74	-17,8%
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	110.155.039,75	74.549.953,32	- 35.605.086,43	-32,3%
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	-	-	-
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	64.710.299,38	64.710.299,38	-
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	16.208.424,62	14.598.956,04	- 1.609.468,58	-9,9%
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	-	-	-
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	-	-	-
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	1.129.410,00	-	- 1.129.410,00	-100,0%
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))	14.686.911,05	14.247.500,56	- 439.410,49	-3,0%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	392.103,57	351.455,48	- 40.648,09	-10,4%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	78.456.589,06	85.130.956,08	6.674.367,02	8,5%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	65.034.727,03	69.525.940,86	4.491.213,83	6,9%
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	-	-	-
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	2.324.302,00	2.936.374,00	612.072,00	26,3%
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))	11.097.560,03	10.983.769,82	- 113.790,21	-1,0%
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	0,00	-	-	-
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	1.684.871,40	1.684.871,40	-
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	1.659.133,30	1.617.382,05	- 41.751,25	-2,5%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	404.472,30	415.636,05	11.163,75	2,8%
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	-	-	-
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))	1.254.661,00	1.201.746,00	- 52.915,00	-4,2%
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	-	-	-
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	-	-	-

Tab. 47 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

2^ parte - tabella

	Cons 2016	Cons 2017	var importo	var %
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	10.944.976,58	11.349.157,85	404.181,27	3,7%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	934.576,00	1.017.081,00	82.505,00	8,8%
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	3.905.269,45	3.826.398,76	- 78.870,69	-2,0%
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	816.538,00	891.368,00	74.830,00	9,2%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	5.288.593,13	5.614.310,09	325.716,96	6,2%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	122.200.716,95	122.191.754,08	- 8.962,87	0,0%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	241.190,00	295.300,00	54.110,00	22,4%
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))	17.976.974,40	18.560.447,83	583.473,43	3,2%
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	16.437,00	17.909,00	1.472,00	9,0%
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale))	103.385.296,02	102.713.524,55	- 671.771,47	-0,6%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))	580.819,53	604.572,70	23.753,17	4,1%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	5.335.035,84	5.002.490,84	- 332.545,00	-6,2%
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	23.628.882,41	27.069.164,79	3.440.282,38	14,6%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	143.194,75	89.973,26	- 53.221,49	-37,2%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	189.966,10	313.107,11	123.141,01	64,8%
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	-	-	-
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	-	-	-
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	23.292.121,56	26.666.084,42	3.373.962,86	14,5%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3.600,00	-	- 3.600,00	-100,0%
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci)	3.347.094,33	2.022.603,92	- 1.324.490,41	-39,6%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	8.039,56	4.716,04	- 3.323,52	-41,3%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	3.660,00	3.660,00	-
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e soci)	3.317.968,42	2.014.227,88	- 1.303.740,54	-39,3%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.211.762,13	1.142.470,96	- 69.291,17	-5,7%
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	2.010.765,67	758.090,18	- 1.252.675,49	-62,3%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	5.967,07	55.359,02	49.391,95	827,7%
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	-	-	-
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	-	-	-
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	89.473,55	58.307,72	- 31.165,83	-34,8%
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	21.086,35	-	- 21.086,35	-100,0%
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie)	21.086,35	-	- 21.086,35	-100,0%
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti)	0,00	-	-	-
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altri)	0,00	-	-	-
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	12.898.594,72	15.088.891,36	2.190.296,64	17,0%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie)	4.341.287,12	6.565.240,12	2.223.953,00	51,2%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti)	200.702,30	60.950,19	- 139.752,11	-69,6%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	186.575,51	140.525,22	- 46.050,29	-24,7%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	8.170.029,79	8.322.175,83	152.146,04	1,9%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	-	-	-
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	-	-	-

Tab. 48 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO										
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera...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
					318.851.471,34	224.547.757,00	310.163.067,58	310.163.067,58	8.688.383,76	8.443.884,76
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali (Classificati privati)	080017 - 080026	00290090234	Attività di ricovero	2017	119.280.926,18	66.141.000,00	117.871.855,34	117.871.855,34	1.409.070,84	1.408.070,84
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	080022	04219070234	Attività di ricovero	2017	86.431.414,70	49.225.000,00	81.577.164,89	81.577.164,89	4.654.249,81	4.654.249,81
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	080021	07101701006	Attività di ricovero	2017	7.640.067,95	5.750.000,00	7.531.068,51	7.531.068,51	108.999,44	108.999,44
BA0800 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali (Classificati privati)	080017 - 840401	00290090234	Specialistica	2017	40.383.088,80	36.586.928,00	40.079.723,35	40.079.723,35	303.375,45	303.375,45
BA0800 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali (Classificati privati)	840401	00290090234	Specialistica a ricoverati	2017	52.366,65	0,00	52.366,65	52.366,65	0,00	0,00
BA0810 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	080022 - 842101	04219070234	Specialistica	2017	22.852.331,03	18.728.958,00	21.312.520,56	21.312.520,56	1.539.810,47	1.295.311,47
BA0810 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	842101	04219070234	Specialistica a ricoverati	2017	1.747,85	0,00	1.747,85	1.747,85	0,00	0,00
BA0810 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	842201	07101701006	Specialistica VG	2017	441.554,20	682.000,00	441.554,20	441.554,20	0,00	0,00
BA0820 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	841901	0129080234	Specialistica LF	2017	251.720,20	259.200,00	251.720,20	251.720,20	0,00	0,00
BA0820 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	842214	02408050230	Specialistica PERBARICO	2017	1.770.775,45	1.673.876,00	1.770.775,45	1.770.775,45	0,00	0,00
BA0820 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	842214	02408050230	Specialistica a ricoverati	2017	20.670,65	0,00	17.345,05	17.345,05	3.325,50	3.325,50
BA0820 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	DICINA DELLO SPORT		Medicina dello sport	2017	63.522,25	0,00	51.246,25	51.246,25	12.276,00	12.276,00
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali (Classificati privati)	LA SANTA GIULIANA	00229190236	Attività di ricovero	2017	6.394.555,94	3.000.000,00	6.053.604,82	6.053.604,82	340.951,12	340.951,12
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	ILLA S.CHARA S.P.A.		Attività di ricovero	2017	6.469.296,13	3.400.000,00	6.391.325,67	6.391.325,67	77.970,46	77.970,46
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	LITATIVO VERONESE		Attività di ricovero	2017	4.034.066,09	4.000.000,00	4.034.043,74	4.034.043,74	22,34	22,34
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	SA DI CURA PRIVATA		Attività di ricovero	2017	14.599.152,92	9.843.000,00	14.591.368,16	14.591.368,16	7.784,76	7.784,76
BA0800 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali (Classificati privati)	LA SANTA GIULIANA	00229190236	Specialistica	2017	13.932,90	34.000,00	5.721,20	5.721,20	8.211,70	8.211,70
BA0810 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	CA SAN FRANCESCO		Specialistica	2017	7.710.130,32	8.690.394,00	7.687.794,45	7.687.794,45	22.335,87	22.335,87
BA0810 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	LITATIVO VERONESE		Specialistica	2017	440.151,24	544.000,00	440.151,24	440.151,24	0,00	0,00

Tab. 49 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Commentate nella Relazione del Direttore Generale al Consuntivo 2017
---	----	--

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie per 2.014.227,88 euro in diminuzione rispetto l'esercizio precedente (3.317.968 euro). Gli incarichi conferiti risultano pubblicati sul sito della trasparenza.
------------------	--

Servizi non sanitari

		2017	2016	VARIAZIONI	%
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	6.962.566,01	6.917.861,35	44.704,66	0,65%
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.867.379,38	8.559.312,56	-691.933,18	-8,08%
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.304.491,74	7.532.823,96	-228.332,22	-3,03%
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	18.530.020,53	17.045.533,02	1.484.487,51	8,71%
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.842.627,84	3.715.205,46	127.422,38	3,43%
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.174.571,87	1.164.486,04	10.085,83	0,87%
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.950.984,59	1.868.916,32	1.082.068,27	57,90%
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.646.157,40	1.377.290,86	268.866,54	19,52%
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.280.259,40	4.465.008,93	-184.749,53	-4,14%
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	808.117,45	932.820,33	-124.702,88	-13,37%
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.573.680,03	2.820.948,67	-247.268,64	-8,77%
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	392.032,24	519.231,55	-127.199,31	-24,50%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8.722,30	34.242,85	-25.520,55	-74,53%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.544.901,77	11.799.263,51	-254.361,74	-2,16%
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	264.362,32	657.235,44	-392.873,12	-59,78%
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	118.267,10	339.187,48	-220.920,38	-65,13%
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	28.340,12	173.337,84	-144.997,72	-83,65%
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	117.755,10	144.710,12	-26.955,02	-18,63%
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0,00	97.199,03	-97.199,03	-100,00%
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	20.202,73	-20.202,73	-100,00%
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	0,00	30.896,23	-30.896,23	-100,00%
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	46.100,07	-46.100,07	-100,00%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.028,64	2.616,59	32.412,05	1238,71%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	269.676,98	348.032,57	-78.355,59	-22,51%

Tab. 50 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie per 264.362,32 euro in netta diminuzione rispetto l'esercizio precedente (657.235 euro). Gli incarichi conferiti risultano pubblicati sul sito della trasparenza. .
------------------	---

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

	2017	2016	VARIAZIONI IMPORTO	VARIAZIONI PERCENTUALI
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	5.271.092,77	6.265.378,17	- 994.285,40	-15,87%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	3.085.148,99	3.307.230,04	- 222.081,05	-6,72%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	10.175.038,14	10.059.025,05	116.013,09	1,15%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	17.872,47	68.701,30	- 50.828,83	-73,99%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	171.114,78	236.395,44	- 65.280,66	-27,62%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	2.253.335,89	1.848.653,02	404.682,87	21,89%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-

Tab. 51 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

	Valore Anno N	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo		% di incidenza multiservizio
		Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari	69.886.512,55	21.375.653,57	48.510.858,98	0,31
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia	6.962.566,01	0,00	6.962.566,01	0,00
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia	7.867.379,38	0,00	7.867.379,38	0,00
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa	7.304.491,74	0,00	7.304.491,74	0,00
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento	18.530.020,53	18.530.020,53	0,00	1,00
BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.842.627,84	0,00	3.842.627,84	0,00
BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.174.571,87	0,00	1.174.571,87	0,00
BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.950.984,59	0,00	2.950.984,59	0,00
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.646.157,40	0,00	1.646.157,40	0,00
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.280.259,40	991.674,38	3.288.585,02	0,23
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze	808.117,45	0,00	808.117,45	0,00
BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.573.680,03	0,00	2.573.680,03	0,00
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	11.945.656,31	1.853.958,66	10.091.697,65	0,16
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	392.032,24	0,00	392.032,24	0,00
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	8.722,30	0,00	8.722,30	0,00
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.544.901,77	1.853.958,66	9.690.943,11	0,16
BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	304.705,62	0,00	304.705,62	0,00
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	35.028,64	0,00	35.028,64	0,00
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	269.676,98	0,00	269.676,98	0,00
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	20.973.603,04	6.255.009,36	14.718.593,68	0,30
BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.271.092,77	3.428.821,03	1.842.271,74	0,65
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.085.148,99	2.826.188,33	258.960,66	0,92
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.175.038,14	0,00	10.175.038,14	0,00
BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	17.872,47	0,00	17.872,47	0,00
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	171.114,78	0,00	171.114,78	0,00
BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.253.335,89	0,00	2.253.335,89	0,00
BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Global ric Totale Global	91.164.821,21	27.630.662,93	63.534.158,28	0,30

	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		%di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.544.901,77	1.853.958,66	9.690.943,11	16,06%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)				
	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		%di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	7.875.116,20	1.543.137,51	6.331.978,69	19,60%
SERVIZIO CUP - CASSE	3.940.407,96		3.940.407,96	0,00%
PROGETTI FINANZIATI	67.547,31		67.547,31	0,00%
SEVIZIO DI RECEPITION	90.088,26		90.088,26	0,00%
VIGILANZA	324.278,07		324.278,07	0,00%
SERVIZI DI MANUTENZIONE	1.611.346,00	1.543.137,51	68.208,49	95,77%
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO	123.827,21		123.827,21	0,00%
SERVIZIO CONSEGNA REFERTI	21.594,00		21.594,00	0,00%
COMMESSA RIPARTO SCREENING	8.800,40		8.800,40	0,00%
COMMESSA DIP PREVENZIONE	9.191,76		9.191,76	0,00%
FORMAZIONE	1.903,93		1.903,93	0,00%
ONORANZE FUNEBRI	8.186,40		8.186,40	0,00%
SERVIZIO ARCHIVIAZIONE	123.541,23		123.541,23	0,00%
SERVIZIO GESTIONE CALORE	64.015,44		64.015,44	0,00%
SERV AMM.VI DIP PREVENZIONE	16.511,48		16.511,48	0,00%
SERVIZI SEDE BUSSOLENGO CASSA/UTAP/VARI	316.922,96		316.922,96	0,00%
ATTIVITA' SEDE LEGNAGO - CUP/CALL CENTER/CASSE/ACCETTAZIONE	1.011.837,96		1.011.837,96	0,00%
ATTIVITA' DI RICHIAMATA	53.479,33		53.479,33	0,00%
TRASLOCHI	13.594,22		13.594,22	0,00%
ALTRO	68.042,28		68.042,28	0,00%

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		%di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	3.669.785,57	310.821,15	3.358.964,42	8,47%
CERTIFICAZIONE QUALITA'	18.484,22		18.484,22	0,00%
AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI	8.035,00		8.035,00	0,00%
SPESE MANUTENZIONI SISTEMI SICUREZZA	12.934,00		12.934,00	0,00%
ASSIMILATO LAVORO DIP	15.250,71		15.250,71	0,00%
TELEPASS-VIACARD	4.735,10		4.735,10	0,00%
CASSA ECONOMALE	7.003,67		7.003,67	0,00%
PROGETTO CASA DELLA SALUTE	333.806,64		333.806,64	0,00%
SPESE CONDOMINIALI	24.956,75		24.956,75	0,00%
SERVIZI TECNOLOGICI ED ECONOMALI	11.202,45		11.202,45	0,00%
MEDICINA DI GRUPPO - PERSONALE AMM.VO	116.867,20		116.867,20	0,00%
RIMBORSI KM + ALTRO PERSONALE	413.599,66		413.599,66	0,00%
ASSISTENZA INFERMIERISTICA	102.800,00		102.800,00	0,00%
ENTOMOLOGO - PROGETTO	10.248,00		10.248,00	0,00%
PROGETTI FINANZIATI	50.869,51		50.869,51	0,00%
SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSO AL PARCHEGGIO DIPENDENTI	106.356,24		106.356,24	0,00%
SERVIZIO UTAP	269.229,60		269.229,60	0,00%
UTILIZZO SPAZI MARZANA	26.590,08		26.590,08	0,00%
SERVIZIO MAGAZZINAGGIO MAT INGOMBRANTI	211.299,99		211.299,99	0,00%
AFFRANCATRICI E SERVIZI VARI POSTA	401.671,11		401.671,11	0,00%
PUBBLICAZIONI	3.107,95		3.107,95	0,00%
VIGILANZA	461.972,21		461.972,21	0,00%
SERVIZIO TRASPORTI	175.816,83		175.816,83	0,00%
SPESE LEGALI	59.383,71		59.383,71	0,00%
TELEPASS-VIACARD	371,62		371,62	0,00%
Servizio di rassegna stampa extra su Vaccinazioni	3.879,60		3.879,60	0,00%
DATABASE INFORMAZIONE CLINICO	10.595,30		10.595,30	0,00%
SERVIZI CONNESSO MED GRUPPO INTEGRATE	106.832,58		106.832,58	0,00%
SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO	87.840,00		87.840,00	0,00%
APPALTO CALORE - VR	323.955,62	310.821,15	13.134,47	95,95%
SERVIZI SICUREZZA	58.019,81		58.019,81	0,00%
FORMAZIONE	10.492,00		10.492,00	0,00%
ALTRO	107.371,90		107.371,90	0,00%
DET. 1185/2017 ASSISTENZA FISCALE ANNO 2017	11.406,51		11.406,51	0,00%
ASSISTENZA RELIGIOSA	102.800,00		102.800,00	0,00%

Tab. 52 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

21. Costi del personale

Di seguito il dettaglio del costo del personale comparato tra il 2016 e il 2017 per ruolo e per macro voce.

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	213.207.538,46	211.965.149,21	-1.242.389,25	-0,58%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	107.392.271,27	106.410.024,59	-982.246,68	-0,91%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	97.432.556,14	96.520.410,26	-912.145,88	-0,94%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	94.470.930,62	94.398.532,98	-72.397,64	-0,08%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	49.084.145,13	48.639.546,57	-444.598,56	-0,91%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	18.217.872,57	18.339.983,65	122.111,08	0,67%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	3.490.203,20	3.546.045,27	55.842,07	1,60%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	3.311.384,84	3.419.686,83	108.301,99	3,27%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	20.361.221,88	20.453.270,66	92.048,78	0,45%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	6.103,00	0,00	-6.103,00	-100,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	2.961.625,52	2.021.605,20	-940.020,32	-31,74%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.639.247,07	1.171.382,57	-467.864,50	-28,54%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	296.854,60	238.513,00	-58.341,60	-19,65%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	117.025,55	94.879,00	-22.146,55	-18,92%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	163.083,35	90.459,53	-72.623,82	-44,53%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	667.177,52	426.371,10	-240.806,42	-36,09%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	78.237,43	0,00	-78.237,43	-100,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	100.272,08	100.272,08	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	9.959.715,13	9.889.614,33	-70.100,80	-0,70%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	9.740.453,49	9.637.782,30	-102.671,19	-1,05%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	5.566.211,83	5.457.959,16	-108.252,67	-1,94%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	1.111.110,84	1.110.666,99	-443,85	-0,04%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	962.067,88	966.830,04	4.762,16	0,49%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	46.421,16	42.220,06	-4.201,10	-9,05%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	2.042.550,47	2.060.106,05	17.555,58	0,86%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	12.091,31	0,00	-12.091,31	-100,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	219.261,64	251.832,03	32.570,39	14,85%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	143.766,79	156.931,88	13.165,09	9,16%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	960,84	904,35	-56,49	-5,88%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	23.601,49	27.459,34	3.857,85	16,35%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	50.932,52	66.536,46	15.603,94	30,64%
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)	105.815.267,19	105.555.124,62	-260.142,57	-0,25%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	105.354.827,05	105.198.097,08	-156.729,97	-0,15%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	61.093.555,87	74.278.404,35	13.184.848,48	21,58%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	11.712.422,86	11.670.776,89	-41.645,97	-0,36%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	4.183.884,74	3.915.503,93	-268.380,81	-6,41%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	5.942.190,58	6.219.734,65	277.544,07	4,67%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	22.418.194,97	9.113.677,26	-13.304.517,71	-59,35%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	4.578,03	0,00	-4.578,03	-100,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	460.440,14	167.078,84	-293.361,30	-63,71%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	328.996,17	121.192,46	-207.803,71	-63,16%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	6.901,74	2.984,76	-3.916,98	-56,75%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	10.229,03	7.811,76	-2.417,27	-23,63%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	5.845,85	6.602,45	756,60	12,94%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	108.467,35	28.487,41	-79.979,94	-73,74%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	189.948,70	189.948,70	0,00%

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	662.850,95	635.366,78	-27.484,17	-4,15%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	662.850,95	635.366,78	-27.484,17	-4,15%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	662.850,95	635.366,78	-27.484,17	-4,15%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	299.323,96	241.031,57	-58.292,39	-19,47%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	179.699,64	181.589,56	1.889,92	1,05%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	50.089,75	59.494,94	9.405,19	18,78%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	19.238,86	19.238,86	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	133.737,60	134.011,85	274,25	0,21%
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. 53 – Costi del personale – ruolo professionale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	30.387.116,04	30.030.336,18	-356.779,86	-1,17%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	920.933,99	951.490,88	30.556,89	3,32%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	920.933,99	951.490,88	30.556,89	3,32%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	400.304,66	365.612,17	-34.692,49	-8,67%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	253.634,15	273.025,02	19.390,87	7,65%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	76.619,64	101.571,13	24.951,49	32,57%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	190.375,54	211.282,56	20.907,02	10,98%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	29.466.182,05	29.078.845,30	-387.336,75	-1,31%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	29.377.148,38	29.045.356,44	-331.791,94	-1,13%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	18.303.843,96	17.887.448,21	-416.395,75	-2,27%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	1.940.046,27	1.982.595,46	42.549,19	2,19%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	1.103.666,71	1.139.252,79	35.586,08	3,22%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	1.709.736,84	1.683.550,89	-26.185,95	-1,53%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	6.319.425,26	6.352.509,09	33.083,83	0,52%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	429,34	0,00	-429,34	-100,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	89.033,67	15.791,81	-73.241,86	-82,26%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	65.510,49	9.908,68	-55.601,81	-84,87%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	1.056,51	39,70	-1.016,81	-96,24%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	1.287,35	505,05	-782,30	-60,77%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	1.513,12	1.293,80	-219,32	-14,49%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	19.666,20	4.044,58	-15.621,62	-79,43%
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	17.697,05	17.697,05	0,00%

Tab. 54 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	25.400.860,09	24.189.059,48	-1.211.800,61	-4,77%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	2.429.088,79	2.323.525,39	-105.563,40	-4,35%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	2.429.088,79	2.323.525,39	-105.563,40	-4,35%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.042.605,88	966.785,84	-75.820,04	-7,27%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	561.678,10	575.793,67	14.115,57	2,51%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	293.631,68	274.564,43	-19.067,25	-6,49%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	531.173,13	506.381,45	-24.791,68	-4,67%
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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	22.971.771,30	21.865.534,09	-1.106.237,21	-4,82%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	22.902.093,05	21.805.136,67	-1.096.956,38	-4,79%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	14.538.018,89	13.602.530,86	-935.488,03	-6,43%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	2.402.634,79	2.412.598,62	9.963,83	0,41%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	905.963,12	831.618,14	-74.344,98	-8,21%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	223.987,49	239.802,38	15.814,89	7,06%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	4.826.618,06	4.718.586,67	-108.031,39	-2,24%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	4.870,70	0,00	-4.870,70	-100,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	69.678,25	60.397,42	-9.280,83	-13,32%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	52.898,05	46.467,19	-6.430,86	-12,16%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	392,41	392,41	0,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	834,18	834,18	0,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	16.780,20	12.703,64	-4.076,56	-24,29%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 55 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – NO	I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente; anzi presenta una significativa riduzione
------------------	--

	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 N-1	VARIAZIONE Fondo
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	18.627.041,85	18.627.041,85	920,00	82,00	91,00	911,00	18.595.281,58	-31.760,27	-31.760,27
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	3.516.664,70	3.516.664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.146,42	-6.518,28	-6.518,28
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	3.630.958,47	3.630.958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.924,47	-5.034,00	-5.034,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	25.774.665,02	25.774.665,02	920,00	82,00	91,00	911,00	25.731.352,47	-43.312,55	-43.312,55
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	2.153.332,54	2.153.332,54	135,00	11,00	9,00	137,00	2.141.984,54	-11.348,00	-11.348,00
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	61.507,51	61.507,51	0,00	0,00	0,00	0,00	61.458,95	-48,56	-48,56
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	1.429.919,99	1.429.919,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.919,99	0,00	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	3.644.760,04	3.644.760,04	135,00	11,00	9,00	137,00	3.633.363,48	-11.396,56	-11.396,56
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica)	17.044.625,74	17.044.625,74	4.391,00	185,00	233,00	4.343,00	17.039.457,53	-5.168,21	-5.168,21
BA2080_c2 (Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno)	8.152.073,90	8.152.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150.984,42	-1.089,48	-1.089,48
BA2080_c3 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali)	5.807.396,53	5.807.396,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.396,53	0,00	0,00
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	31.004.096,17	31.004.096,17	4.391,00	185,00	233,00	4.343,00	30.997.838,48	-6.257,69	-6.257,69
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	60.423.521,23	60.423.521,23	5.446,00	278,00	333,00	5.391,00	60.362.554,43	-60.966,80	-60.966,80

Tab. 56 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

22. Oneri diversi di gestione

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	1.844.448,15	834.802,02	-1.009.647,13	-55%
Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	1.557.404,16	704.277,86	-853.126,30	-0,547787351
Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Sindaci	287.044,99	130.324,16	-156.720,83	-0,545980022

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	1.513.525,73	827.871,01	-685.654,72	-45%
Quote spettanti ad Enti terzi per D.Lgs. 194/2008 e anagrafe bovina	156.137,52	12.209,28	-143.928,24	-0,921804317
COMMISSIONI VARIE (INVALIDI PATENTI PORTO D'ARMI CONCORSI)	128.718,78	140.832,56	12.113,78	0,094110432
MOVIMENTI E RIMBORSI CASSE TICKET DISTRETTI E OSPEDALI	13.285,44	2.034,90	-11.250,54	-0,846832322
DIPENDENTI ALTRI ENTI - OIV	15.871,21	25.811,44	9.940,23	0,626305745
ABBUONI PASSIVI - BOLLI	397,04	595,69	198,65	0,500327423
AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - ANAC	13.405,10	40.294,04	26.888,94	2,005873884
SPESE POSTALI BANCARIE INVIO MAV E BOLLI E SPESE RISCOSSIONE	81.990,38	41.155,78	-40.834,60	-0,498041356
ONERI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	250,00	117.969,00	117.719,00	470,876
QUOTA ASSOCIATIVA ARSENAL, ALTRO	32.026,95	80.597,41	48.570,46	1,516549656
SISTRI MINISTERO AMBIENTE	5.180,00	6.640,00	1.460,00	0,281853282
RILEVAZIONE CONTABILE IVA SU POSTE R - DPC	658.335,59	0,00	-658.335,59	-1
ACQUISTI INTRACOMUNITARI	3.160,35	0,00	-3.160,35	-1
ASSICURAZIONI APPARECCHI RX E DENTALI	38.571,74	0,00	-38.571,74	-1
PREMI INAIL A PERSONALE NON DIPENDENTE	11.705,72	0,00	-11.705,72	-1
RAVVEDIMENTI FISCALI	3.689,82	2.706,95	-982,87	-0,266373427
RIMBORSO SPESE LEGALI	119.717,90	111.272,43	-8.445,47	-0,070544756
TRANSAZIONI ATTRIBUZIONI COSTI COMUNI AL BILANCIO SOCIALE	-55.828,82	-8.456,99	47.371,83	-0,848519277
REGISTRAZIONE BANDO BOLLINI ROSA	0,00	976,00	976,00	
GESTIONE FONDI ECONOMALI	14.638,57	13.058,32	-1.580,25	-0,107951118
SPESE PER AFFRANCATRICI	86.010,00	85.000,00	-1.010,00	-0,011742821
SCREENING - POSTEL	88.972,29	98.197,88	9.225,59	0,103690598
TELEPASS	1.682,77	2.092,45	409,68	0,243455731
AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE AUTO NUOVA PROPRIETA	0,00	9.674,52	9.674,52	
CANONE RAI - EX ULSS 22	2.036,75	2.036,75	0,00	0
RIMBORSO NOTIFICHE/IMPOSTE DI REGISTRO/ ADDEBITI SENTENZE	3.746,72	7.344,66	3.597,94	0,960290601
Altri oneri diversi di gestione - fatture	56.394,51	225,96	-56.168,55	-0,995993227
PROGETTI FINANZIATI	21.905,08	0,00	-21.905,08	-1
RIMBORSI VARI		4.000,00	4.000,00	
ALTRO	11.524,32	31.601,98	20.077,66	1,742199106

Tab. 57 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
<p>OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?</p>	<p>SI</p>		<p>Per effetto della riforma L.R. 19/2016 si sono ridotti i Direttori sanitari (3 nel 2016 e 1 nel 2017) i direttori amministrativi (da tre a 1); i direttori della funzione territoriale (da 3 a 1). Si sono inoltre ridotti Collegi Sindacali da 3 a 1 che hanno visto anche la riduzione dei componenti da 5 per collegio a 3 per Collegio Non più presente rilevazione IVA per vendita beni altre Aziende come invece avveniva nel 2016, essendo l'Azienda divenuta unica</p>

23. Accantonamenti

	Cons 2016	Cons 2017	var
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	5.508.872,31	6.856.415,02	1.347.542,71
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	967.325,52	917.752,98	- 49.572,54
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	476.695,84	322.000,00	- 154.695,84
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di immobili	0,00	-	-
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autofinanziamento)	4.064.850,95	5.616.662,04	1.551.811,09
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	-	-
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	532.519,22	599.496,07	66.976,85
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincenti)	1.338.808,54	4.749.670,25	3.410.861,71
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da dipendenti	669.744,40	1.429.122,92	759.378,52
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da fornitori	217.095,92	2.772.705,13	2.555.609,21
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da terzi	0,00	-	-
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincenti	451.968,22	547.842,20	95.873,98
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	2.685.027,12	6.027.889,37	3.342.862,25
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	-	-
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	1.169.734,06	1.882.496,36	712.762,30
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	131.706,26	207.306,35	75.600,09
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	387.264,59	1.055.296,01	668.031,42
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	56.170,18	153.063,74	96.893,56
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	637.131,45	1.736.183,17	1.099.051,72
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	303.020,58	993.543,74	690.523,16
BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione)	19.077,43	-	- 19.077,43
BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto)	0,00	-	-
BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)	283.943,15	993.543,74	709.600,59

Tab. 58 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Accantonamenti per il cd “decreto Balduzzi”(per 194.269,74 euro) e accantonamento per piano di razionalizzazione con ricadute a favore del fondo personale dipendente (797.274,00 euro)

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

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?	SI		Nessuna plusvalenza; 29.868,29 euro di minusvalenze

PS02 –Sopravvenienze attive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.1) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	2.050.041,08
Storno debiti non sussistenti	STORNO PAGAMENTI/DIFFERENZE ANNO 2017	10.264,06
Storno debiti non sussistenti	STORTO LIBERA PROF 2015 PAGATA/RETTIFICATA NEL 2017	451,20
Altro...specificare	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	2.039.277,38
Storno debiti non sussistenti	RETTIFICHE/ALLINEAMENTI DEBITI DIP	48,44

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.2) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	167.274,99
Altro...specificare	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	64.790,01
Altro...specificare	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	66.367,77
Storno debiti non sussistenti	STORNO INCENTIVI UFF TECNICO ANNI PREC	28.828,42
Altro...specificare	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	4.543,20
Altro...specificare	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	2.745,59

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	995.107,62
Storno debiti non sussistenti	1 NEG VR	155,42
Storno debiti non sussistenti	ASSEGNI FAM. 2012	78,76
Storno debiti non sussistenti	SOPRAVV.ATTIVA PERS.2012	78,76
Storno debiti non sussistenti	GIUGNO 2017 SOPRAVV.ATTIVA	78,76
Storno debiti non sussistenti	LUGLIO 2017 SOPRAVV.ATT.RIF. CONTE	45.287,42
Storno debiti non sussistenti	LUGLIO 2017 SOPRAVV.ATT. PERS.2012	78,76
Storno debiti non sussistenti	AGOSTO 2017 SOPRAVV.ATT.2012	78,76
Storno debiti non sussistenti	SETTEMBRE 2017 sopra.v.att. rec.ass.fam 2011	78,76
Storno debiti non sussistenti	SETTEMBRE 2017 sopra.v.att. rec ANF 2013	0,63
Storno debiti non sussistenti	SETTEMBRE 2017 sopra.v.att.rec.ANF 2016	101,08
Storno debiti non sussistenti	SETTEMBRE 2017 sopra.v.attive lavoro straord. 2015	133,79
Storno debiti non sussistenti	SETTEMBRE 2017 sopra.v.attive lavoro straord. 2016	50,02
Storno debiti non sussistenti	OTTOBRE 2017 SOPRAVV.ATT.2011	78,76
Storno debiti non sussistenti	NOVEMBRE 2017 SOPRAVV.ATTIVA PERS 2011 -REC ANF	78,76
	DICEMBRE 2017 SOPRAVV.ATT. PERS. 2011	78,76
Altro...specificare	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	510.435,93
Storno debiti non sussistenti	RIMOSSA ISCRIZIONE DEBITO 2008	3.484,00
Storno debiti non sussistenti	MAGGIO 2017 - SOPRAVV. ATT.2016 PERSONALE	20,08
Storno debiti non sussistenti	STORNO INCENTIVI UFF TECNICO ANNI PREC	36.274,62
Altro...specificare	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	187.876,33
Storno debiti non sussistenti	STORNO DEBITI PER FERIE ANNO 2012 - INDICAZIONI REGIONE	210.579,46

E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	1.163.464,14
Per MMG	STORNO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	1.064.928,31
Per MMG	E.N.P.A.M MEDICI GENERICI FONDO 3 - RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	9.000,85
Per PLS	E.N.P.A.M PEDIATRI FONDO 1 - RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	838,14
Per MMG	MEDICI GENERICI CONVENZIONATI	78.140,04
Per PLS	MEDICI PEDIATRI CONVENZIONATI RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	9.537,98
Per MMG	N.C.RICEVERE VS/ISTITUTI DI PREVIDENZA - RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	1.018,82

	IMPORTO
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	20.172,07

Descrizione	Importo
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	20.172,07
D.VII.2] F.R./FORNITORI ANNO 2016 - STORNO PATTO SAI ACCANTONATA	11.232,81
E.N.P.A.M AMBULATORIALI FONDO 7 RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	745,91
E.N.P.A.M ODONTOIATRI FONDO 8 RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	52,70
E.N.P.A.P SAI PSICOLOGI RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	209,96
I.R.A.P.REGIONE VENETO - RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	510,20
MEDICI GENERICI CONVENZIONATI - RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	261,45
MEDICI SPEC.AMBULATORIALI INTERNI - RECUPERO COMPETENZE ANNI PRECEDENTI	7.159,04

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	97.668,48
---	------------------

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	97.668,48
Note di credito su prestazioni di ricovero	CASA DI CURA VILLA SANTA CHIARA - CONTROLLI NAC 2016	644,45
Note di credito su prestazioni di ricovero	CASA DI CURA PEDERZOLI REGRESSIONE 2013	46.211,91
Altro... specificare	CASA DI CURA PEDERZOLI FATTURAZIONE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO ANNI PRECEDENTI NON ESITATE IN RICOVERO	7.738,80
Altro... specificare	SACRO CUORE FATTURAZIONE PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO ANNI PRECEDENTI NON ESITATE IN RICOVERO	2.712,00
Altro... specificare	CHIUSURA FR 2015 PER DOPPIA REGISTRAZIONE	40.361,32

E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.233.561,93
---	---------------------

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	2.233.561,93
Note di credito su farmaci	NOTE DI CREDITO DITTE ABBVIE BRISTOLS GILEAD EPATITE C	285.085,70
Altro...specificare	AUTOFATTURA DPC	869.865,82
Altro...specificare	NC DITTA ALTHEA IVA SU FATTURE ESERCIZI PRECEDENTI	529.815,97
Meri errori materiali di contabilizzazione	STORNO COMPETENZE RILEVATE FARMACIA PER ERRATA CONTABILIZZAZIONE - TRATTASI DI ANTICIPO	6.757,62
Note di credito su beni non sanitari		15,59
Note di credito su altri beni sanitari		17.518,90
Note di credito su farmaci		202.222,47
Altro...specificare	NOTE DI CREDITO SU SERVIZI DI NOLEGGIO	603,58
Altro...specificare	RICAVI COMPENTENZA ANNI PRECEDENTI	2.422,28
Note di credito su servizi non sanitari		69.527,77
Note di credito su servizi sanitari		107.540,59
Altro...specificare	ABBUONI ATTIVI	0,01
Altro...specificare	REVISIONE DEBITI E RICONCILIAZIONI CON E/C	138,56
Storno interessi passivi di mora		20.378,59
Note di credito su altri beni sanitari		3.474,30
Altro...specificare	note di credito su fatture di manutenzioni	86.620,00
Altro...specificare	note di credito su godimento beni di terzi	14.579,72
Altro...specificare	FATTURE OMAGGIO IL CUI COSTO NON E' STATO STORNATO NEL 2016	16.994,46

E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	6.582.386,43
--	--------------

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	6.582.386,43
Altro... specificare	CHIUSURA ASSESTAMENTI ANNI PRECEDENTI	148.165,84
Altro... specificare	CONTRIBUTO ALCOLISTI ANONIMI COMUNE DI VILLAFRANCA ANNO 2015	7.580,40
Meri errori materiali di contabilizzazione	ERRORI ANNI PRECEDENTI RELATIVI A MANCATE STERILIZZAZIONE, QUADRATURA APERTURE, ECC	13.920,67
Altro... specificare	INTERESSI ANNI PRECEDENTI	0,84
Altro... specificare	PRESTAZIONI FATTURATE DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	57.010,87
Altro... specificare	RIMBORSI DA FORNITORI RELATIVI A ANNI PRECEDENTI	26.038,32
Altro... specificare	RIVERSAMENTI EQUITALIA	6.759,16
Altro... specificare	STORNO PRESTAZIONI TRASPORTI	120,00
Altro... specificare	PRESTAZIONI VETERINARI RELATIVI A COLONIE FELINE	120,00
Altro... specificare	VISITE FISCALI ANNI PRECEDENTI	1.117,05
Concorsi e recuperi		7.817,83
Altro... specificare	CREDITI IRES E IRAP ANNO 2016	75.560,00
Meri errori materiali di contabilizzazione	RICLASSIFICAZIONE CONTO	86.590,81
Altro... specificare	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE PRESSO ALTRA ULSS ANNO 2016	602,11
Altro... specificare	REVISIONE DEBITI / RIALLINEAMENTO DEBITI/CREDITI INTERCOMPANY	141.061,89
Altro... specificare	CESSIONE MATERIALE FERROSO	126,00
Altro... specificare	VERIFICA AUTOCERTIFICAZIONI ESENZIONE TICKET	3.604,80
Altro... specificare	STORNO PRESTAZIONI TRASPORTI	0,00
Altro... specificare	STORNO ONERI PREVIDENZIALI PER PERSONALE IN QUIESCENZA	5.397.500,00
Altro... specificare	CHIUSURA PARTITE INTERCOMPANY	150,00
Altro... specificare	progetto formazione tutor 2014-2015	3.750,00
Altro... specificare	ONERI E ACC. MEDICO LEGALI	255.775,28
Altro... specificare	STORNO COMPENSI - AVVISI	2.378,85
Altro... specificare	RIMBORSI PERSONALE COMANDATO - 2016	123.523,27
Altro... specificare	COMPENSI INTEGRATIVI	6.302,91
Altro... specificare	INCASSO MAV/RUOLI ANNI PRECEDENTI	50.744,10
Altro... specificare	ACCERTAMENTI MEDICI ANNI PREC	13.786,97
Altro... specificare	PRESTAZIONI DIP DI PREVENZIONE ANNI PREC	10.221,75
Altro... specificare	RIMBORSI DOCUMENTATI CASSE	1.956,03
Altro... specificare	EMISSIONE DOC ANNI PRECEDENTI	17.405,44
Altro... specificare	NC SU DOC ANNI PRECEDENTI	6.654,75
Altro... specificare	CREDITO IRAP 2016	48.305,63
Altro... specificare	ABBATTIMENTO PREMIO INAIL 2012	46.518,00
Altro... specificare	DECRETI DI LIQUIDAZIONE	5.731,34
Altro... specificare	POLIZIA MORTUARIA	4.271,00
Altro... specificare	CAMBIO VALUTA	186,67
Altro... specificare	USO LOCALI SAN BONIFACIO	6.750,00
Altro... specificare	ACCORDO OPERATIVO DR. Z.	3.750,00
Altro... specificare	ALTRO	527,85

PS03 –Insussistenze attive

Non ci sono insussistenze attive

PS04 –Sopravvenienze passive

Tavola E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
code mobilità extraregionale anno n-1	
code mobilità extraregionale anno n-2	
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	0,00

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	100.510,64
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	11.314,13
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	37.014,18

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	100.510,64
Altro Specificare	arretrati stipendio base/ indennità chilometriche/trasferte	78.963,69
Altro Specificare	integrazione esclusività	7.962,09
Altro Specificare	GIUGNO 2017 SOPRAVV.PASS. 2016	1.836,76
Altro Specificare	arretrati stipendio pagati luglio 2017	1.808,87
Altro Specificare	RIDUZIONI DIPENDENTI NON CONTABILIZZATE ANNO 2016	1.587,04
Altro Specificare	PROGETTO 2016 112QCST516	1.620,00
Altro Specificare	PROG.2016 112QCST516	4.815,00
Altro Specificare	AGOSTO 2017 SOPRAVV.PASS.PERS. 2016	1.638,97
Altro Specificare	AGOSTO 2017 SOPRAVV.PASSIVE PERS. 2013	22,02
Altro Specificare	AGOSTO 2017 SOPRAVV.PASSIVE PERS. 2015	236,04
Altro Specificare	DICEMBRE 2017 SOPRAVV.PASS.PERS. 2016	20,16

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	11.314,13
Altro Specificare	arretrati assegni per nucleo familiare e altr	3.026,23
Altro Specificare	CONTRIBUTI PREMIO 2015 BACCARIN	3.616,29
Altro Specificare	INTEGRAZIONE DIRETTORI ASPETTATIVA 2015 CARICO ENT	604,40
Altro Specificare	CONTRIBUTI BACCARIN MANUELA GENNAIO 2016	335,29
Altro Specificare	CONTRIBUTI CASTAGNINI MARIO	317,58
Altro Specificare	OTTOBRE 2017 RIMBORSO SPESE DI LITE DOTT.PARISE	3.414,34

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	37.014,18
Altro Specificare	Progetto sistema trapianti 2016	10.400,00
Altro Specificare	PROGETTO 2016 027CCMVAC	256,00
Altro Specificare	PROGETTO 012QC2016	3.904,00
Altro Specificare	APRILE 2017 PROG. 027CCMVAC	4.608,00
Altro Specificare	APRILE 2017 PROG. 112QCST516	7.408,00
Altro Specificare	AGOSTO 2017 PROGETTO 121CELIA14	1.920,00
Altro Specificare	APRILE 2017 PROGETTO 012QC2016	736,00
Altro Specificare	APRILE 2017 PROGETTO 2016 112QCST516	1.240,00
Altro Specificare	AGOSTO 2017 PROG. 081REDUCE	2.201,58
Altro Specificare	ARR VARI	3.036,60
Altro Specificare	PROGETTO 2016 112QCST516	1.176,00
Altro Specificare	AGOSTO 2017 PROG. 121CELIA14	128,00

E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	432.066,93
--	------------

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	432.066,93
Per MMG	COMPETENZE ARRETRATE 2010-2015	37.107,68
Per MMG	E.N.P.A.M MEDICI GENERICI FONDO 3	3.747,04
Per MMG	SALDO FONDO POND. QUOTE 2016 MMG EX 22	268.437,21
Per PLS	ARRETRATI 2016 PLS EX 22 - ENPAM	7.521,52
Per MMG	MMG EX 22 ARRETRATI 2016 - ENPAM	27.850,34
Per PLS	MESE DI FEBBRAIO 2017 ARR. 2016 PLS EX 22	80.229,54
Per Guardia Medica	PATTO AZIENDALE ANNO 2016	36,96
Per Guardia Medica	E.N.P.A.M. CONTINUITA' ASSISTENZIALE FONDO 2	3,83
Per PLS	ARRETRATI PLS EX 20 - ENPAM	1.358,89
Per PLS	ARRETRATI MESE DI GIUGNO 2017	137,14
Per MMG	MESE DI GIUGNO 2017 ARRETRATI	2.400,90
Per PLS	FONDO PONDERAZIONE ANNO 2009	1.976,71
Per PLS	ENPAM	210,32
Per MMG	FONDO PONDERAZIONE ANNO 2009 (SOPR.PASSIVE)	720,53
Per PLS	ARRETRATI 2015 MMG - GIUGNO 2017	113,49
Per Guardia Medica	ARRETRATI 2015	214,83

	IMPORTO
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	6.352,41

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	6.352,41
ENP0634508C122015 - enpam odontoiatri fondo 8	0,78
COMPETENZE ANNO 2012 - medici spec. ambulatoriali interni	251,90
ENP0634507C122012 - ambulatoriali fondo 7	35,75
050-20-00 - 12/2016 ENPAV ACN - enpav veterinari	158,98
ARRETRATI ANNO 2012 - medici spec. ambulatoriali interni	3.744,00
02573090236 - 12/2012 - sai psicologi	531,28
SAI VERONA 28082017	0,00
SAI VERONA 28082017	0,00
COMPETENZE ANNO 2012 - SAI	21,00
LIBERA PROFESSIONE ANNO 2016 - SAI	1.605,74
E.N.P.A.M AMBULATORIALI FONDO 7	2,98

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	10.603,51
---	-----------

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	10.603,51
Fatture di prestazioni di ricovero	Ritariffazione cartelle cliniche II SEMESTRE	8.028,57
Fatture di prestazioni di ricovero	Prestazioni di ricovero Medicina Tropicale 2016	1.673,81
Fatture di prestazioni socio-sanitarie	Prestazioni di pronto soccorso a cui non è seguito ricovero 2016	901,13

	IMPORTO
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	2.134.674,66

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	2.134.674,66
Fatture di farmaci	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017	97.628,06
Fatture di altri beni sanitari	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017	176.509,61
Fatture di beni non sanitari	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017	3.695,01
Fatture di servizi sanitari	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017	886.854,88
Fatture di servizi non sanitari	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017	464.726,31
Canoni di noleggio	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017	73.031,27
Fatture per manutenzioni	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017	15.876,62
Altro ... specificare	fatture di competenza anni precedenti arrivate nel 2017 - altri oneri e rimborsi	30.440,26
Altro ... specificare	Spese esecutive Agente Riscossione	145,04
Altro ... specificare	Quota capitale - Derivazioni d'acqua pubblica (Regione Veneto)	31.587,08
Altro ... specificare	Abbuoni passivi	1,91
Altro ... specificare	Recupero ticket non pagati - sgravio	190,00
Altro ... specificare	Versamento contributo Consip	315,00
Altro ... specificare	Prospetti veterinaria - sgravio	236,50
Altro ... specificare	Altri rimborsi, assegni e contributi	6.000,00
Altro ... specificare	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	8,00
Altro ... specificare	Revisione debiti e riconciliazioni con E/C	8.817,46
Interessi passivi di mora		215.955,26
Altro ... specificare	crediti verso ente pubblico stralcio	575,43
Fitti passivi		500,00
Altro ... specificare	reintroiti	96.783,73
Meri errori materiali di contabilizzazione		24.797,23

	IMPORTO
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	681.820,96

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	681.820,96
Meri errori materiali di contabilizzazione	REGIONE DEL VENETOTESORERIA DELLA REGIONE VENETO - VERSAMENTO D. LGS 194 4' TRIM 2016	10.744,36
Altro ... specificare	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO - RIMBORSO REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFITTO ANNI PRECEDENTI	245,10
Altro ... specificare	REGIONE VENETO - RECUPERO QUOTA PER CTU	232,72
Altro ... specificare	COMUNE DI ERBE' - storno fatture anni precedenti	64,00
Altro ... specificare	MINISTERO DELLA SALUTE -UFF. VETERINARIO ADEMP. - storno fatture anni precedenti	255,32
Altro ... specificare	COMUNE DI SONA - storno fatture anni precedenti	56,00
Altro ... specificare	AGENZIA DELLE ENTRATE - BOLLII SU FATTURE EMESSE 2016	1.092,00
Altro ... specificare	I.N.A.I.L. - RICALCOLO IMPORTO	3.607,56
Altro ... specificare	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE - SVP	3.786,32
Altro ... specificare	CPDEL - CPS - INADEL - F.DO CREDITO - contributi ente a docenti per corso di formazione	409,36
Altro ... specificare	P.A. ICDP	293,20
Altro ... specificare	D.M.E. ICDP	485,43
Meri errori materiali di contabilizzazione	errori di contabilizzazioni riferite a anni precedenti	102.980,14
Altro ... specificare	FACCIO EMILIO & BONIFACIO S.S. - CREDITO ERRATO ANNI PRECEDENTI	86,16
Altro ... specificare	G.G. sistemazione credito anni precedenti	2,38
Altro ... specificare	VISITE FISCALI PER PROGETTO FINANZIATO	255.719,22
Altro ... specificare	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO	200,00
Altro ... specificare	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE IN COMANDO PRESSO REGIONE 2° SEM. 2016	39,76
Altro ... specificare	CONTRIBUTO PROGETTO PDTA DEL RENE AVANZATO	3.000,00
Altro ... specificare	REVISIONE CREDITO POSTE R INTERCOMPANY	150,00
Altro ... specificare	Storno fatt attive - altri conc recuperi rimborsi	27.044,79
Altro ... specificare	fatt anni precedenti	57.041,04
Altro ... specificare	imposte e tasse anni prec	5.409,44
Altro ... specificare	interessi	17.178,45
Rimborsi e assegni	credito stralcio per assenza doc di supporto	1.970,34
Altro ... specificare	stralcio crediti - uff legale	15.963,51
Altro ... specificare	stralcio crediti intercompany	121.578,44
Altro ... specificare	premio operosità SAI	52.185,92

	IMPORTO
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00

Descrizione	Importo
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00

PS05 –Insussistenze passive

Non ci sono insussistenze passive.

Altre informazioni

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