

Nota integrativa – Consuntivo 2018

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.

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

Segnalazione e commento degli eventuali casi di non comparabilità (per esempio, a seguito di incorpori e/o accorpamenti di aziende, presidi ospedalieri o altre strutture, oppure di sostanziali modifi-

che nei criteri di finanziamento)

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. <i>[Eventualmente: In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente]</i> L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I 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 , le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli eventuali oneri accessori , al netto dei relativi ammortamen-</i>

	<p><i>ti, 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 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 da 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	<p>I contributi per ripiano perdite sonorilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>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".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 es.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile,

	che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	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 in Azienda</i> Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

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 2018.

Dati sull'occupazione al 31.12.XX							
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)							
Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13
	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale Part Time al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale Part Time al 31/12/X	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie
RUOLO SANITARIO							
Dirigenza							
- Medico - veterinaria							
- Sanitaria							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
RUOLO PROFESSIONALE							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria D							
RUOLO TECNICO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							
RUOLO AMMINISTRATIVO							
Dirigenza							
Livello dirigenziale							
Comparto							
- Categoria Ds							
- Categoria D							
- Categoria C							
- Categoria Bs							
- Categoria B							
- Categoria A							

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

Dati sull'occupazione al 31.12.XX				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/X-1 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X-1 da altri enti	Personale in comando al 31/12/X ad altri enti	Personale in comando al 31/12/X da altri enti
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria D				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Livello dirigenziale				
Comparto				
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale T1B)				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X	di cui Personale a tempo parziale al 31/12/X
RUOLO SANITARIO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO				
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO				
Dirigenza				
Comparto				

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE LAVORO (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno X-1	uomini-anno anno X
RUOLO SANITARIO		
Dirigenza		
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO		
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO		
Dirigenza		
Comparto		

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/X-1	Personale al 31/12/X
MEDICINA DI BASE		
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Immobilizzazioni immateriali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	21.206.439,14	0,00	0,00	18.424.272,56	2.782.166,58
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	5.947.175,73	0,00	0,00	3.838.715,21	2.108.460,52
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)	42.228,58	0,00	0,00	42.228,58	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	35.258,00	0,00	0,00	0,00	35.258,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	20.527.325,73	0,00	0,00	17.780.417,15	2.746.908,58
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.947.175,73	0,00	0,00	3.838.715,21	2.108.460,52
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	18.292.683,82	0,00	0,00	16.755.789,61	1.536.894,21
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	5.111.868,77	0,00	0,00	3.726.077,17	1.385.791,60
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	2.234.641,91	0,00	0,00	1.024.627,54	1.210.014,37
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	835.306,96	0,00	0,00	112.638,04	722.668,92
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni		Altre variazioni (***)	Ammortamenti Anno N
						Donazioni e lasci	Navoli Acquisti	Immobilizzazio ni in corso capitalizzate	Manutenzioni Incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.621,52	0,00	0,00	0,00	264.621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.630,50	2.286.177,60
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.750,21	0,00	0,00	0,00	204.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.374,29	1.662.836,44
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	0,00
AAA010_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
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	0,00
AAA040_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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.871,50	0,00	0,00	0,00	59.871,50	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	0,00	204.750,02	0,00	0,00	0,00	204.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.630,50	2.191.048,10
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.750,21	0,00	0,00	0,00	204.750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.374,29	1.662.836,44
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.372,35	0,00	0,00	0,00	152.372,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.906,86	976.359,70
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.372,54	0,00	0,00	0,00	152.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.508,04	914.656,10
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.377,67	0,00	0,00	0,00	52.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.703,64	1.214.681,40
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.377,67	0,00	0,00	0,00	52.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.866,25	748.180,34
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	0,00
AAA180_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
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	0,00
AAA200_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

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

Nessun costo nel 2018.

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Nessun costo nel 2018.

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Nessun costo nel 2018

Tab.4 – Dettaglio costi di pubblicità

Nessun costo nel 2018

Immobilizzazioni materiali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	753.101.158,26	0,00	0,00	481.633.455,33	271.467.702,93
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	367.265.620,74	0,00	0,00	212.391.921,23	154.873.699,51
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	953.538,62	2.726.665,14
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.660.139,21	0,00	0,00	948.416,96	2.711.722,25
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	556.157.668,34	0,00	0,00	308.646.390,78	247.511.277,56
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	312.279.053,21	0,00	0,00	173.607.814,25	138.671.238,96
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	24.116.521,02	0,00	0,00	21.700.806,87	2.415.714,15
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	4.898.338,24	0,00	0,00	3.071.819,70	1.826.518,54
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	98.821.658,60	0,00	0,00	89.831.360,12	8.990.298,48
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	29.546.035,54	0,00	0,00	20.999.548,28	8.546.487,26
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	33.443.204,17	0,00	0,00	28.302.273,94	5.140.930,23
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	9.065.511,96	0,00	0,00	8.137.499,30	928.012,66
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	3.875.241,65	0,00	0,00	3.622.612,86	252.628,79
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	885.536,82	0,00	0,00	632.908,01	252.628,81
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)	30.594.944,93	0,00	0,00	28.576.472,14	2.018.472,79
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	6.931.005,76	0,00	0,00	4.993.914,73	1.937.091,03
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	817.489,67	0,00	0,00	0,00	817.489,67

Segue tabella precedente

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO														Valore Finale (Valore al 31.12.n)			
	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (F1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (F2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni				Totale Acquisizioni	Distribuzioni (valore netto)			Totale (distribuzioni)		Altre variazioni (F3)	Ammortamenti Anno N	
						Donazioni e lasci	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative		Interessi capitalizzati	Fuori uso (valore netto)	Fuori (valore netto)					Allocazioni (valore netto)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	0,00	-289.128,22	0,00	0,00	0,00	682.473,06	14.279.882,91	289.128,22	0,00	0,00	15.290.484,19	22.345,78	0,00	0,00	22.345,78	-190.246,13	21.824.874,72	264.431.592,27
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.473,06	12.159.102,32	289.128,22	0,00	0,00	13.190.703,60	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	19.942.970,52	154.061.990,21
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	-756.683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.763,02
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	756.683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084.276,11
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	0,00	118.406,11
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	0,00	3.616.029,03
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.265,79	129.982,35	0,00	0,00	3.013.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.341.192,38
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883.265,79	129.982,35	0,00	0,00	3.013.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183.694,71
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.270,27	0,00	0,00	0,00	725.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.690,61
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.270,27	0,00	0,00	0,00	725.270,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648.389,25
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.273,06	5.600.516,78	129.272,31	0,00	0,00	6.411.062,17	22.255,03	0,00	0,00	22.255,03	0,00	3.889.027,07	11.490.078,55
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.273,06	5.600.516,78	129.272,31	0,00	0,00	6.411.062,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892.785,19	11.264.764,04
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.661.014,28	19.505,38	0,00	0,00	1.681.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562.173,63	3.260.276,24
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.661.014,28	19.505,38	0,00	0,00	1.681.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.501,52	1.375.030,78
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.762,56	0,00	0,00	0,00	98.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.289,02	215.108,31
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.762,56	0,00	0,00	0,00	98.762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.289,02	215.108,31
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	200,00	1.190.272,84	10.388,18	0,00	0,00	1.200.840,02	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	1.295.301,08	3.244.120,96
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.190.272,84	10.388,18	0,00	0,00	1.200.840,02	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	1.210.912,04	3.210.977,01
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	-289.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119.760,75	0,00	0,00	0,00	2.119.760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.246,13	0,00	2.487.895,91

Tab.5 – 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)	31.604.380,66	29.650.259,70	1.954.120,96
Descrizione tipologia			0,00
macchine d'ufficio	16.928.299,66	15.388.766,66	1.539.533,20
altri beni	14.676.080,60	14.261.493,04	414.587,76

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2018)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2018)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		817.489,07	2.119.780,59	-439.374,35	2.497.895,91
DGRV 2076/2015 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO TECNOLOGICO E DI RIQUALIFICAZIONE - PROGRAMMA ANTINCENDIO SECONDO PROGETTI (REG18IAPPRIVATI DAL CRITE		105.564,48			105.564,48
VI DIVISIONE DI MARZANA		30.603,92			30.603,92
CERRIS		670,50			670,50
ANTINCENDIO EDIFICI VARI		316,07			316,07
MATERIALE PROTESICO DISTRETTI (attrezzature sanitarie		158.205,28	393.158,26	-132.463,49	418.900,05
MOBILI E ARREDI MATERIALE PROTESICO DISTRETTI		30.659,09	31.685,12	-22.070,18	40.274,03
MACCHINE D'UFFICIO area protesica		19.845,57	58.872,01	-18.306,37	60.411,21
ALTRI BENI AREA PROTESICA		1.943,73	35.795,08	-1.616,13	36.122,68
Riqualificazione Ospedale Legnago; nuovo reparto materno-infantile	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE	148.732,65	626.737,45		775.470,10
Impianto antincendio (DGRV 2076/15)	DGR 2076/2015 contrib. Per ulteriori investimenti	134.935,82		-134.935,82	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)		19.032,00	319.925,60		338.957,60
ANALISI E VERIFICA SISMICA OSPEDALE MALCESINE		26.035,78		-8.830,86	17.204,92
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE CEOD CA VERDE II PIANO - 2^ FASE		121.151,50		-121.151,50	0,00
AUTOMEZZI PROTESICA			17.659,20		17.659,20
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE ETICHETTA 201800032 DA CAPITALIZZARE			1.047,10		1.047,10
DGRV 669/2015 REMS 4-ST2015-2			629.986,07		629.986,07
OSPEDALE DI VILLAFRANCA			4.914,70		4.914,70

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM03 – SI	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfetariamente 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,	NO	

privilegi, pegni, pignoramenti ecc?			
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 SI' 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)?	SI		L'ospedale di san Bonifacio fu parzialmente finanziato tramite accesso a un fondo di rotazione per circa 15 ml di euro in conto vendite future - strutture ex ospedale di san Bonifacio e ex ospedale di Soave.

5. Immobilizzazioni finanziarie

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

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.8 – 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.9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

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

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

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore contabile
AAA710	Partecipazioni:	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
AAA711	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	Partecipazioni in altre imprese	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato				0,00						0,00
AAA740	Altre Obbligazioni				0,00						0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0,00						0,00
AAA780	Titoli diversi				0,00						0,00
	TOTALE	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	Quote possedute		Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / FN)		
									% di possesso	Valore assoluto					
Partecipazioni in altre imprese:													36.000,00	36.000,00	
1. Partecipazione Consorzio Arsenali R - Oggetto attività Centro Veneto Ricerca e innovazione esp. la Sanità digitale - Data Costituzione: 13 ottobre 2005		TREVISO, Viale Guglielmo Oberdan, 5	consorzio	300.000,00	100,00%	381.070,00	8.783.328,00	3.395,00	12,00%	36.000,00	36.000,00	36.000,00	COSTO		

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

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale	
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
Partecipazioni in altre imprese:											36.000,00
1. Partecipazione Consorzio Arsenali R - Oggetto attività Centro Veneto Ricerca e innovazione esp. la Sanità digitale - Data Costituzione: 13 ottobre 2005	36.000,00	-	-	36.000,00	-	-	-	-	-	-	36.000,00
	36.000,00			36.000,00							36.000,00

Tab.14 – 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

Non esistono più scorte presso il grossista per la gestione della distribuzione per conto, essendosi concentrata questa attività per l'intera Regione presso l'Ulss 3 Veneziana

	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consumativo							
	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
B.1.1) Rimanenze beni sanitari	13.581.546,44	0,00	2.302.878,64	0,00	493.238,25	15.391.186,83	0,00	8.471.282,99
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.782.991,91	0,00	44.567,44	0,00	460.479,23	6.367.080,12	0,00	2.134.789,93
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	6.632.355,74	0,00	0,00	0,00	456.450,83	6.175.904,91	0,00	2.067.151,34
Medicinali senza AIC	63.098,63	0,00	44.567,44	0,00	0,00	107.666,07	0,00	43.719,15
Emoderivati di produzione regionale	87.537,54	0,00	0,00	0,00	3.988,40	83.549,14	0,00	23.879,40
B.1.1.b) Sanguie ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.c) Dispositivi medici	5.361.648,99	60.531,99	1.567.496,93	0,00	32.497,65	6.957.180,26	0,00	5.232.082,63
Dispositivi medici	4.290.630,39	60.531,99	1.080.798,79	0,00	0,00	5.431.961,17	0,00	4.143.849,34
Dispositivi medici implantabili attivi	109.809,62	0,00	0,00	0,00	32.497,65	77.311,97	0,00	76.412,57
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	961.208,98	0,00	486.698,14	0,00	0,00	1.447.907,12	0,00	1.011.815,72
B.1.1.d) Prodotti dietetici	109.314,80	0,00	96.771,88	0,00	0,00	206.086,68	0,00	58.152,22
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	1.174.783,01	0,00	440.104,92	0,00	0,00	1.614.887,93	0,00	889.939,00
B.1.1.f) Prodotti chimici	74.906,40	-60.531,99	0,00	0,00	261,37	14.113,04	0,00	3.883,78
B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	11.143,32	0,00	9.102,09	0,00	0,00	20.245,41	0,00	20.245,41
B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	66.738,01	0,00	144.835,38	0,00	0,00	211.593,39	0,00	132.230,02
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
B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	685.754,23	0,00	56.007,33	0,00	53.935,41	687.826,15	0,00	277.451,15
B.1.2.a) Prodotti alimentari	8.270,21	0,00	0,00	0,00	7.626,74	643,47	0,00	643,47
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	240.790,66	0,00	0,00	0,00	2.557,55	238.233,11	0,00	102.558,83
B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	483,67	0,00	0,00	0,00	483,67	0,00	0,00	0,00
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	297.034,02	0,00	47.507,56	0,00	0,00	344.541,58	0,00	159.242,25
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	58.522,84	0,00	8.499,77	0,00	0,00	67.022,61	0,00	720,36
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	80.652,63	0,00	0,00	0,00	43.267,45	37.385,18	0,00	14.286,30
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.15 – 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 giro. 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 di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI	Erroneamente nell'esercizio precedente parte del materiale diagnostico (lastre) era stato imputato ai prodotti chimici. La corretta imputazione è Dispositivi Medici

7. Crediti

Di seguito la tabella che rappresenta la movimentazione dei crediti

		CONSUNTIVO				di cui per fatture da emettere
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.277.518,79	2.186.105,74	2.037.827,12	2.425.797,41	90.531,62
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	1.831.004,93	2.048.386,38	1.950.197,24	1.929.194,07	-480,93
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	1.831.004,93	2.048.386,38	1.950.197,24	1.929.194,07	-480,93
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.831.004,93	2.048.386,38	1.950.197,24	1.929.194,07	-480,93
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.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	446.513,86	137.719,36	87.629,88	496.603,34	91.012,55
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	36.090.086,24	156.175.211,27	78.477.979,41	113.787.318,10	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	4.800.577,40	146.598.433,70	65.172.091,47	86.226.919,63	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	4.458.897,77	139.048.519,68	64.375.992,23	79.131.425,22	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	4.458.897,77	139.048.519,68	64.375.992,23	79.131.425,22	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	341.679,63	7.549.914,02	796.099,24	7.095.494,41	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	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
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	31.289.508,84	9.576.777,57	13.305.887,94	27.560.398,47	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.211.618,45	9.576.777,57	532.644,73	21.255.751,29	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	12.791.718,26	0,00	12.773.243,21	18.475,05	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	336.234,70	1.476.481,49	1.322.152,44	490.563,75	27.322,46
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	141.521.630,46	1.375.676.043,10	1.481.791.944,92	35.405.728,64	1.032.301,92
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	141.246.606,37	1.375.617.432,33	1.481.713.665,92	35.150.372,78	1.027.658,26
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	141.246.606,37	1.375.617.432,33	1.481.713.665,92	35.150.372,78	1.027.658,26
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	275.024,09	58.610,77	78.279,00	255.355,86	4.643,66
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	69.440,57	4.992,49	2.188,70	72.244,36	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	4.992,49	2.188,70	2.803,79	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	30.609,33	0,00	0,00	30.609,33	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	23.112.712,07	39.439.494,81	42.151.796,77	20.400.410,11	1.164.915,12
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	7.380.756,17	25.467.228,57	26.312.414,29	6.535.570,45	768.054,55
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	13.869.738,41	26.680.948,71	26.312.414,29	14.238.272,83	768.054,55
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	6.488.982,24	1.213.720,14	0,00	7.702.702,38	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	4.047.965,75	0,00	3.381.734,51	666.231,24	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	7.408.688,32	8.211.965,48	6.556.943,00	9.063.710,80	396.860,57
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	4.275.301,83	5.760.300,76	5.900.704,97	4.134.897,62	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	4.277.181,73	5.760.300,76	5.900.704,97	4.136.777,52	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	di cui per fatture da emettere
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	

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	336.234,70	1.476.481,49	1.322.152,44	490.563,75	27.322,46
	COMUNE DI AFFI	957,32	818,48	943,80	832,00	205,32
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	1.879,03	1.132,00	1.915,12	1.095,91	159,16
	COMUNE DI ANGIARI	197,32	475,48	491,64	181,16	83,16
	COMUNE DI ARCOLE	250,78	993,88	1.105,60	139,06	0,00
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	15,81	495,12	286,48	224,45	86,48
	COMUNE DI BARDOLINO	3.052,60	532,00	356,00	3.228,60	0,00
	COMUNE DI BELFIORE	-58,99	0,00	0,00	-58,99	0,00
	COMUNE DI BEVILACQUA	0,00	31.970,64	31.954,64	16,00	0,00
	COMUNE DI BONAVIGO	704,81	25.360,33	25.298,17	766,97	0,00
	COMUNE DI BOSCHI S'ANNA	2,00	17.319,31	17.321,31	0,00	0,00
	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	32,64	175,92	91,76	116,80	0,00
	COMUNE DI BOVOLONE	1783,25	23070,9	23516,9	1.337,25	646
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	4.390,95	5.699,95	5.978,25	4.112,65	1.925,16
	COMUNE DI BRENZONE	810,16	768,00	1.102,00	476,16	366,00
	COMUNE DI BUSSOLENGO	14.595,53	18.422,77	6.328,92	26.689,38	82,32
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	332,32	694,48	868,80	158,00	30,00
	COMUNE DI CAPPINO VERONESE	1.348,16	5.242,16	5.066,16	1.524,16	0,00
	COMUNE DI CASALEONE	952,13	399,32	224,00	1.127,45	-114,00
	COMUNE DI CASTAGNARO	7.871,86	10.611,60	10.614,32	7.869,14	0,00
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	282,80	755,28	726,92	311,16	282,80
	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	3.000,00	6.057,49	8.897,49	160,00	3.000,00
	COMUNE DI CAVAION VERONESE	405,96	515,32	210,32	710,96	104,16
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	12,00	238,64	250,64	0,00	12,00
	COMUNE DI CERA	1.927,40	400.521,12	400.809,40	1.639,12	446,80
	COMUNE DI CERRO VERONESE	0,00	492,32	492,32	0,00	0,00
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	22.307,18	131,16	48,00	22.390,34	0,00
	COMUNE DI COLOGNOVA AI COLLI	-182,15	0,00	0,00	-182,15	0,00
	COMUNE DI CONCAMARISE	148,16	810,16	788,16	170,16	-491,84
	COMUNE DI COSTERMANO	0,00	88,00	40,00	48,00	0,00
	COMUNE DI DOLCE	288,95	102,50	102,50	288,95	0,00
	COMUNE DI ERBEZZO	2.496,76	483,48	0,00	2.980,24	0,00
	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	2.791,64	4,00	4,00	2.791,64	0,00
	COMUNE DI FUMANE	4.212,17	4.202,91	4.024,02	4.391,06	1.292,62
	COMUNE DI GARDA	124,16	369,48	316,48	177,16	108,16
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	59,16	136,00	0,00	195,16	0,00
	COMUNE DI GREZZANA	911,60	1.840,80	2.161,62	590,78	240,16
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	2.368,19	7.786,24	7.673,24	2.481,19	592,48
	COMUNE DI ISOLA RIZZA	0,00	516,48	241,32	275,16	0,00
	COMUNE DI LAVAGNO	-300,06	312,56	132,56	-120,06	0
	COMUNE DI LAZISE	2.469,60	3.312,32	5.355,92	426,00	692,00
	COMUNE DI LEGNAGO	3.068,80	8.124,10	1.790,08	9.402,82	58,48
	COMUNE DI LONIGO	-206,18	0,00	0,00	-206,18	0,00
	COMUNE DI MALCESINE	7.083,67	8.194,50	8.097,91	7.180,26	1.020,24
	COMUNE DI MANTOVA	5.422,70	1.059,88	19.495,26	-13.012,68	0,00
	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
	COMUNE DI MINERBE	2.219,48	57.636,59	57.130,79	2.725,28	0,00
	COMUNE DI MODENA	-51,80	0,00	0,00	-51,80	0,00
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	-58,87	0,00	0,00	-58,87	0,00
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSAR	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	4.858,17	8.731,32	12.970,80	618,69	2.004,16
	COMUNE DI MOZZECANE	301,48	1.601,64	1.672,80	230,32	71,16
	COMUNE DI NEGRAR	15.215,81	862,48	2.171,21	13.907,08	87,00
	COMUNE DI NOGARA	1.070,81	211.342,47	210.099,83	2.313,45	80,00
	COMUNE DI NOGARELE ROCCA	437,15	1.152,80	1.344,64	245,31	301,16
	COMUNE DI OPPEANO	1.466,72	128.046,12	125.065,44	4.447,40	116,32
	COMUNE DI PALU'	436,61	192,32	0,00	628,93	0,00
	COMUNE DI PASTRENGO	1.379,00	1.749,00	1.375,00	1.753,00	460,00
	COMUNE DI PESCANTINA	1.607,32	2.307,32	3.044,48	870,16	671,16
	COMUNE DI PESCHIERA D/GARDA	688,97	162,00	215,16	635,81	0,00
	COMUNE DI PRESSANA	186,30	0,00	0,00	186,30	0,00
	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	0,00	2.239,16	2.098,16	141,00	0,00
	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	2.448,04	742,16	0,00	3.190,20	0,00
	COMUNE DI RONCA'	0,00	134,16	134,16	0,00	0,00
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	5.953,17	50.426,39	50.424,39	5.955,17	560,64
	COMUNE DI ROVERCHIARA	581,8	1074,6	1334,08	322,32	8
	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	4,00	255,32	259,32	0,00	4,00
	COMUNE DI S. MARTINO B. ALBERGO	20,63	2.712,24	1.791,76	941,11	508,00
	COMUNE DI SALIZOLE	85,16	1.990,92	580,12	1.495,96	83,16
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	1.554,73	3.243,28	619,76	4.178,25	536,16
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	129,32	0,00	0,00	129,32	0,00
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	-143,32	2.516,72	2.588,72	-215,32	152,00
	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	217,32	88,00	219,32	86,00	0,00
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	9.091,15	8.326,32	16.083,16	1.334,31	4.178,16
	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	9.767,88	216,00	70,00	9.913,88	0,00
	COMUNE DI SANGUINETTO	118,16	93,16	0,00	211,32	0,00
	COMUNE DI SANTAMBROGIO DI VALPOLICELLA	248,31	2.515,22	2.635,54	127,99	246,32
	COMUNE DI SANTANNA D'ALFAEDO	1.149,12	8,00	0,00	1.157,12	0,00
	COMUNE DI SOAVE	26.750,66	95.323,93	91.382,32	30.692,27	119,00
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	1.178,00	8.374,48	9.224,28	328,20	678,16
	COMUNE DI SONA	11.253,00	11.565,32	13.197,00	9.621,32	2.165,00
	COMUNE DI SORGA	219,16	125,00	280,16	64,00	61,00
	COMUNE DI TARANTO	32.835,11	0,00	0,00	33.231,22	0,00
	COMUNE DI TERPIAZZO	214,00	20.511,45	20.498,00	175,45	214,00

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:	0,00	4.992,49	2.188,70	2.803,79	0,00
	A.R.P.A.V. AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE		4.992,49	2.188,70	2.803,79	
					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	
					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	
					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	
ABA650	CREDITI V/ERARIO	30.609,33	0,00	0,00	30.609,33	0,00
	CREDITI V/ERARIO	30.609,33			30.609,33	
					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	
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie	4.047.965,75	0,00	3.381.734,51	666.231,24	0,00
	GESTIONE STRALCIO EX ULSS 25 SAN	3.723.780,92		3.268.943,03	454.837,89	
	GESTIONE STRALCIO EX ULSS 24 SAN	237.245,57		25.852,22	211.393,35	
	ULSS 27 - STRALCIO	3.295,29		3.295,29	0,00	
	ULSS 28 LEGNAGO	83.643,97		83.643,97	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	
ABA700	Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	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	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	7.408.688,32	8.211.965,48	6.556.943,00	9.063.710,80	396.860,57
	AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO	29,97	0,00	29,97	0,00	0,00
	I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE VENETO	792,17			792,17	0,00
	ULSS 20(SOC.) PER TRANSAZIONI	2.669.501,07	4.997.470,17	3.865.498,70	3.801.472,64	0,00
	I.N.A.I.L. DI VERONA	58.258,57	230.456,90	318.252,94	-29.637,47	0,00
	I.N.A.I.L. LEGNAGO		93.576,00	93.576,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. DI VICENZA		6.020,50	5.968,00	32,50	0,00
	I.N.A.I.L.	39,75			39,75	0,00
	CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO	163.370,95	133.128,71	132.650,77	163.848,89	0,00
	CASA CIRCONDARIALE DI VERONA	917,75	0,00	77,80	839,95	0,00
	QUESTURA DI VERONA	136,86			136,86	0,00
	TRIBUNALE DI VERONA	9.628,84			9.628,84	0,00
	DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA	63,49			63,49	0,00
	COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO	280,20	0,00	280,20	0,00	0,00
	AERONAUTICA MILITARE 3°STORMO SERVIZIO AMM.TIVO	198,20	100,10	198,20	100,10	0,00
	CASA DI RIPOSO CAMPOSTRINI	61,73	126,35	0,00	188,08	0,00
	A.M.I.A. VERONA SPA	1.885,05	0,00	1.885,05	0,00	0,00
	ENEL DISTRIB. SPA-ESERC. DI VERONA	166,20			166,20	0,00
	COMUNE DI MANTOVA	14.026,91			14.026,91	0,00
	CROCE VERDE VERONA PAV		366,00	366,00	0,00	0,00
	PROVINCIA DI VERONA	-451,91	0,00	3.750,00	-4.201,91	0,00
	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	173.610,59	1.952,05	2.697,29	172.865,35	265,30
	POSTE ITALIANE SPA	410,00	1.012,82	1.114,82	308,00	0,00
	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO	14,53	0,00	14,53	0,00	0,00
	ATS BRESCIA	43,59	0,00	43,59	0,00	0,00
	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE VENETO	1.345,56	51,60	51,60	1.345,56	0,00
	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	184,49			184,49	0,00
	PREFETTURA DI VERONA	3.206,40	0,00	3.206,40	0,00	0,00
	MINISTERO DEI BENI ATT. CULTURALI TURISMO SOPRINTE	323,35			323,35	0,00
	IST. SCOLASTICO COMPRENSIVO IC MINERBE B.BARBA	-52,75			-52,75	0,00
	IST. COMPRENSIVO CASALEONE	-40,53			-40,53	0,00
	AVEPA AG.VENETO PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	-241,42	298,11	298,11	-241,42	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO IC COLOGNA VENETA DANTE ALIGH	-226,40			-226,40	0,00
	VENETO LAVORO		2.333,66	2.333,66	0,00	0,00
	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPER. DELLE VENEZIE	3.656,65			3.656,65	0,00
	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	-104,94			-104,94	0,00
	EDUCANDATO STATALE "AGLI ANGELI"	-133,76			-133,76	0,00
	FONDAZIONE DON MOZZATTI D'APRILI	-266,52			-266,52	0,00
	BANCA D'ITALIA	0,23			0,23	0,00
	OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI	8.129,95	1.525,68	8.951,83	703,80	480,85
	INAIL - DIREZIONE CENTRALE RICERCA - UFFICIO II	9.000,00			9.000,00	0,00
	I.N.A.I.L. DIREZIONE GENERALE	10.925,72	58.393,64	58.393,64	10.925,72	0,00
	ENTE STRUMENTALE ALLA C.R.I. - STRUTTURA ORG. DECE	45.430,02			45.430,02	0,00
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	-224,67			-224,67	0,00
	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CASA DI RIPOSO MORELLI	2,00	22.522,00	18.380,00	4.144,00	2.340,00
	CASA DI RIPOSO VILLA GRASSI PE	1.257,83			1.257,83	0,00
	PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO	-168,21			-168,21	0,00
	CASA DI RIPOSO B. ALBERTINI	484,20	1.015,73	757,73	722,20	258,00
	CENTRO SERVIZI SOC. VILLA SERENA	-63,67			-63,67	0,00
	REGIONE VENETO NO GSA	27.207,60	30.747,52	0,00	57.955,12	0,00
	AGEC - AZIENDA GESTIONE EDIFICI COM	-5,13	1.209,64	1.207,64	-3,13	0,00
	CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO	98.280,41	10.120,44	98.280,41	10.120,44	0,00
	REGIONE CAMPANIA	6.000,00			6.000,00	0,00
	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	135.226,90	313.986,94	116.512,39	332.701,45	0,00
	AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE	384,55	0,00	384,55	0,00	0,00

Segue tabella

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	7.408.688,32	8.211.965,48	6.556.943,00	9.063.710,80	396.860,57
	ISTITUTO PER LO STUDIO PREV.ONCOL.		660,15	656,15	4,00	0,00
	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA	-47,67			-47,67	0,00
	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	199,88			199,88	0,00
	MINISTERO D/ DIFESA-CENTRO RIFORMIMENTI E	248,75			248,75	0,00
	MIN. BENI E ATTIVITA' CULT. E TURISMO	216,51			216,51	0,00
	ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L'INDUSTRIA E L	-116,84			-116,84	0,00
	LICEO SCIENTIFICO GALILEI	-116,84			-116,84	0,00
	COMANDO PROVINCIALE V.V.F.VICENZA	-163,99			-163,99	0,00
	TRIBUNALE DI ANCONA	1.067,70			1.067,70	0,00
	IST. SCOL. COMPRESIVO IC BUSSOLENGO L. DA VINCI	-181,24			-181,24	0,00
	IST. TEC. IND. STATALE 'G. MARCONI'	-153,27			-153,27	0,00
	CENTRO DOCUMENTALE DELL'ESERCITO	147,84			147,84	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO IC S.MARTINO B.A. B.BARBARANI	-56,64			-56,64	0,00
	LICEO SCIENTIFICO STAT. FRACASTORO	-114,91			-114,91	0,00
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - G.SILVA-M.RICCI	-249,56			-249,56	0,00
	IST. ISTR. SUP. GUARINO VERONESE	-1.126,91			-1.126,91	0,00
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - M.O. L. DAL CERO	-718,90			-718,90	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO - IC 2 ARZIGNANO	-47,67			-47,67	0,00
	IST. COMPRESIVO VERO NELLA ZIMELLA	-360,23			-360,23	0,00
	IST. SCOL. COMPRESIVO MONTECCHIA R	-198,96			-198,96	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO - IC MONTEFORTE D'ALPONE	-229,02			-229,02	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO - IC SAN GIOVANNI ILARIONE	-100,60			-100,60	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO IC CALDIERO	-848,98			-848,98	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO DI SOAVE	-56,15			-56,15	0,00
	IST. COMPRESIVO TREGNAGO BADIA CALAVENA	-99,24			-99,24	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO - IC 01 SAN BONIFACIO	-1.174,16			-1.174,16	0,00
	32 REGGIMENTO TRASMISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO	63,73			63,73	0,00
	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE MARCO POLO	81,12			81,12	0,00
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GIUDICE DI PACE	370,07			370,07	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO - IC LAVAGNO DON L. MILANI	-143,22			-143,22	0,00
	MINISTERO PER I BENI E ATT.CULTURAL	215,44			215,44	0,00
	IST. SCOLASTICO COMPRESIVO N. 3	-623,60			-623,60	0,00
	IST. COMPRESIVO MADONNA DI CAMPAGNA SAN MICHELE	-51,80			-51,80	0,00
	IST. SCOLASTICO COMPRESIVO N. 19	-171,89			-171,89	0,00
	IST. SCOLASTICO COMPRESIVO N.14	-157,40			-157,40	0,00
	IST. SCOLASTICO COMPRESIVO N. 10	-114,35			-114,35	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE VIGASIO	4,31	60,00	60,00	4,31	0,00
	UFF. NAZ. PER IL SERVIZIO CIVILE	342,42			342,42	0,00
	UNIVERSITY OF ATHENS (NON USARE)	4.653,38			4.653,38	0,00
	CROCE ROSSA ITALIANA		366.518,79	360.232,46	6.286,33	0,00
	I.N.A.I.L. DI MILANO SABAUDIA		32,50	32,50	0,00	0,00
	SCUOLA MEDIA L.FAVA - SIG. PRESIDE	1.980,45			1.980,45	0,00
	EUROPEAN COMMISSION	62.164,57			62.164,57	0,00
	PROCURA DELLA REPUBBLICA	6.108,28			6.108,28	0,00
	CASA DEL SORRISO	284,00	0,00	202,00	82,00	0,00
	I.N.A.I.L. - SEDE DI ROVIGO		2.611,00	2.611,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. - CALTANISSETTA		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. - TORINO SUD	501,29	32,50	32,50	501,29	0,00
	I.N.A.I.L. PADOVA		4.038,00	4.038,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. - CREMONA		130,00	130,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. - BOLZANO		130,00	130,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. REGGIO EMILIA		65,00	65,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. MANTOVA		5.839,00	5.325,00	514,00	0,00
	I.N.A.I.L. - ROMA		59.986,85	59.986,85	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. - BRESCIA		197,00	197,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. - TREVISO		359,50	359,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. - BERGAMO		97,50	65,00	32,50	0,00
	ISTITUTO PER ANZIANI CASA DE BATTISTI - IPAB		1.727,00	0,00	1.727,00	0,00
	CASA DI RIPOSO SAN BIAGIO	82,00	98,00	98,00	82,00	0,00
	CASA DI RIPOSO - LEGNAGO	61,45	3.496,10	2.896,00	659,55	0,00
	ASILO INFANTILE 'MARCELLO FASTI'		102,00	102,00	0,00	0,00
	REGIONE DEL VENETO	202.513,39	835.722,82	289.472,67	748.763,54	384.881,50
	REGIONE DEL VENETO	58.126,43			58.126,43	0,00
	REGIONE DEL VENETO	0,00			0,00	0,00
	REGIONE SARDEGNA	1.760,00	872,50	1.745,00	887,50	0,00
	8° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI 'FOLGORE'	82,58			82,58	0,00
	GUARDIA DI FINANZA		20,50	0,00	20,50	0,00
	PROCURA DELLA REPUBBLICA		4.310,59	2.969,06	1.321,53	0,00
	ISTITUTO COMPRESIVO - IC BOVOLONE 'F. CAPPA'	162,01			162,01	0,00
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE-LEONARDO DA VINCI	-51,80	100,00	100,00	-51,80	0,00
	LICEO STATALE G.COTTA	0,00			0,00	0,00
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - MARCO MINGHETTI	-47,67			-47,67	0,00
	SCUOLA MEDIA STATALE	0,00			0,00	0,00
	BANCA DI ITALIA		0,30	0,30	0,00	0,00
	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.	-51,80	40,00	40,00	-51,80	0,00
	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA UFFICIO PROVINCIALE	474,91			474,91	0,00
	I.N.A.I.L. DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO		97,50	97,50	0,00	0,00
	INAIL VERONA		112,00	112,00	0,00	0,00

Segue tabella

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	7.408.688,32	8.211.965,48	6.556.943,00	9.063.710,80	396.860,57
	INAIL DIREZIONE REGIONALE VENETO RISORSE UMANE	2,00			2,00	0,00
	I.N.A.I.L. ROVERETO		723,00	723,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. MODENA		130,00	130,00	0,00	0,00
	INAIL ROMA	10.579,68	155.975,80	155.975,80	10.579,68	0,00
	I.N.A.I.L. NAPOLI VIA DE GASPERI		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. VENEZIA TERRAFERMA		260,00	260,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. PALAZZOLO SULL'OGLIO		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. MANERBIO		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. COMO		65,00	65,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. UDINE		97,50	97,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. FIRENZE - FORTE NUOVE		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. MATERA		97,50	65,00	32,50	0,00
	I.N.A.I.L. PARMA		159,50	159,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. MONZA		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. BRESSANONE		65,00	65,00	0,00	0,00
	ISTITUTO ANZIANI VILLA SPADA		602,15	0,00	602,15	602,15
	I.S.P.E.S.L. - ISTITUTO SUPERIORE PER LAPREVENZIONI	60.005,00			60.005,00	0,00
	I.N.A.I.L. - LEGNAGO	4.115,20	10.690,30	14.805,50	0,00	2.420,65
	I.N.A.I.L. PIACENZA		65,00	65,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. MILANO MAZZINI		32,50	32,50	0,00	0,00
	REGIONE TOSCANA	59,07			59,07	0,00
	IST. MAGISTRALE CARLO MONTANARI	-207,39			-207,39	0,00
	ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "B. LORENZI"		60,00	60,00	0,00	0,00
	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - LUIGI EINAUDI	-51,80			-51,80	0,00
	COMANDO PROVINCIALE VERONA VV. FUOCO	-56,22			-56,22	0,00
	TRIBUNALE DI UDINEUFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA	63,67			63,67	0,00
	PARCO MATERIALI MOTORIZZAZIONE GENIO	355,58	0,00	355,58	0,00	0,00
	TRIBUNALE DI MANTOVA	60,25	1.633,28	294,53	1.399,00	0,00
	CNR IENI PADOVA	80,43			80,43	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GAITER"		182,00	182,00	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. ALIGHIERI"		212,00	212,00	0,00	0,00
	INAIL MESSINA	32,50			32,50	0,00
	I.N.P.S. - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI	121.140,24	208.797,71	329.937,95	0,00	0,00
	ISPettorato Territoriale del Lavoro di Verona	185,37	0,00	185,37	0,00	0,00
	CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI	137,10	1.142,00	0,00	1.279,10	480,00
	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO	500,00			500,00	0,00
	I.N.A.I.L. FORDENONE		65,00	65,00	0,00	0,00
	MARISTANAV TARANTO - SERVIZIO AMM.VO/SEZ. ACQUISTI	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00
	UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST	2,00			2,00	0,00
	I.N.A.I.L. SEDE DI TERNI		32,50	32,50	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAVALCHINI-MORO"		122,00	122,00	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. FRACASTORO"		60,00	60,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. CESENA		162,50	162,50	0,00	0,00
	PIO OSPIZIO S. MICHELE - NOGARA	0,00			0,00	0,00
	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO	-500,00			-500,00	0,00
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA	18.195,02	8.122,56	18.195,02	8.122,56	8.122,56
	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEGLI SPEDALI	73,83	0,00	73,83	0,00	0,00
	REGGIMENTO SUPPORTO TATTICO E LOGISTICO ALI(HQ)	60,25	0,00	60,25	0,00	0,00
	DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO - ANCONA	57,61	0,00	57,61	0,00	0,00
	VILLA SERENA LONIGO	-390,97			-390,97	0,00
	PENSIONATO PIETRO E SANTA SCARMIGNAN	-56,71			-56,71	0,00
	LICEO SCIENTIFICO A. MESSEDLA	-51,80			-51,80	0,00
	LICEO CLASSICO - SCIPIONE MAFFEI	-86,22			-86,22	0,00
	IST. COMPRENSIVO N. 11 - IC VR 11 BORGO ROMA OVEST	-571,80	2.492,00	2.492,00	-571,80	0,00
	IST. COMPRENSIVO N. 12 - IC VR 12 GOLOSINE	-157,40			-157,40	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STADIO-BORGO MILANO	-51,80			-51,80	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO - IC VR 09 VALDONEGA	-32,42			-32,42	0,00
	IST. COMPRENSIVO - IC 02 SAN GIOVANNI LUPATOTO	-154,18			-154,18	0,00
	IST. COMPRENSIVO - IC A. PALLADIO - POIANA	-142,56			-142,56	0,00

Segue tabella

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	7.408.688,32	8.211.965,48	6.556.943,00	9.063.710,80	396.860,57
	IST. ISTRUZIONE SUPERIORE STAT.CO PERNICO-PASOLI	-125,49			-125,49	0,00
	IST. COMPRENSIVO IC LUGAGNANO DI SONA	-32,42			-32,42	0,00
	IST. COMPRENSIVO - IC S. PIETRO IN CARIANO	-86,22			-86,22	0,00
	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE FERRARIS-FERMI	-105,60			-105,60	0,00
	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA E.F. DALL'ABACO	-57,79			-57,79	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZEVIO	-64,95			-64,95	0,00
	ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI CANGRANDE DELLA SCAL	-51,80			-51,80	0,00
	ISTITUTO SUPERIORE GOLGI - BRESCIA	-51,80			-51,80	0,00
	PROVINCIA DI VICENZA	-67,83			-67,83	0,00
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS BACHMANN	-63,44			-63,44	0,00
	COMANDO FORZE OPERATIVE NORD - DIREZ. D'INTENDENZA	73,17	0,00	73,17	0,00	0,00
	TRIBUNALE DI SOVRVEGLIANZA DI VENEZIA	258,05	51,80	51,80	258,05	0,00
	QUESTURA DI VERONA	896,81			896,81	0,00
	ULSS 21 (SOC.) PER TRANSAZIONI	1.533.393,19	279.291,21	0,00	1.812.684,40	0,00
	TRIBUNALE DI FOGGIA	59,59	0,00	59,59	0,00	0,00
	ULSS 22 (SOC.) PER TRANSAZIONI	1.632.596,89	278.254,65	504.945,85	1.405.905,69	0,00
	FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA		55.877,31	55.877,31	0,00	0,00
	A.S.S.T. DEL GARDA	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	AZIENDA OSPEDALIERA O SPEDALE POLICLINICO S.MARTINO		2.855,12	0,00	2.855,12	0,00
	I.N.A.I.L.		32,50	0,00	32,50	0,00
	I.N.A.I.L. SEDE DI LECCE		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. CASERTA		65,00	65,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. VITERBO		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L.		32,50	32,50	0,00	0,00
	FONDAZIONE SAN RAFFAELE		102,00	102,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L.		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. LODI		65,00	65,00	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DOSSOBUONO		30,00	30,00	0,00	0,00
	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 'A. BALLADORO'		122,00	122,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. SEDE DI BARLETTA		65,00	65,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. ROMA CENTRO		65,00	65,00	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. BENEVENTO		32,50	0,00	32,50	0,00
	I.N.A.I.L. ROMA LAURENTINO		97,50	97,50	0,00	0,00
	I.P.A.B. CASA DI RIPOSO MARIA GASPARINI		328,00	158,60	169,40	0,00
	I.N.A.I.L.		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L. SESTO S. GIOVANNI		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L.		32,50	32,50	0,00	0,00
	I.N.A.I.L.		32,50	0,00	32,50	0,00
	ISTITUTO TECNICO AGRARIO ALBERTO TRENTO		172,00	0,00	172,00	172,00
	CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - SETTORE PENALE	32,42	32,42	32,42	32,42	0,00
	MINISTERO DI GIUSTIZIA - CASA CIRCONDARIALE NUOVO	77,80	79,80	77,80	79,80	0,00
	AZ. SANITARIA UNIV. INTEGRATA UDINE		2.261,42	2.261,42	0,00	0,00
	AZIENDA ZERO REGIONE VENETO		5.711,59		5.711,59	0,00
	EX ULSS 20 APERTURA	251.614,04			251.614,04	0,00
	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE ANNI PRECEDENTI AL 2018				0,00	-3.162,47

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	4.277.181,73	5.760.300,76	5.900.704,97	4.136.777,52	0,00
			0,00		0,00	
	4 C. IMMOBILIARE S.A.S.	2.582,28	0,00		2.582,28	
	DAL GAL RENATA	3.201,26	0,00		3.201,26	
	PERSONALE DIRIGENTE MEDICO		77,41		77,41	
	PERSONALE COMPARTO SANITARIO		3.982,35		3.982,35	
	PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO		2.175,95		2.175,95	
	PERSONALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA		88,89		88,89	
	PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO		1.939,51		1.939,51	
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	5.172,80			5.172,80	
	BANCO POPOLARE (TESORERIA)	25.647,96	585.977,57	593.527,57	18.097,96	
	TEVA ITALIA SRL	1.249,85			1.249,85	
	CCP N.12239372 (SAN)		50.000,00	50.000,00	0,00	
	CCP 18250373 COMM. MEDICA		96.300,00	96.300,00	0,00	
	SOCIETA' AGRICOLA LUNGI S.S.	0,00			0,00	
	DUEMME S.R.L.	38,73			38,73	
	MILETO ALESSANDRO	642,42			642,42	
	DIOCESI DI VERONA	3.649,53	0,00	3.649,53	0,00	
	BEGGIATO VANNA	7,58	9,80	17,38	0,00	
	TOSETTO NICOLA		186,01	186,01	0,00	
	AUTOMATIC DORANDO	154,95			154,95	
	GIUSTI SERVICE S.A.S.	30,96			30,96	
	FARMACIE DIVERSE ULSS 21	641.408,85		641.408,85	0,00	
	ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE - SANITARIO	118,26			118,26	
	PERS. DIP. RUOLO SANITARIO	490,16			490,16	
	MINIST.DELLE FINANZE-INTENDENZA DI	30,99			30,99	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	694,90			694,90	
	AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA - ANTICIPI A CASSIERI		21.200,00	21.200,00	0,00	
	BANCO BPM	3.500,00	140.522,15	140.522,15	3.500,00	
	A.P.M. SERVICES SRL		50,00	50,00	0,00	
	PERSONALE DIPENDENTE		37,81	0,00	37,81	
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.	-9.971,34			-9.971,34	
	CCP N. 12317376 EX ULSS 21		2.526,42	2.526,42	0,00	
	PERS. DIP. RUOLO SOCIALE	4,86			4,86	
	PERS. DIP. RUOLO AMMINISTRATIVO	211,39			211,39	
	PERS. DIP. RUOLO TECNICO	15,11			15,11	
	ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE	265,64			265,64	
	COLTRI LUIGI		275,55	275,55	0,00	
	PANZIERA FIORENZO		120,19	120,19	0,00	
	MBFACTA SPA		176.266,38	176.266,38	0,00	
	DEPOSITI CAUZIONALIE ANTICIPI A DIPENDENTI	62.005,63	0,00	73.588,07	-11.582,44	
	ANTICIPI A FORNITORI - FARMACIE	3.536.028,96	4.678.564,77	4.101.066,87	4.113.526,86	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	

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	6.488.982,24	0,00	1.213.720,14	0,00	7.702.702,38
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 privatistiche (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
CLIENTE CODICE 500669	1.451.548,49		568.895,38		2.020.443,87
CLIENTE CODICE 518226	559.760,42		0,00		559.760,42
2010 e ante	988.601,75		0,00		988.601,75
2011-2014	1.434.768,93		0,00		1.434.768,93
2015	857.234,25		0,00		857.234,25
2016	1.024.253,82		0,00		1.024.253,82
2017	172.814,58		388.352,07		561.166,65
2018			256.472,69		256.472,69
...					0,00
...					0,00

Tab. 16 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

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 privatistiche (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		0,00		1.879,90
...					0,00

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
B.II.1) Crediti v/Stato	2.425.797,41	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	1.929.194,07	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	1.929.194,07	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	1.929.194,07	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/prefetture	496.603,34	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	113.787.318,10	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	86.226.919,63	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	79.131.425,22	0,00	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	79.131.425,22	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	7.095.494,41	0,00	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	27.560.398,47	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	21.255.751,29	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	6.286.172,13	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	18.475,05	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	490.563,75	0,00	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	35.405.728,64	0,00	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35.150.372,78	0,00	0,00
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	35.150.372,78	0,00	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	255.355,86	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	72.244,36	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	2.803,79	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	69.440,57	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	30.609,33	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/Altri	20.400.410,11	0,00	0,00
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	6.535.570,45	0,00	0,00
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	14.238.272,83	0,00	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	7.702.702,38	0,00	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	666.231,24	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	9.063.710,80	0,00	0,00
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	4.134.897,62	0,00	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	4.136.777,52	0,00	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	1.879,90	0,00	0,00

Tab. 17 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – I parte

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

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	490.563,75	0,00	0,00
	COMUNE DI AFFI	832,00		
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	1.085,91		
	COMUNE DI ANGIARI	181,16		
	COMUNE DI ARCOLE	139,06		
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	224,45		
	COMUNE DI BARDOLINO	3.228,60		
	COMUNE DI BELFIORE	-58,99		
	COMUNE DI BEVILACQUA	16,00		
	COMUNE DI BONAVIGO	766,97		
	COMUNE DI BOSCHI SANNA	0,00		
	COMUNE DI BOSCO CHESANUOVA	116,80		
	COMUNE DI BOVOLONE	1.337,25		
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	4.112,66		
	COMUNE DI BRENZONE	476,16		
	COMUNE DI BUSSOLENGO	26.689,38		
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	158,00		
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	1.524,16		
	COMUNE DI CASALEONE	1.127,45		
	COMUNE DI CASTAGNARO	7.869,14		
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	311,16		
	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	160,00		
	COMUNE DI CAVAIÓN VERONESE	710,96		
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	0,00		
	COMUNE DI CERA	1.639,12		
	COMUNE DI CERRO VERONESE	0,00		
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	22.390,34		
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	-182,15		
	COMUNE DI CONCAMARISE	170,16		
	COMUNE DI COSTERMANO	48,00		
	COMUNE DI DOLCE	285,95		
	COMUNE DI ERBEZZO	2.980,24		
	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	2.791,64		
	COMUNE DI FUMANE	4.391,08		
	COMUNE DI GARDA	177,16		
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	195,16		
	COMUNE DI GREZZANA	890,78		
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	2.481,19		
	COMUNE DI ISOLA RIZZA	275,16		
	COMUNE DI LAVAGNO	-120,06		
	COMUNE DI LAZISE	-428,00		
	COMUNE DI LEGNAGO	9.402,62		
	COMUNE DI LONIGO	-206,18		
	COMUNE DI MALCESINE	7.180,26		
	COMUNE DI MANTOVA	-13.012,68		
	COMUNE DI MARIANO DI VALPOLICELLA	0,00		
	COMUNE DI MINERBE	2.725,25		
	COMUNE DI MODENA	-51,80		
	COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE	-58,87		
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CRO SAR	0,00		
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	618,69		
	COMUNE DI MOZZECANE	230,32		
	COMUNE DI NEGRAR	13.907,05		
	COMUNE DI NOGARA	2.313,45		
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	245,31		
	COMUNE DI OPPEANO	4.447,40		
	COMUNE DI PALU'	628,93		
	COMUNE DI PASTRENGO	1.753,00		
	COMUNE DI PESCAINTINA	870,16		
	COMUNE DI PESCHIERA D'GARDA	635,61		
	COMUNE DI PRESSANA	186,30		
	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	141,00		
	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	3.190,20		
	COMUNE DI RONCA'	0,00		
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	5.955,17		
	COMUNE DI ROVERCHIARA	322,32		
	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	0,00		
	COMUNE DI S.MARTINO B'ALBERGO	941,11		
	COMUNE DI SALIZOLE	1.495,96		
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	4.178,25		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	129,32		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	-215,32		
	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	86,00		
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	1.334,31		
	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	9.913,88		
	COMUNE DI SANGUINETTO	211,32		
	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	127,99		
	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALPAEDO	1.157,12		
	COMUNE DI SOAVE	30.692,27		
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	328,20		
	COMUNE DI SONA	9.621,32		
	COMUNE DI SORGA'	64,00		
	COMUNE DI TARANTO	33.231,22		
	COMUNE DI TERRAZZO	175,16		
	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	28.444,47		
	COMUNE DI TREGNAGO	203,16		
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	593,29		
	COMUNE DI VELO VERONESE	87,97		
	COMUNE DI VERONA	210.887,36		
	COMUNE DI VERONELLA	-172,45		
	COMUNE DI VESTENANOVA	85,16		
	COMUNE DI VIGASIO, VILLBARTOLO MEA, VILLAFRANCA, ZEVIO	15.413,27		
	UNIONI COMUNI	10.764,42		

CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
Crediti v/enti regionali:	2.803,79	0,00	0,00
ARPAV	2.803,79		

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA640	Crediti v/altre partecipate:	69.440,57	0,00	0,00
	ARSENAL FASCICOLO SANITARIO	69.440,57		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA650	CREDITI V/ERARIO:	30.609,33	0,00	0,00
	CREDITI VERSO ERARIO	30.609,33		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA680	Crediti v/gestioni liquidatorie:	666.231,24	0,00	0,00
	GESTIONE STRALCIO EX ULSS 25 SAN	454.837,89		
	GESTIONE STRALCIO EX ULSS 24 SAN	211.393,35		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	9.063.710,80	0,00	0,00
	I.N.P.S. DIREZIONE REGIONALE VENETO	792,17		
	ULSS 20 (SOC.) PER TRANSAZIONI	3.801.472,54		
	I.N.A.I.L.	2.250,47		
	CASA DI RIPOSO DOMENICO CARDO	163.848,89		
	CASA CIRCONDARIALE DI VERONA	839,95		
	QUESTURA DI VERONA	136,86		
	TRIBUNALE DI VERONA	9.628,84		
	DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA	63,49		
	AERONAUTICA MILITARE 3°STORMO SERVIZIO AMM.TIVO	100,10		
	CASA DI RIPOSO CAMPOSTRINI	188,08		
	ENEL DISTRIB. SPA-ESERC. DI VERONA	166,20		
	COMUNE DI MANTOVA	14.026,91		
	PROVINCIA DI VERONA	-4.201,91		
	ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI	172.865,35		
	POSTE ITALIANE SPA	308,00		
	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE VENETO	1.346,56		
	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	184,49		
	MINISTERO DEI BENI ATT. CULTURALI TURISMO SOPRINTE	323,35		
	AVEPA AG.VENETO PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA	-241,42		
	ISTITUTO ZOO PROFILATTICO SPER. DELLE VENEZIE	3.856,65		
	CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI BATTISTA	-104,94		
	FONDAZIONE DON MOZZATI D'APRILI	-266,52		
	BANCA D'ITALIA	0,23		
	OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI	703,80		
	ENTE STRUMENTALE ALLA C.R.I. - STRUTTURA ORG. DECE	45.430,02		
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	-224,67		
	CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA CASA DI RIPOSO MORELLI	4.144,00		
	CASA DI RIPOSO VILLA GRASSI PE	1.257,83		
	PROVINCIA DI OLPIA - TEMPPIO	-168,21		
	CASA DI RIPOSO B. ALBERTINI	722,20		
	REGIONE VENETO NO GSA	57.955,12		
	CENTRO ASSISTENZA FERMO SISTO	10.120,44		
	REGIONE CAMPANIA	6.000,00		
	ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	332.701,45		
	AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	199,58		
	MINISTERO DI DIFESA-CENTRO RIFORMAMENTI E	248,75		
	MIN. BENI E ATTIVITA' CULT. E TURISMO	216,51		
	COMANDO PROVINCIALE VV.F.VICENZA	-163,99		
	TRIBUNALE DI ANCONA	1.057,70		
	Istituzioni scolastiche secondarie superiori	-9.370,49		
	CENTRO DOCUMENTALE DELL'ESERCITO	147,84		
	ALTRO	-108,47		
	32 REGGIMENTO TRASMISSIONI SERVIZIO AMMINISTRATIVO	63,73		
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA GIUDICE DI PACE	370,07		
	MINISTERO PER I BENI E ATT.CULTURALI	215,44		
	UFF. NAZ. PER IL SERVIZIO CIVILE	342,42		
	UNIVERSITY OF ATHENS (NON USARE)	4.653,38		
	CROCE ROSSA ITALIANA	6.286,33		
	SCUOLA MEDIA L.FA'VA - SIG. PRESIDE	1.980,45		
	EUROPEAN COMMISSION	62.164,57		
	PROCURA DELLA REPUBBLICA	6.108,28		
	CASA DEL SORRISO	82,00		
	ISTITUTO PER ANZIANI CASA DE BATTISTI - IPAB	1.727,00		
	CASA DI RIPOSO SAN BIAGIO	82,00		
	CASA DI RIPOSO - LEGNAGO	659,55		
	REGIONE DEL VENETO	748.763,54		
	REGIONE DEL VENETO	58.126,43		
	REGIONE SARDEGNA	887,50		
	8° REGGIMENTO GENIO GUASTATORI 'FOLGORE'	82,58		
	GUARDIA DI FINANZA	20,50		
	PROCURA DELLA REPUBBLICA	1.321,53		
	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.	-51,80		
	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA UFFICIO PROVINCIALE	474,91		
	ISTITUTO ANZIANI VILLA SPADA	60.607,15		
	I.S.P.E.S.L. - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE	59,07		
	COMANDO PROVINCIALE VERONA VV. FUOCO	-86,22		
	TRIBUNALE DI UDINE UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA	63,67		
	TRIBUNALE DI MANTOVA	1.399,00		
	CNR IENI PADOVA	80,43		
	CASA DI RIPOSO CESARE BERTOLI	1.279,10		
	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO	500,00		
	UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST	2,00		
	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO	-800,00		
	ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DEL VENETO	8.122,56		
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO GIUSTIZIA	-390,97		
	VILLA SERENA LONIGO	-56,71		
	CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA E.F. DALL'ABACO	-57,79		
	PROVINCIA DI VICENZA	-67,83		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - IS BACHMANN	-63,44		
	TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA	258,05		
	QUESTURA DI VERONA	896,81		
	ULSS 21 (SOC.) PER TRANSAZIONI	1.812.684,40		
	ULSS 22 (SOC.) PER TRANSAZIONI	1.405.905,69		
	AZIENDA O SPEDALIERA O SPEDALE POLICLINICO S.MARTINO	2.855,12		
	I.P.A.B. CASA DI RIPOSO MARIA GASPARINI	169,40		
	CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - SETTORE PENALE	32,42		
	MINISTERO DI GIUSTIZIA - CASA CIRCONDARIALE 'NUOVO	79,80		
	AZIENDA ZERO REGIONE VENETO	5.711,59		
	EX ULSS 20 APERTURA	251.614,04		

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

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA711	Altri crediti diversi:	4.136.777,52	0,00	0,00
	4 C. IMMOBILIARE S.A.S.	2.582,26		
	DAL GAL RENATA	3.201,26		
	PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	77,41		
	PERSONALE COMPARTO SANITARIO	3.962,35		
	PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	2.176,95		
	PERSONALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	68,89		
	PERSONALE COMPARTO AMMINISTRATIVO	1.939,51		
	WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI SRL	5.172,80		
	BANCO POPOLARE (TESORERIA)	18.097,96		
	TEVA ITALIA SRL	1.249,85		
	DUEMME S.R.L.	38,73		
	MILETO ALESSANDRO	642,42		
	AUTOMATIC DORANDO	154,95		
	GIUSTI SERVICE S.A.S.	30,96		
	FARMACIE DIVERSE ULSS 21	0,00		
	ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE - SANITARIO	118,26		
	PERS. DIP. RUOLO SANITARIO	490,16		
	MINIST.DELLE FINANZE-INTENDENZA DI	30,99		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATO	694,90		
	BANCO BPM	3.500,00		
	PERSONALE DIPENDENTE	37,81		
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.	-9.971,34		
	PERS. DIP. RUOLO SOCIALE	4,86		
	PERS. DIP. RUOLO AMMINISTRATIVO	211,39		
	PERS. DIP. RUOLO TECNICO	15,11		
	ASSIMILATO LAVORO DIPENDENTE	265,64		
	DEPOSITI CAUZIONALIE ANTICIPI A DIPENDENTI	-11.682,44		
	ANTICIPI A FORNITORI - FARMACIE	4.113.526,86		

Tab. 18 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte – tabelle di dettaglio crediti

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	35.150.372,78
ULSS 500	
ULSS 501	665,86
ULSS 502	143.104,96
ULSS 503	675.188,86
ULSS 504	69.714,15
ULSS 505	171.104,74
ULSS 506	228.507,29
ULSS 507	164.449,77
ULSS 508	294.650,03
ULSS 509	0,00
AO 901	3.148,40
AOUI 912	33.399.838,72
IOV 952	0,00

Tab.19 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

		CONSUNTIVO			
		Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	12.211.618,45	9.044.132,84	0,00	21.255.751,29
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
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	12.791.718,26	0,00	12.773.243,21	18.475,05
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	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

Tab.20 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

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
		14.770.858,11	2.559.239,66	12.211.618,45	9.044.132,84	0,00	21.255.751,29
<i>Viebitè Ospedale di San Bonifacio</i>	DDR N.232/2012	931.323,72	610.000,00	321.323,72			321.323,72
ART. 20 PROGRAMMA ANTINCENDIO OSPEDALE DI LEGNAGO - RADIATO CON DGR 697/2016	DR 229/2005	194.293,08	194.293,08	0,00			0,00
ART. 20 PROGRAMMA ANTINCENDIO OSPEDALE DI BOVOLONE- RADIATO CON DGR 697/2016	DR 229/2005	104.946,58	104.946,58	0,00			0,00
Osp di Legnago: ex DGR 1711/2004 - Adeguam. ai requisiti strutt. Tecn. ed organizz. minimi. Treformez. DSS in reparto dialisi ed ambulatori per libera prof. - CREDITO SVALUTATO	DR 163/2008	532.644,73	0,00	532.644,73	-532.644,73		0,00
DDr n. 211 del 26/11/2014. Azienda ULSS n. 21. Impegno di spesa per l'intervento "Ospedale di Legnago: adeguamento reparto materno-infantile." Art. 26 della Legge Regionale n. 56/94. Fondo Sanitario Regionale in conto capitale. Legge Regionale n. 12/2014. DGR n. 1313 del 22 luglio 2014.	DGR n. 1313/2014	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00
DDR n. 93 DEL 26/11/2015. REALIZZAZIONE DELLA REMS PROVVISORIO/PRODROMICA DA 16 POSTI LETTO E DEFINITIVA DA 40 POSTI LETTO FINALI PRESSO IL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE "STELLINI" DI NOGARÀ	DGR 569/2015	11.007.650,00	1.650.000,00	9.357.650,00			9.357.650,00
Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 493/2018 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. ULSS 1 - ULSS 3 - ULSS 5 - ULSS 6 - ULSS 7 - ULSS 9 - AO PD - AOUI VR	DGR 1494/2018			0,00	347.700,00		347.700,00
Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 493/2018 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. ULSS 1 - ULSS 3 - ULSS 5 - ULSS 6 - ULSS 7 - ULSS 9 - AO PD - AOUI VR	DGR 1494/18			0,00	951.490,20		951.490,20
Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 493/2018 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. ULSS 1 - ULSS 3 - ULSS 5 - ULSS 6 - ULSS 7 - ULSS 9 - AO PD - AOUI VR	DGR 1494/18			0,00	574.705,40		574.705,40
Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 493/2018 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. ULSS 1 - ULSS 3 - ULSS 5 - ULSS 6 - ULSS 7 - ULSS 9 - AO PD - AOUI VR	DGR 1494/18			0,00	1.101.229,34		1.101.229,34
Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 493/2018 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. ULSS 1 - ULSS 3 - ULSS 5 - ULSS 6 - ULSS 7 - ULSS 9 - AO PD - AOUI VR	DGR 1494/18			0,00	2.992.927,02		2.992.927,02
Piano antincendio DGR. 1156/2018	DGR 1156/18			0,00	1.492.836,33		1.492.836,33
Art. 20 L. n. 67/88 - DGRV n. 3063 del 30/05/1995. Programma antincendio. Azienda ULSS n. 9 Scaligera. Ulteriori interventi di adeguamento antincendio. Impegno e liquidazione per Euro 126.429,28	DGR 3063/95			0,00	126.429,28		126.429,28
Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" lex ULSS n. 21 Legnago - "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - interventi vari di adeguamento impianti, gas medicali e segnaletica. Scheda tecnica n. 20. Importo finanziamento € 556.000,00. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.	DGRV 1332/15			0,00	556.000,00		556.000,00
Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" lex ULSS n. 20 San Bonifacio - "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - mezzi di estinzione, segnaletica di sicurezza, impianti di rivelazione incendi e allarme". Scheda tecnica n. 19. Importo finanziamento € 996.460,00. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa. Riallineamento credito da Az SAN e Regione	DGRV 1332/15			0,00	996.460,00		996.460,00
Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio. Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" lex ULSS n. 22 - "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - adeguamento. Scheda tecnica n. 21. Importo finanziamento Euro 435.000,00. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa. Riallineamento credito da Az SAN e Regione. Riallineamento credito da Az SAN e Regione	DGRV 1332/15			0,00	435.000,00		435.000,00

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
		13.615.687,65	7.329.515,52	6.286.172,13	0,00	0,00	6.286.172,13
Ricostituzione fondo di dotazione	DGRV 580/2016-odr 81	13.615.687,65	7.329.515,52	6.286.172,13			6.286.172,13

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
		79.671.360,80	66.879.642,64	12.791.718,26	0,00	12.773.243,21	18.475,05
RIPIANO PERDITE ANNO 2014	DGR 2527 DEL 23/12/14	7.366.650,87	7.366.650,87	0,00			0,00
DGR n. 2053 del 30/12/2015-ripiano perdite 2015	DGR 2053 DEL 30/12/15	26.596.797,77	26.596.797,77	18.475,05			18.475,05
disavanzo sanitario pregresso	DGR n.1626/2016	4.310.471,08	4.310.471,08	0,00			0,00
CONTRIBUTO RIPIANO PERDITE ESERCIZIO 2013	DGR N. 2527/2014	6.360.514,42	6.360.514,42	0,00			0,00
CONTRIBUTO RIPIANO PERDITE ESERCIZIO 2014	DGR N. 2053/2015	5.665.863,31	5.665.863,31	0,00			0,00
CONTRIBUTO RIPIANO PERDITE ESERCIZIO 2015	DGR N.1626/2016	14.596.820,24	14.596.820,24	0,00			0,00
DDR 46/2016 DDR 64/2017 - RIPIANO PERDITE 2016 - VR	DDR 46/2016	365.340,09		365.340,09		365.340,09	0,00
DDR 17/2016 DDR 64/2017 - RIPIANO PERDITE 2016 - VR	DDR 17/2016	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	0,00
DDR 24/2016 - RIPIANO PERDITE 2016 - VR	DDR 24/2016	2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
DDR 24/2016 - RIPIANO PERDITE 2016 - L	DDR 24/2016	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
DDR 46/2016 DDR 64/2017 - RIPIANO PERDITE 2016 - LEGNAGO	DDR 46/2016	4.407.903,12		4.407.903,12		4.407.903,12	0,00
				0,00			0,00

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 NO	-	Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate svalutazioni di 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 persone giuridiche si opera una valutazione credito per credito. E’ stato svalutato dalla Regione Veneto il credito relativo a “Ospedale di Legnago: ex DGR 1711/2004 - Adeguam. ai requisiti strutt. Tecn. ed organizz. minimi.. Trasformaz. DSS in reparto dialisi ed ambulatori per libera prof.” DDR163/2008 per euro 532.644,73</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.21 – 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.22 – 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.23 – 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 come proprietà dell'azienda in seguito a con-	NO	

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

9. Disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	97.974.926,19	1.367.459.435,08	1.329.540.898,39	135.893.462,88
ABA760	B.IV.1) Cassa	393.637,54	20.202.851,48	20.035.743,51	560.745,51
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	97.554.129,68	1.347.100.180,47	1.309.326.845,03	135.327.465,12
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	27.158,97	156.403,13	178.309,85	5.252,25

Tab.24 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	SI	Pignoramento a seguito azione esecutiva. Al momento della stesura della presente Nota si è raggiunto un accordo con il creditore e il pignoramento è stato rimosso
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

Caso non presente in azienda

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

Tab.25 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	230.183,28	2.152,08
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
POLIZZA KASKO ARD 45625 ANNO 2019	11.812,50	
PREMIO INFORTUNI POLIZZA 0802534186 ANNO 2019	51.000,00	
POLIZZA FURTO 01005001976 ANNO 2019	12.500,00	
POLIZZA RCA 2019	43.784,35	
POLIZZA INCENDIO 2019	84.479,06	
POLIZZA ASSIC. ARD DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019	15.000,00	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI - BA1742A	7.886,53	
09/2018-08/2019-TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AZ.	134,02	
Altre manutenzioni e riparazioni - L	3.586,80	2.152,08
...		

Tab.26 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	CONSUNTIVO		Risultato di esercizio	Valore Finale
				Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne		
A) PATRIMONIO NETTO	190.212.075,89	0,00	17.189.762,69	14.552.706,26	-6.408.185,82	13.473,20	186.454.419,70
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.484.550,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484.550,39
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	177.689.746,52	0,00	16.438.053,15	13.486.309,69	-6.227.751,19	0,00	174.413.738,79
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	12.622.356,90	0,00	0,00	1.258.490,50	-502.497,28	0,00	10.861.369,12
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	106.500.435,47	0,00	1.621.265,61	4.352.778,29	-4.390.345,25	0,00	99.378.573,54
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	96.941.316,04	0,00	1.621.265,61	3.792.754,88	-410.043,86	0,00	94.359.782,91
A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione	96.941.316,04	0,00	1.621.265,61	3.792.754,88	-410.043,86	0,00	94.359.782,91
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	9.559.119,43	0,00	0,00	560.023,41	-3.980.305,39	0,00	5.018.790,63
A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	9.559.119,43	0,00	0,00	560.023,41	-3.980.305,39	0,00	5.018.790,63
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	21.873.493,15	0,00	6.624.323,29	1.177.129,63	6.815.452,54	0,00	34.136.139,35
A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	21.873.493,15	0,00	0,00	693.828,53	-475.905,13	0,00	20.703.759,49
A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	0,00	0,00	6.624.323,29	483.301,10	7.291.357,67	0,00	13.432.379,86
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	4.735.844,41	0,00	0,00	245.871,62	0,00	0,00	4.489.972,79
A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	4.441.785,90	0,00	0,00	204.452,68	0,00	0,00	4.237.338,12
A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	294.058,51	0,00	0,00	41.418,94	0,00	0,00	252.639,67
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio	31.957.616,59	0,00	8.192.464,25	6.452.039,65	-8.150.357,20	0,00	25.547.683,99
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	31.139.885,40	0,00	7.950.037,76	6.328.539,88	-8.150.357,20	0,00	24.611.029,08
A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	294.467,00	0,00	242.426,49	41.708,58	0,00	0,00	495.184,91
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo	467.962,06	0,00	0,00	40.828,80	0,00	0,00	427.133,26
A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	22.831,38	0,00	0,00	16.306,87	0,00	0,00	6.524,51
A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	32.470,75	0,00	0,00	24.655,52	0,00	0,00	7.815,23
A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	7.575.314,17	0,00	751.709,54	1.066.396,57	-180.434,53	0,00	7.080.192,51
A.IV) ALTRE RISERVE	2.452.103,90	10.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.364,81
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	2.452.103,90	10.260,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.364,81
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	12.791.718,26	-12.773.243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,05
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2) Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.3) Altro	12.791.718,26	-12.773.243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,05
A.VII) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-12.791.718,26	12.773.243,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.475,05
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	10.260,91	-10.260,91	0,00	0,00	0,00	13.473,20	13.473,20

Tab.27 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo e fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
Per beni di prima dotazione:					12.622.356,90	0,00	0,00	1.258.490,50	-502.497,28	10.861.369,12	10.861.369,35	10.861.369,35
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					12.622.356,90	0,00	0,00	1.258.490,50	-502.497,28	10.861.369,12	10.861.369,35	10.861.369,35
... assegnati a partire dall'1/1/n-2			vedasi fogli di dettaglio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Stato:					106.500.435,46	0,00	1.621.265,61	4.383.668,93	-4.359.458,60	99.378.573,54	90.279.137,00	87.188.629,34
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					104.342.185,09	0,00	0,00	4.359.355,22	-4.359.458,60	96.623.361,27	86.523.914,73	86.357.719,38
... assegnati a partire dall'1/1/n-2			vedasi fogli di dettaglio		2.158.270,37	0,00	1.621.265,61	24.313,71	0,00	3.755.222,27	3.755.222,27	830.909,96
Da Regione:					21.873.493,15	0,00	5.968.051,96	1.177.129,63	7.471.723,87	34.136.139,35	32.136.139,35	20.486.486,49
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					21.873.493,15	0,00	0,00	693.828,53	-475.905,13	20.703.759,49	18.703.759,49	18.703.759,49
... assegnati a partire dall'1/1/n-2			vedasi fogli di dettaglio		0,00	0,00	5.968.051,96	483.301,10	7.947.629,00	13.432.379,86	13.432.379,86	1.781.727,00
Da altri soggetti pubblici:					4.735.844,41	0,00	0,00	245.871,62	0,00	4.489.972,79	4.489.972,79	4.486.003,87
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					4.735.844,41	0,00	0,00	245.871,62	0,00	4.489.972,79	4.489.972,79	4.486.003,87
... assegnati a partire dall'1/1/n-2			vedasi fogli di dettaglio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per investimenti da rettificati contributi in conto esercizio:					31.955.152,19	0,00	37.964,40	6.421.149,01	-24.283,59	25.547.683,99	25.547.683,99	22.777.952,42
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					25.329.185,40	0,00	0,00	4.019.255,26	-231.210,08	21.078.720,06	21.078.720,06	18.508.988,49
... assegnati a partire dall'1/1/n-2			vedasi fogli di dettaglio		6.625.966,79	0,00	37.964,40	2.401.893,75	206.926,49	4.468.963,93	4.468.963,93	4.468.963,93

Tab.28 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
CONSUNTIVO			
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	95.246.444,33	24.995.922,93	-6.833.266,91
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	1.075.347,79
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	22.992.997,26	-6.648.494,53
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	2.619.709,15	-502.497,28
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	6.508.419,55	-5.026.763,60
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	5.575.005,72	-1.012.914,05
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	933.413,83	-4.013.849,55
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	1.657.496,67	-547.406,94
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	453.395,54	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	11.753.976,35	-571.826,71
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	2.002.925,67	-198.241,62
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	-846.052,42
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	-846.052,42
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	95.246.444,33	0,00	-142.334.912,24
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	95.246.444,33	0,00	-142.334.912,24
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	47.088.467,95
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	95.030.618,16

Tab.29 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Caso non presente non presente in Azienda nel 2018.

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

Tab.30 – Dettaglio contributi da reinvestire

Caso non presente non presente in Azienda nel 2018.

Il Patrimonio Netto evidenzia nel 2018 una contrazione di € 3,7 milioni. La movimentazione principale riguarda l'aggregato dei finanziamenti per investimenti, dove da un lato sono stati registrate le nuove assegnazioni avvenute nel 2018 per l'espletamento di investimenti (sia in conto capitale che da rettifica di contributi in conto esercizio), dall'altro lato si è rilevata la riduzione per operare la sterilizzazione della quota annuale di ammortamenti. Va rilevata anche una movimentazione significativa finalizzata allo storno di riserve di patrimonio netto effettuate per adeguare diverse sterilizzazioni al fondo ammortamento. Tale operazione si è resa necessaria poiché in passato, per alcuni ceptiti è stato calcolato un ammortamento accelerato, mentre la sterilizzazione è avvenuta correttamente. Il recupero di tali mancate sterilizzazioni ha generato una sopravvenienza attiva di 5,3 milioni

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per euro 751.000 principalmente provenienti da donazioni di Fondazione CariVerona e Fondazione della Comunità Veronese Onlus a titolo di cofinanziamenti per acquisto di attrezzature approvati dalla stessa e dalla CRITE
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	SI		Presente movimentazione significativa finalizzata allo storno di riserve di patrimonio netto effettuate per adeguare diverse sterilizzazioni rispetto al fondo ammortamento. Tale operazione si è resa necessaria poiché in passato, per alcuni cespiti è stato calcolato un ammortamento accelerato, mentre la sterilizzazione è avvenuta correttamente. Il recupero di tali mancate sterilizzazioni ha generato una sopravvenienza attiva di 5,3 milioni

12. Fondi per rischi e oneri

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale	
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	47.447.110,88	20.533.279,59	248.271,49	14.557.966,73	53.670.695,23
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	383.404,85	302.215,25	0,00	165.762,82	519.857,28
PBA010	B.III) FONDI PER RISCHI	21.806.444,17	8.607.666,75	-3.308.871,65	994.813,36	26.110.425,91
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.183.554,39	750.681,54	-657.662,57	425.944,22	2.850.625,14
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	3.043.382,81	583.000,00	-572.215,74	302.191,66	2.751.975,41
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	15.579.506,97	7.273.985,21	-2.078.993,34	266.677,48	20.507.821,36
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	11.487.833,66	2.343.494,22	4.514.526,06	5.535.387,91	12.810.466,03
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	4.107.577,93	1.930.634,28	3.738.833,62	4.541.379,66	5.235.666,17
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	5.108.399,96	89.284,39	538.329,54	960.310,58	4.775.703,31
PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	2.271.855,77	323.575,55	237.362,90	33.697,67	2.799.096,55
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	13.769.428,20	9.279.903,37	-957.382,92	7.862.002,64	14.229.946,01
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.025.109,14	3.857.882,49	-167.426,01	2.205.888,61	5.509.677,01
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PL/S/MCA	7.535.794,99	4.351.339,75	0,00	4.925.265,92	6.961.868,82
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	704.428,69	469.167,54	0,00	610.102,54	563.493,69
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.504.095,38	601.513,59	-789.956,91	120.745,57	1.194.906,49

dettaglio

CODICE MOD. SP	FONDI RISCHI E ONERI	Consistenza iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Riclassifiche dell'esercizio	Utilizzi	Valore finale
PBA260	Altri fondi per oneri e spese:	1.504.095,38	601.513,59	-789.956,91	120.745,57	1.194.906,49
	<i>somme pari al 5% del compenso del libero professionista trattenute ai sensi del D.L. 188/2012 (convertito in L. 189/2012 - c.d. Decreto Balduzzi)</i>	608.545,21	191.513,59	7.317,09	120.745,57	686.630,32
	<i>Trattasi di ferie per dipendente dispensato dal servizio che non ha potuto fruire delle ferie maturate</i>	5.706,25				5.706,25
	<i>L'importo accantonato è stato calcolato nella stessa misura delle fatture per interessi che le casse di cura hanno fatto pervenire per l'anno 2010</i>	24.793,71				24.793,71
	GESTIONI STRALCIO EX 21	67.776,21				67.776,21
	<i>Pleno di razionalizzazione anno 2017</i>	797.274,00		-797.274,00		0,00
	<i>Acc. to ai sensi art. 113 D. lgs. 50 del 18/04/2019 (Codice dei contratti pubblici)</i>		410.000,00			410.000,00

Tab.31 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		12.928.734,93							5.235.666,17
PRESA IN CARICO DELLA POPOLAZIONE DEI COMUNI A MAGGIORE	2016	90.888,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale				55.314,52 21.095,02	3.179,78 11.298,68	0,00
DDR 233/2014ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DE	2014	69.350,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		30.780,00		1.805,00	30.305,00	6.460,00
PROGETTO SPERIMENTALE FORNITURA SERVIZIO PRENOTAZIONE/	2016	37.746,75	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						37.746,75
Assegnazione del finanziamento 2017 di € 38.000,00 all'Azienda U	DEC 88/2017	38.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale CESPITI E COSTI GENERALI Totale				15.902,70 9.000,00 0,017,00	4.840,96	0,00
DGR 3012 del 30/12/2013 DGR N. 953 DEL 18 GIUGNO 2013. PROGE	2013	854.952,45	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					159.265,00	695.687,45
DDR 80/2014 ATTUAZIONE DELLA DGR N. 500/2013 "REALIZZAZIONI	2014	35.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						35.000,00
DGR 2832/2014 PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE	2014	507.119,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						507.119,00
DDR 233/2014 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DE	2014	160.287,91	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			23.040,00	112.443,49	10.349,99	14.454,43
DDR 233/2014ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DE	2014	69.350,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			34.677,00			34.673,00
DGR 2827/2014 MISURE DI CONTROLLO PER LE MALATTIE EMERGEN	2014	17.422,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		3.416,00	7.259,00	5.551,00	1.196,00	0,00
DDR 28 23/12/15 MISURE DI CONTROLLO PER LE MALATTIE EMERGE	2015	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					10.000,00	0,00
DDR 29 DEL 06/06/16		72.221,88	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						72.221,88
DDR 41 21/12/16		14.695,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						14.695,00
FARMA WEB DDR 1 24/01/2017	2017	94.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				91.560,00		2.640,00
DGR n. 279/2017 "Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei dispo	dec.162/2017	143.633,76	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					45.779,69	97.854,07
Finanziamento del programma "La comunicazione nell'ambito de	dec62/2017	120.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				34.965,20 47.731,00 17.874,24 17.537,54		0,00
Finanziamento del programma "GenitoriPiù coordinamento prom	DEC 64/2017	102.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Irap Totale				4.511,44 28.055,20 23.474,03 34.052,36 4.186,42	244 760,41	0,00
				0,00	0,00	0,00	94.279,45	8.220,55	

Tab.32 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

Segue tabella precedente (tab. 37)

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
Finanziamento del programma "Piano formativo regionale a soste	DEC 73/2017	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rap spese missioni e spese generali Totale	0,00	0,00	0,00	2.311,27 36.727,78 15.003,30 5.933,32	3.986,39	36.017,94
Finanziamento del programma "Progetto per la sorveglianza e la g	DEC 76/2017	145.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione e costi generali Totale	0,00	0,00	0,00	7.517,44 32.410,99 35.137,59 32.944,55 9.730,58	434,29 11726,28 11.176,28	0,00
Programma "Programma SGS nelle aziende sanitarie". Finanzia	DEC 100/2017	32.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione	0,00	0,00	0,00	197,03 22.197,94 4.393,95	5.211,08	0,00
zione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura". Finan	DE 93/2017	74.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione e costi generali rettificazione	0,00	0,00	0,00	28.143,88 24.004,00 739,07 5.636,15	561,07 15.615,85	0,00
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEI DIPARTI	DDR 41 21/12/2016	28.106,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione	0,00	0,00	0,00	12.092,24 7.388,38 2.306,19	0,00	6.319,19
Programma "Emersione delle malattie professionali nei lavorator	DEC 80/2017	13.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione	0,00	0,00	0,00	4.867,89 1.213,75 4.233,96	1.636,79	0,00
Programma "Sviluppo evolutivo di miglioramento del Sistema Inf	DEC 108/2017	98.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione	0,00	0,00	0,00	84.180,00 7.601,00	6.919,00	0,00
Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia Ambienta	DEC 1068/2017	70.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione missione e spese generali rettificazione	0,00	0,00	0,00	22.000,00 26.007,39 4.664,04	10.834,05	0,00
Finanziamento del Sistema Regionale Triapianti per l'anno 2017	DGR 1523/2017	81.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale IRAP	0,00	0,00	0,00	4.294,40 1.000,00 61.556,85 3.788,31	17.328,57	10.358,44
DGR n. 1655/2017 "Interventi di assistenza protesica a favore di as	DGR 1655/2017	955,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		955,00	0,00
Assegnazione quote in attuazione di quanto disposto con DGR n. .	DE 156/2017	123.937,65	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		0,00	123.937,65
Prosecuzione del progetto regionale "sollievo" a favore delle per	DGR 1489/2017	25.600,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		25.600,00	0,00
Prosecuzione del progetto regionale "sollievo", a favore delle per	DGR 1489/2017	230.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		230.000,00	0,00
Finanziamento progettualità Socio-sanitarie in materia di dipend	DGR 1763/2017	49.302,03	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		1768,47 5709,6	41.883,96
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i pr	DGR 2197/2017	371.651,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		371.651,00	0,00
Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella socie	DGR 2199/2017	52.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		21920	30.080,00
RI - ASSEGNATI CON DELIBERA N. 339 DEL 21.03.2018LR 22 febbraio	DGR 2200/2017	63.721,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale rimodulazione	0,00	0,00	0,00		59.249,00 4.472,00	0,00
Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e il vitto delle per	DGR 2068/2017	284.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		55.929,00 228.571,00	0,00
Decreto n. 01 del 24/01/2017 - rimodulazione e ripartizione tra le	DEC 29 06/06/2017	166.560,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00		161.903,33	4.656,67
DECL4 DEL 18/10/2016 VINCO NO PROG(PARUCHE)		179,80	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale	0,00	0,00	0,00		179,80	0,00
ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE M	DDR 233 30/12/2014	138.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	79.001,00		35.439,29 4.561,96	19.697,75
FINANZIAMENTO PROGETTI PLURIENNALI DI RICERCA SANITARIA F	DDR 56 28/11/2014	23.856,74	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00			23.856,74

Segue tabella precedente (tab. 37)

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
L.R. N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2001, ART. 15, RICERCA SANITARIA FINALE	DGR1937 DEL 22/11/2011	55.670,38	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		9.240,32				45.644,31
Presenza in carico della popolazione dei Comuni a maggior rischio da	DDR 21 08/11/2016	86.196,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale CESPITI e IRAP Totale				1.438,87 6.527,00 6.952,59 458,51	2.145,80 53.004,87 11.809,55 66.960,62	3.858,41
ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE M	DGRV 233 30/12/2014	253.205,49	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			93.121,07	84.150,53		75.933,89
DEC.29/2016 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad ogge	DRR 79 06/06/2016	115.299,78	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					8.713,74	106.525,54
DGR N. 953 DEL 18 GIUGNO 2013. PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL	DGR 3012 DEL 30/12/2013	722.088,17	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale sistemazioni rendiconti anni prec Totale			142.700,46	80.046,79		276.810,36
PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE ATTRAVERSO	DGRV 2832 DEL 29/12/2014	814.708,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale sistemazioni rendiconti anni prec Totale			152.791,61	268.676,95		451.334,98
A QUADRATURA RISCOINTO	2013	0,08	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						0,08
MISURE DI CONTROLLO PER LE MALATTIE EMERGENTI TRASMESSE E	DGRV 2827 29/12/2014	27.870,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			2.485,74	8.253,30		0,04
SUPERAMENTO OPG 2015 2016	DDR 3 /2018	803.686,69	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			2.880,00 930,00	11.632,28 1.688,04		0,00
DDR 3 5/3/18 SUPERAMENTO OPG	DDR /2018	13.137,37	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					13.137,37	0,00
DEC. 10/2018 Finanziamento sanità penitenziaria FS	DDR 20/2018	77.751,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					77.751,00	0,00
SAFE NIGHT IN GAME	ddr 10	17.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						17.500,00
DDR 10 - SANITA' PENITENZIARIA	ddr 10/18	1.451.547,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					1.451.547,00	0,00
DEC.14/2018 - SANITA' PENITENZIARIA - BENI STRUM	ddr 14/18	35.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale CESPITI Totale					30.499,99	5.000,01
081PHAS17 DEC.140/2017	ddr 140/17	631.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						631.000,00
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regiona	ddr 95	32.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					9.614,33	22.385,67
106SQUE18 DGRV 1975/2018 RILEVAZIONE FONDO	dgr 1975/18	280.900,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					9.614,33	280.900,00

Segue tabella precedente (tab. 37)

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
DGR 7 27/12/16 OPG	ddr 7/16	738.459,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	738.459,00	0,00
del progetto regionale "Sviluppo dei Consultori familiari pubblici"	ddr 164/2018	188.137,41	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	188.137,41	188.137,41
Assegnazione quote in attuazione di quanto disposto con DGR n. 11/16	ddr 156/2017	123.937,65	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	123.937,65	0,00
L.R. 22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.R. 19 dicembre 2003 n. 41, art. 1	dgr 1882/2018	50.788,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.788,00	50.788,00
RSF-2017-00000523Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finanziati	ddr 21/2018	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i poveri	2018	974.893,44	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	974.893,44	974.893,44
Assegnazione del finanziamento 2018 di € 25.000,00 all'Azienda Usl di Pavia	2018	25.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	8.940,31
R813PAV GRUPPO DIREZIONE R813PAV Prevenzione, sicurezza all'interno	2018	98.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	6.943,90
DGR n. 1655/2017 "Interventi di assistenza protesica a favore di disabili"	2018	4.082,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082,00	4.082,00
95/2018 prp prevenzione delle malattie professionali	2018	8.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	5.386,49
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale	2018	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale missioni Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	39.934,15
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale	2018	200.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	41.496,84
R813PAV GRUPPO DIREZIONE R813PAV Prevenzione, sicurezza all'interno	2018	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale irap Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	16.799,45
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale	2018	145.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale CESPITI Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	46.471,60
prp genitori più	2018	90.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale irap Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	39.976,67
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale	2018	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale CESPITI Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.560,80

Tab.33 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		10.031.637,73							4.775.703,31
DISTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL FONDO EX ART. 8, COMMA 1, L.R. 23/2007 (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 43/12) IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI ATTIVITÀ SPISAL DEFINITI PER L'ANNO 2011 E SECONDO I CRITERI APPROVATI CON DGR N. 1293/2011. IMPEGNO DI SPESA. (012SANZA13)	2013	120.315,35	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		9.999,12 2.534,34 1.777,55				1.775,68
DISTRIBUZIONE ALLE AZ. ULSS DEL FONDO EX ART. 8 COMMA 1, L.R. 23/2007 (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 43/12) INTRODOTTO NELL'ANNO 2008. (012SANZA11)	2013	96.658,94	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	20.762,99	9.237,03				3.687,30
DISTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL FONDO EX ART. 8, COMMA 1, L.R. 23/2007 (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 43/12), CON RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI ATTIVITÀ SPISAL DEFINITI PER L'ANNO 2012 DALLE DGR 1334/2012 E 3139/2010. IMPEGNO DI SPESA. (012SANZA12)	2013	106.296,42	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale		0,00				6.466,14
PROGRAMMA 2011 DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM). "SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO DELLA STRONTOLOGIA IN AREE ENDEMICHE DELLE REGIONI VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E LOMBARDIA". CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) H78G11001330001. IMPEGNO DI SPESA.	2012	107.400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	14.522,80	10.740,31				2.180,80
PROGRAMMA 2011 DEL CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM) "SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO DELLA STRONTOLOGIA IN AREE ENDEMICHE DELLE REGIONI VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA E LOMBARDIA - CUP H78G11001330002(02)strong13]	2013	80.400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	18.589,16	4.813,29				22.158,63
DR 215/17 - VOLONTARI ANTINCENDI	2018	37.800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					37.800,00	0,00
ADESIONE PROGETTO EUROPEO C.A.S.A. DA 01/01/2012 VALIDITÀ 36 MESI; FINANZIAMENTO DI EURO 111.308,52 DA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E EURO 37.102,84 DA CIPE MINISTERO (060CASAint)	2012	77.571,20	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	365,00	21.588,02	50.026,13			2.273,58
QUOTA PROGETTO ALERT WEB MONITORING(051allertw)	2012	250.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	30.954,63	1.976,57	1.563,32			86.256,08
PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI ASPETTI OPERATIVI BIO-TOSSICOLOGICI E CLINICO-TOSSICOLOGICI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTA PRECOCE PER LE DROGHE (051allert1)ok	2011	398.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	25.944,97	212.181,08	1.382,49			16.338,57
EDU Life Progettato per la creazione di nuovi strumenti informativi ed interattivi per le scuole finalizzati al supporto e all'informazione di studenti, insegnanti e genitori per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e dell'abuso alcolico" (051edulife)	2011	350.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	35.901,35	62.173,83	0,00	7.985,62		177.817,53
PROGETTO OUTCOME NATIONAL NETWORK. REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTICENTRICO PER IL MONITORAGGIO DEI TRATTAMENTI E VALUTAZIONE DELL'OUTCOME IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE (051outrete)	2011	180.138,59	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	109,44	20.625,62	0,00	2.061,30		59.925,07
Corsi terapia del dolore prog da codificareok	2010 ed ante	900,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						900,00
PROGETTO DI RICERCA NON E' MAI TROPPO TARDI (051nemp)	2010 ed ante	390.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	91.398,84	1.858,82	635,61			50.399,05
ADESIONE PROGETTO EUROPEO C.A.S.A. DA 01/01/2012 VALIDITÀ 36 MESI; FINANZIAMENTO DI EURO 111.308,52 DA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E EURO 37.102,84 DA CIPE MINISTERO (060CASAmin)	2012	20.384,46	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	18.110,88	0,00			2.273,58
ITALIAN ISDB STUDY ON DEPRESSION - ISD (035150AIFA)ok	2010 ed ante	540.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	139,44	313.038,02	0,00			825,48
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO: "CONFRONTO DI DIVERSE METODICHE DI SCREENING DEI TUMORI COLONRETTALI" (040-score03)ok	2010 ed ante	29.994,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	26.386,29	0,00			2.729,30
CONVENZIONE TRA L'AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ARS ABRUZZO E L'AZIENDA ULSS 20 DI VERONA - STRATEGIA DI INVIO NEI PROGRAMMI REGIONALI DI SCREENING DEI TUMORI COLONRETTALI (040scorears) ok	2010 ed ante	189.995,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	39.916,43	0,00	25.400,00		3.920,32
PROGETTO EUROPEO AZIONE COMUNITARIA SUGLI ADOLESCENTI E RISCHI D'INFORTUNI- ANALISI DELLA SITUAZIONE EUROPEA PIANO STRATEGICO ED AZIONI COMUNITARIE (ADRISK) - QUOTA PARTE ULSS EURO 95.772,00 (060-ADRISK)ok	2010 ed ante	189.410,03	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	6.146,14	135.773,21	0,00			10.874,90
PROGETTO EUROPEO APOLLO (2006-2008) 5000 ANNUALI (060EUR05A)ok	2010 ed ante	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	113,40	9.492,08	0,00	158,45		0,19
REALIZZAZIONE PROGETTO GCNA GLOBAL COMMUNITY ON NEUROSCIENCE OF ADDICTION (051IGLOBAL)	2012	220.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	1.988,00	14.275,94	0,00			121.889,82
NET OUTCOME 2012 COSTRUZIONE DI UNA RETE ITALIANA PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO DEI TRATTAMENTI E VALUTAZIONE DELL'OUTCOME IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI RICEVUTE (051OUTCO12)	2010 ed ante	90.067,96	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	1.184,00	14.443,56	2.093,04	4.423,96		67.418,30
PROGETTO DI RISUSO DELLA SOLUZIONE ESCAPE 252 SVILUPPATA DA ULSS N. 9. NB. IL PROGETTO E' IN PARTE COFINANZIATO MA NON E' NOTA ANCORA LA MISURA. (097risuso)? Sull'importok	2010 ed ante	88.127,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	7.411,98	0,00			80.715,02

Tab.34 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Segue tabella precedente (tab. 38)

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
PROGETTO BREIN SEEKING PROGETTO PER LA DOCUMENTAZIONE DEGLI EFFETTI NEUROPATOLOGICI DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI ATTRAVERSO LE TECNICHE DI NEUROIMAGING E SPERIMENTAZIONE DI UN TRATTAMENTO CON RTMS(051sseeking)		90.000,00	B.1) Acquisti di beni	23.356,23					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	6.050,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	29.406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPARTIMENTO DIPENENZE .APPROVAZIONE PROGETTO "SAVE OUR NET S.O.N. : DRUG SALE AND TRADE UNDER ATTACK. LET DHE CIVIL SOCIETY GIVE Minors a Safer Internet". Commissione Europea Diaprttmemnto politiche antidroga (051SAVENTE)	2013	95.150,05	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	51.030,61					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	51.030,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NPS ALERT 2013-PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEGLI DELLE ATTIVITA' DEL SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTA PRECOCE SULLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE (NPS)(051aler14)	2013	386.310,00	B.1) Acquisti di beni	6.155,00		0,00			
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00	4.153,67	0,00			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	89.173,43	662,84	0,00			
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	627,59	22.797,20	4.565,67			
			Totale	95.956,07	27.613,71	4.565,67	0,00	0,00	
PROGRAMMA 2013 DEL CENTO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM) SISTEMA DI SORVEGLIANZA SUGLI OTTO DETERMINANTI DI SALUTE DEL BAMBINO DALCONCEPIMENTO AI 2 ANNI DI VITA INCLUSO NEL PROGRAMMA GENITORIPUI PROVVEDIMENTI(013ccmngpiu)	2014	67.100,00	B.1) Acquisti di beni	0,00		11.925,00			
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00	36.615,36	5.402,07			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.994,00	868,03	2.204,59			
			Costi del personale	0,00		0,00			
			Altri costi dettagliare	0,00	2.196,00	0,00			
			Totale	2.994,00	39.679,39	19.531,66	0,00	0,00	
Progetto CCM INAIL - Piano di monitoraggio e di intervento per l'ottimizzazione della valutazione e gestione dello stress lavoro-correlato (012inailstre)	2014	30.000,00	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	8.170,95	2.256,40			
			Costi del personale	0,00		2.672,00			
			Altri costi dettagliare	0,00	14.373,07	863,06			
			Totale	0,00	22.544,02	5.791,46	0,00	0,00	
PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE), IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE ULSS SEDE DI CENTRALE OPERATIVA SUEM 118. DGR N. 2068 DEL 19 NOVEMBRE 2013.	DRR 140/2014	27.038,71	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7/10/2011 RECANTE "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, PER L'ANNO 2009", IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 296 DEL 27/12/2006, ART. 1, COMMA 805, 806, 807. DGR 842/2010, ALL. A) DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "MODELLO RIMODULAZIONE"	DGRV 2103/2014	251.630,55	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00		95.995,78	149.087,27	6.547,50	
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	0,00	0,00	95.995,78	149.087,27	6.547,50	
DRV 3018/2013	43.765,00	B.1) Acquisti di beni	0,00						
		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00						
		Costi del personale	0,00						
		Altri costi dettagliare	0,00						
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE AL RANDAGISMO. LEGGE N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991. IMPEGNO DI SPESA	DGRV 2828/2014	17.590,25	B.1) Acquisti di beni	0,00		3.082,62	8.903,56		
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	0,00	0,00	3.082,62	8.903,56	0,00	
ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO REGIONALE 2014 PER IL CONTROLLO SULL'ETICHETTATURA OBBLIGATORIA DELLE CARNI BOVINE (REG. CE N. 1760/2000 - DD.MM. 30/08/2000 E 25/02/2005)	DGRV 2574/2014	4.800,00	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00			4.149,62		
			Altri costi dettagliare	0,00			410,58		
			Totale	0,00	0,00	0,00	4.560,20	0,00	
DGR 750/2015 "ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2007 COME MODIFICATA DALLA L.R. 43/2012. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI IMPORTI INTROITATI". ASSEGNAZIONI ALLE AZIENDE ULSS DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI EX D.LGS 758/94 RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2014: SPESE CORRENTI PER	ddr 48/2015	445.797,94	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00			15.000,00	196.461,42	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00		43.350,49	40.065,61	66.570,44	
			IRAP	0,00			2.750,73	4.601,49	
			Totale	0,00	0,00	43.350,49	57.814,34	267.633,35	
Analisi dell'impatto di un intervento formativo community centered finalizzato alla diffusione nel web di corrette pratiche di preparazione dei cibi in ambito domestico. (081webcibi)	2014	4.950,00	B.1) Acquisti di beni	0,00		30,87			
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00	2.726,80	800,00			
			Altri costi dettagliare	0,00	1.107,15	258,40			
			Totale	0,00	3.833,95	1.089,27	0,00	0,00	
PROGRAMMA 2014 DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM) PROGETTO "EQUITY AUDIT NEI PIANI DELLA PREVENZIONE IN ITALIA"(019CCMEQU)	2015	70.085,00	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00		32.958,00			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00	2.372,94	3.804,60	6.540,25		
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00	2.699,96	14.833,28			
			Totale	0,00	2.372,94	39.462,56	21.373,53	0,00	
ASSEGNAZIONI ALLE AZIENDE ULSS DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELL'AZIONE A SUPPORTO DELLE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA E LE LORO FAMIGLIE "SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA". DGR N. 2499 DEL 29/12/2011, DGR N. 2354 DEL 20/11/2012 E N. 1986 DEL 28/10/2013. ASSEGNAZIONE 2015. ddr 39/2015(030sclera15)	dec.39/2015	33.711,43	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NATIONAL COORDINATION CENTRE FOR NIDA COLLABORATION (051NINDAC)ok	2011	390.000,00	B.1) Acquisti di beni	27.634,67					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	205.760,20					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	57.277,73					
			Totale	290.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAMMA 2012 CENTRO NAZIONALE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE (CCM) "INDIVIDUAZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE IN SALUTE E CREAZIONE DI CONSEGUENTI MODELLI DI AZIONI DI SORVEGLIANZA E DI CONTRASTO". CUP H78G12000260001(019CCMDSIU)-RECUPERO SOMME	dec.92/2014	4.034,36	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO REDUCE-RICERCA EDUCAZIONE COMUNICAZIONE UN APPROCCIO INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DEGLI SPERCHI ALIMENTARI COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E UFFICIALIZZAZIONE DEL PARTERNARIATO	75.012,00	B.1) Acquisti di beni	0,00			835,70			
		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00			7.082,91			
		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00			632,12			
		Costi del personale	0,00			32.331,23			
		Altri costi dettagliare	0,00			20.411,24			
		Totale	0,00	0,00	0,00	61.293,20	0,00		
Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM). "Individuazione delle disuguaglianze in salute e creazione di conseguenti modelli di azioni di sorveglianza e di contrasto". CUP H78G12000260001.(019DISU2016) Impegno di spesa e liquidazione del saldo.	DEC.18/2016	61.360,85	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00			52.507,95		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
			Totale	0,00	0,00	0,00	52.507,95	0,00	

Segue tabella precedente (tab. 38)

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
SCREENING NEONATALE	DOR 10/2016	469.685,10	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						0,00
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014", quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa	DEC.22/2016	3.151,83	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						3.151,83
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014", quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa	DEC.22/2016	6.744,79	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				5.189,70	356,32	1.198,77
PROSECUZIONE PROGETTO REGIONALE SOLLIEVO A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA DECADIMENTO COGNITIVO-LEGNAGO	2014	42.354,12	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare RICLASSIFICAZIONE CREDITO Totale		25.290,15	16.858,41			0,00
DGR 750/2015 "ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2007 COME MODIFICATA DALLA L.R. 43/2012. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI IMPORTI INTROITATI", ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI EX D.LGS 758/94 RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2014: SPESE CORRENTI PER CUORE AMICO	2015	166.888,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			11.024,59	51.919,57	17.467,14	18.807,89
L.R. 27/2013 ART. 8. IMPORTI ASSEGNATI PER SANITA' ANIMALE. SPESE CORRENTI LEGNAGO	2016	1.656,46	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale					1.656,46	0,00
DGR 2020 DEL 29/11/2011 Attuazione dell'art.8 c.1 della LR 23/2007 - Anno 2010	2011	78.214,13	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						46.214,13
DGR 1312 DEL 23/07/13 SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE E DI SANITÀ ANIMALE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS. ASSEGNAZIONE DEGLI IMPORTI - DI CUI ALLA L.R. 16 AGOSTO 2007 N. 23, ART. 8, COMMI 2 E 3 - DA RICONOSCERE ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2010 HANNO	2013	20.618,49	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			7.195,57	5.920,51		7.502,41
DGR 1138 DEL 05/07/2013 DISTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL FONDO EX ART. 8, COMMA 1, L.R. 23/2007 (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 43/12) IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI ATTIVITÀ SPISAL DEFINITI PER L'ANNO 2011 E SECONDO I CRITERI APPROVATI CON DGR N. 1293/2011. IMPEGNO DI SPESA.	2013	69.441,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			16.696,95			52.744,89
DDR 51 DEL 27/09/2013 DISTRIBUZIONE ALLE AZ. ULSS DEL FONDO EX ART. 8 COMMA 1, L.R. 23/2007 (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 43/12) INTROITATO NFII L'ANNO 2008	2013	71.567,32	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			797,72	37.000,00		38.799,60
DGR 2073 DEL 19/11/2013 DISTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL FONDO EX ART. 8, COMMA 1, L.R. 23/2007 (NEL TESTO VIGENTE PRIMA DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 43/12), CON RIFERIMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI ATTIVITÀ SPISAL DEFINITI PER L'ANNO 2012 DALLE DGR 1334/2012 E 3139/2010. IMPEGNO DI SPESA.	2013	64.871,70	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			41.212,12			23.659,58
DDR 43 DEL 19/03/2009 - interventi in favore dei soggetti celiaci 2008/2010	2009	27.269,95	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			1.143,03			26.126,92
DDR 56 DEL 02/11/2009 Adempimenti connessi alla L.04/07/2005 n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati da cellachia". Impegno di spesa - rimodulazione progetto DDR 91 del 31/08/2012	2009	50.869,48	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			943,52		2.179,65	47.746,31
INAIL - PIANO NAZIONALE EDILIZIA	2012	60.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			1.645,60	23.734,87	1.260,00	33.359,53
ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINI DGR 657/18	2018	12.300,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale			26.640,47			12.300,00
ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINI DGR 1203/17	2018	15.600,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						15.600,00
DDR 2103/2014 DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7/10/2011 RECANTE "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, PER L'ANNO 2009", IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 296 DEL 27/12/2006, ART. 1, COMMA 805, 806, 807. DGR 882/2010. ALL. 4) DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DDE 48 31/12/2015 DGR 750/2015 "ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2007 COME MODIFICATA DALLA L.R. 43/2012. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI IMPORTI INTROITATI", ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI EX D.LGS 758/94 RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2014: SPESE	2014	156.628,50	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale						156.628,50
	2015	98.310,56	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale				34.660,38	9.519,96	54.130,22

Segue tabella precedente (tab. 38)

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
DDR 136 29/12/2015 APPROVAZIONE DEL RISULTATO RAGGIUNTO NEL 2013 DALLE AZIENDE ULSS, IN ORDINE AGI OBIETTIVI DI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE E DI SANITÀ ANIMALE PREVISTI CON DGR N. 2781 DEL 30.12.2013. QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DA ASSEGNARE ALLE STESSE AZIENDE ULSS SULLA BASE DELLA L.R. 16.8.2007 N. 23, ART. 8.	2015	16.019,25	B.1) Acquisti di beni	0,00		1.271,68			
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00		642,60			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00		12.474,60			
			Altri costi dettagliare	0,00		459,00			
Totale	0,00	0,00	14.847,88	0,00	0,00	1.171,37			
TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23) DDR 110 30/1018	2018	8.352,80	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,80			
DDR 29 29/12/2015 LEGGE 123/2005 RECANTE NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2015	2015	15.000,00	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00			6.377,52	8.247,01	
			irap	0,00				375,47	
Totale	0,00	0,00	0,00	6.377,52	8.622,48	0,00			
TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23) DDR 110 30/1018	2018	2.856,90	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,90			
TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23) DDR 110 30/1018	2018	1.428,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00			
TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23) DDR 110 30/1018	2018	11.401,33	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.401,33			
TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23) DDR 110 30/1018	2018	12.318,76	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.318,76			
TRASFERIMENTI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E SANITA' ANIMALE (ART. 8, C. 2, 3, L.R. 16/08/2007, N.23) DDR 110 30/1018	2018	2.991,40	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,40			
DDR 22 10/11/2016	2016	4.540,87	B.1) Acquisti di beni	0,00			3.355,00		
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00					
			Altri costi dettagliare	0,00					
Totale	0,00	0,00	0,00	3.355,00	0,00	1.185,87			
DDR 22 10/11/2016	2016	4.492,41	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,41			
DDR 22 10/11/2016	2016	2.704,79	B.1) Acquisti di beni	0,00					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00			2.688,88		
			Altri costi dettagliare	0,00					
Totale	0,00	0,00	0,00	2.688,88	0,00	15,91			
DDR 22 10/11/2016	2016	3.397,21	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,21			
Proseguo delle azioni per la protezione dei malati di celiachia, di cui alla Legge n. 123 del 04/07/2005. Impegno di spesa e liquidazione anno 2018. DDR 111/18 081CELIACHIA8	2018	20.491,20	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.491,20			
ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017	DEC 131/2017	13.257,15	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.257,15			
ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017	DEC 131/2017	12.661,04	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.661,04			
ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2017 N. 23, ART. 8, COMMA 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA DA IMPUTARE NELL'ANNO 2017	DEC 131/2017	6.328,60	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,60			
Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quota anno 2016.	DEC 190/2017	684.824,70	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.824,70			
realizzazione di progetto di sostegno alle imprese D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs.	DEC 126/2017	499.664,91	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.664,91			

Segue tabella precedente (tab. 38)

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
raggiungimento lea D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi agli anni 2013, 2014. Rimborso alle Aziende Ulss per gli accertamenti diagnostici effettuati negli anni 2013-2015 a favore dei cittadini italiani che hanno operato nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo. Impegno di spesa e liquidazione.	DEC 126/2017	499.664,91	B.1) Acquisti di beni						499.664,91
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi agli anni 2013, 2014. Rimborso alle Aziende Ulss per gli accertamenti diagnostici effettuati negli anni 2013-2015 a favore dei cittadini italiani che hanno operato nei territori della Bosnia-Herzegovina e del Kosovo. Impegno di spesa e liquidazione.	DEC 128/2017	978.306,10	B.1) Acquisti di beni						978.306,10
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEC 123/2017	93,20	B.1) Acquisti di beni						93,20	
		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
		Costi del personale							
		Altri costi dettagliare							
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VOLONTARI INCENDI BOSCHIVI DDR 216/17		15.450,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					15.450,00	
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	
DECRETO 22/2017: DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24 AGOSTO 2016 CONTENENTE LA RIPARTIZIONE A FAVORE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL FONDO 2016 DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA: STANZIAMENTO PER REGIONE VENETO PARI A EURO 81.000,00. IMPEGNO DI SPESA	DEC.22/2016	21.973,35	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					21.973,35	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	21.973,35	
PROGETTO PAD CUORE AMICO ULSS 22	ANNO 2017	18.138,00	B.1) Acquisti di beni					4.050,00	5.821,47
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					8.266,53	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316,53	
DDR N.3523/10/2015 . LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NELL'ANNO 2012 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE IN RIFERIMENTO AI COMMI 2 E 3 ART.8 L.R. 16/08/2007 N.23 (024FITSO13)	8.717,97	B.1) Acquisti di beni	0,00			260,20		1.692,28	
		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00			97,20			
		Costi del personale	0,00			6.265,73			
		Altri costi dettagliare	0,00			402,56			
		Totale	0,00	0,00	0,00	7.025,69	0,00		
PROGETTO CCM2016 SISTEMA DI SORVEGLIANZA SUI DETERMINANTI DI SALUTE NELLA PRIMA INFANZIA(019SCM2017)	42.000,00	B.1) Acquisti di beni	0,00					18.691,17	
		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00						
		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00			1.399,77			
		Costi del personale	0,00						
		Altri costi dettagliare	0,00			119,00	21.790,06		
		Totale	0,00	0,00	0,00	1.518,77	21.790,06		
PROVINCIA DI VERONA PROGETTO DA CODIFICARE	12.114,43	B.1) Acquisti di beni						12.114,43	
		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
		Costi del personale							
		Altri costi dettagliare							
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DGR n. 391/2016-PROGRAMMA REGIONALE ERGONOMIA OCCUPAZIONALE2017(012ERGON17)	7.264,06	B.1) Acquisti di beni						7.264,06	
		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
		Costi del personale							
		Altri costi dettagliare							
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A QUADRATURA		-333,00	B.1) Acquisti di beni						-333,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab.35 – 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	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 per ricerca			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.36 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca (caso non presente in Azienda)

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		4.580.438,70							2.799.096,55
QUOTA CONTRIBUTO 2012-DI BANCO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (BANCOPTESO)	2012	220.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 46.477,40 63.421,21 60.320,96 23.355,95 193.575,52	7.568,04				18.856,44
CONTRIBUTO LIBERALE PROGETTO DI ATTIVITA' RIABILITATIVA TRAMITE ARTERAPIA RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA' RICOVERATE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE DELL'ULSS 20 DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI MARZANA (089ARTETERAP)	2011	6.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale MACCHINE D'UFFICIO Totale	0,00 0,00 3.000,19 0,00 0,00 3.000,19	7.568,04	0,00	0,00	0,00	2.999,81
PROGETTO DI INIZIATIVA 2011. PROGRAMMA BIENNALE /SPORTBEN/BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPER 2012/E/2401 PROG DA CODIFICARE	2011	55.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale MACCHINE D'UFFICIO Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		9.138,06	2.951,59		42.910,35
FINANZIAMENTO OPUSCOLO INFORMATIVO 118 (118opsucl)	2010 ed ante	3.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					3.000,00
QUOTA CONTRIBUTO 2010 DI CARIVERONA A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (concar110)	2010 ed ante	90.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 30.000,00 40.777,44 0,00 0,00 70.777,44		15.542,92			3.679,64
FINANZIAMENTO ATTIVITA' PROGETTO DA PFIZER(036DONAZ11)	2010 ed ante	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 399,49 7.848,65 0,00 485,35 8.733,49					11.266,51
ACCETTAZIONE CONTRIBUTO LIBERALE DA PARTE DELLA DITTA SCHERRING PLOUGH(038SCREPAL)ok	2010 ed ante	4.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00					900,00
FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO (bsbancopop)ok	2010 ed ante	232.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 126.639,11 0,00 88.089,49 214.728,60					17.771,40
QUOTA CONTRIBUTO 2012-DI BANCO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE(bancapte13)	2012	220.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 89.578,42 72.719,88 9.565,45 12.336,62 184.200,37					35.799,63
QUOTA CONTRIBUTO 2013-DI BANCO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE(bancapte14)	2013	220.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 40.463,12 3.317,94 16.958,48 1.723,61 62.463,15		630,00	2.549,99	1.220,00	25.366,33
Progetto biennale di screening nella popolazione pediatrica in età scolare nelle aree di Verona e Ancona per una diagnosi precoce della celiachia (121celia14)	2014	140.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 1.377,44 0,00 0,00 6.432,00 10.515,34 18.324,78					112.403,52
QUOTA CONTRIBUTO 2014-DI BANCO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE(bancapte15)	2014	220.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		16.992,16 32.339,04			52.958,78
GESTIONE QUOT COSTI SVP MARZANA- ISA	2015	923.628,60	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			31.281,17		892.347,43
ACCETTAZIONE FINANZIAMENTO PER INTERVENTI A SOSTEGNO PSICOLOGICO AI PAZIENTI ONCOLOGICI E AI LORO FAMILIARI (104ONCPSI)	2015	4.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			675,00	3.397,10	427,90
STUMENTO ORGANIZZATIVO TORRE DI CONTROLLO PER L'UNITA' ORGANIZZATIVA DI DEGENZA DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICA(127CATTO15)	2015	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			675,00	3.397,10	5.000,00
ACCETTAZIONE DONAZIONE ASSOCIAZIONE A.B.A.L. ONLUS (ASSOCIAZIONE BAMBINI AUTISTICI LESSINEA)(033AUTISMO)	2015	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			3.456,22		6.250,10
QUOTA CONTRIBUTO 2015-DI BANCO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (BANCAPTO16)	2015	165.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		10.338,72	11.380,53	11.132,07	81.583,22
ACCETTAZIONE DONAZIONE PEDROLLO PER PROGETTO "L'ASCOLTO SI FA VOCE. UNA RADIO PER L'AUTISMO"(033ascolto)	2016	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		3.534,38			1.465,62
DONAZIONE SERT VERONA CODICE CONTO CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI VINCOLATI (PROGETTO DA CODIFICARE)	2016	200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					200,00

Tab.37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Segue tabella precedente (tab. 40)

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
DONAZIONE A FAVORE U.O. ODONTOSTOMATOLOGIA	2007	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	4.957,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42,01
DONAZIONE CREDIVENETO. PREVENZIONE CORRETTO STILE DI VITA.	2008	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	2.640,00 3.714,69 0,00 0,00 0,00 6.354,69	373,77	0,00	156,16	3.916,20	4.199,18
DONAZIONE LIBERALE A FAVORE U.O. RADIOTERAPIA	2009	700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	16,80
			B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONAZIONE PER U.O.C. TRASFUSIONALE	2011	2.800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.153,00
DONAZIONE PER U. O. CURE PRIMARIE	2013	2.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	1.280,00
DONAZIONE PER U.O. DI ODONTOSTOMATOLOGIA	2013	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DONAZIONE PER U.O. SERVIZIO TRASFUSIONALE	2014	230,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
CONTRIBUTO TESORIERE BANCO POPOLARE DI VERONA	2014	155.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale ATTREZZATURE SANITARIE Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.332,80	118.932,65	10.900,61	0,00	833,94
DONAZIONE PER BORSA DI STUDIO PER U.O. CARDIOLOGIA	2014	6.697,95	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	467,90	634,60	0,00	0,00	5.595,45
CONTRIBUTO TESORIERE BANCO POPOLARE DI VERONA	2015	155.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	18.116,79	102.988,77	0,00	33.894,44
CONTRIBUTO TESORIERE BANCO POPOLARE DI VERONA	2017	292.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
CONTRIBUTO TESORIERE BANCO POPOLARE DI VERONA	2018	292.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.500,00
			B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTTOBRE 2015: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2015	15.340,08	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,92	10.062,16
NOVEMBRE 2015: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2015	15.625,92	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,92	15.625,92
DICEMBRE 2015: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2015	16.642,24	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642,24
GENNAIO 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	12.811,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.811,19

Segue tabella precedente (tab. 40)

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
FEBBRAIO 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	14.172,90	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,90
MARZO 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	13.366,99	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,99
APRILE 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	12.783,40	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,40
MAGGIO 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	13.895,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.895,00
GIUGNO 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	12.922,35	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.922,35
LUGLIO 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	13.783,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,84
AGOSTO 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	13.561,52	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.561,52
SETTEMBRE 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	13.339,20	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,20
OTTOBRE 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	13.783,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.783,84
NOVEMBRE 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	12.616,66	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,66
DICEMBRE 2016: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2016	12.977,93	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,93
			B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO TESORIERE BANCO POPOLARE DI VERONA	2016	116.250,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.646,80
DONAZIONE A FAVORE DEL SERD	2016	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	646,60	0,00	0,00	4.353,40
DONAZIONE PER ACQUISTO ECOCARDIOGrafo PER CURE PRIMARIE	2016	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	3.294,00	0,00	1.706,00
BANCO POPOLARE CONTRIBUTO TESORIERE	2016	149.750,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	99.582,77	22.367,76	27.799,47
			B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	99.582,77	22.367,76	0,00
BANCO POPOLARE CONTRIBUTO TESORIERE		44.849,31	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.849,31
La famiglia del malato di demenza come luogo di cura(106FAM-DEM)	FONDAZIONE CARIVERONA 2017	40.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	28.636,50	11.329,91	33,59
Servizi riabilitativi innovativi: nuovi processi di cambiamento verso l'indipendenza(08SAUTONOM)	FONDAZIONE CARIVERONA 2017	300.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.892,30	249.107,70
Coordinamento Ospedaliero Triapianti (COT). Adesione "Progetto Girasoli" della Fondazione Banca degli occhi del veneto(112GIRASOLI)	FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI	3.346,39	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale	0,00	0,00	0,00	2.791,36	0,00	555,03

Segue tabella precedente (tab. 40)

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		Tipologia di costo	UTILIZZI/COSTI				FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo		Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
ACCETTAZIONE contributo liberale: ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI BEATRICE ONLUS A FAVORE DELL'UO ONCOLOGIA DI SAN BONIFACIO ANNO 2016(130ONCOLO16)	IL SORRISO DI BEATRICE	4.500,00	B.1) Acquisti di beni	0,00					3.150,02
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	0,00			1.244,24		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	0,00					
			Costi del personale	0,00			105,74		
			Altri costi dettagliare	0,00					
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,98	0,00			
DONAZIONE OSTETRICIA E GINECOLOGIA DA PRIVATO	PRIVATO	1.500,00	B.1) Acquisti di beni						1.500,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
PROGETTO GIRASOLE - FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI	2017	3.220,00	B.1) Acquisti di beni						3.220,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GENNAIO 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	13.561,52	B.1) Acquisti di beni						13.561,52
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FEBBRAIO 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	12.755,61	B.1) Acquisti di beni						12.755,61
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MARZO 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	14.951,02	B.1) Acquisti di beni						14.951,02
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
APRILE 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	13.895,00	B.1) Acquisti di beni						13.895,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MAGGIO 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	14.589,75	B.1) Acquisti di beni						14.589,75
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GIUGNO 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	13.895,00	B.1) Acquisti di beni						13.895,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
LUGLIO 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	14.645,33	B.1) Acquisti di beni						14.645,33
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AGOSTO 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	14.617,54	B.1) Acquisti di beni						14.617,54
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SETTEMBRE 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	15.006,60	B.1) Acquisti di beni						15.006,60
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OTTOBRE 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	15.284,50	B.1) Acquisti di beni						15.284,50
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NOVEMBRE 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	14.450,80	B.1) Acquisti di beni						14.450,80
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DICEMBRE 2017: RIMBORSO PRESTAZIONI RESIDENZIALI	2017	14.284,06	B.1) Acquisti di beni						14.284,06
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SADLO 2016 CONTRIBUTO DEL TESORIERE	2017	21.231,11	B.1) Acquisti di beni						16.986,31
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					4.244,80	
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,80			
OFFERTA DA PRIVATO PER U.O. ONCOLOGIA	2017	200,00	B.1) Acquisti di beni						200,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OFFERTA DA PRIVATO PER U.O. ONCOLOGIA	2017	1.200,00	B.1) Acquisti di beni						1.200,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C.L. DONAZIONE ONCOLOGIA	2018	275,55	B.1) Acquisti di beni						275,55
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
GILEAD SCIENCES SRL 650CHE MSX MALENA	2018	20.000,00	B.1) Acquisti di beni						20.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
ATTI LIBERALITA' 2018	2018	10.800,00	B.1) Acquisti di beni						10.800,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Tab. 38 – 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	<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
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	<i>[INDICARE LE INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPrensIONE DELLA SITUAZIONE].</i>
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

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.728.158,67	0,00	469.167,54	545.869,07	6.651.457,14
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	6.728.158,67	0,00	469.167,54	545.869,07	6.651.457,14
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.39 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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

Fondo	Criteri di determinazione
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 31.12.2018

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PD2990 D) DEBITI	344.923.724,93	2.016.209.758,02	2.017.439.276,62	343.694.206,33	66.016.079,70	0,00
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	2.143.865,10	0,00	683.011,41	1.460.853,69	0,00	0,00
PDA010 D.III) DEBITI V/STATO	53.190,64	104.724,17	111.199,12	46.715,69	0,00	0,00
PDA020 D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA030 D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040 D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA050 D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato	53.190,64	104.724,17	111.199,12	46.715,69	0,00	0,00
PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.516.823,50	403.428.453,32	403.423.086,67	15.522.190,15	6.952,50	0,00
PDA080 D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	15.516.823,50	136.013,73	159.130,26	15.493.706,97	6.952,50	0,00
PDA090 D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	354.094.117,41	354.094.117,41	0,00	0,00	0,00
PDA100 D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	49.169.839,00	49.169.839,00	0,00	0,00	0,00
PDA110 D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120 D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	28.483,18	0,00	28.483,18	0,00	0,00
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI	8.101.234,15	14.037.935,23	13.244.715,85	8.894.453,53	7.488.849,00	0,00
PDA140 D.VI) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	6.184.772,88	30.832.225,23	26.208.097,27	10.808.900,84	4.680.183,61	0,00
PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	6.087.342,79	30.670.527,41	26.035.532,88	10.722.337,32	4.680.053,61	0,00
PDA160 D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA170 D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA180 D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190 D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA200 D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	6.087.342,79	30.670.527,41	26.035.532,88	10.722.337,32	4.680.053,61	0,00
PDA220 D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	97.430,09	161.697,82	172.564,39	86.563,52	130,00	0,00
PDA230 D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	4.690,75	90.536,96	13.072,60	82.155,11	80.522,41	0,00
PDA250 D.VI.1) Debiti v/enti regionali	4.690,75	10.014,55	13.072,60	1.632,70	0,00	0,00
PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	80.522,41	0,00	80.522,41	80.522,41	0,00
PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI	230.424.909,37	1.043.189.234,38	1.053.789.746,10	219.824.397,65	49.815.837,39	0,00
PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	44.894.593,36	80.931.182,79	88.626.450,42	37.199.325,73	28.641.012,55	0,00
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	185.530.316,01	962.258.051,59	965.163.295,68	182.625.071,92	21.174.824,84	0,00
PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34	97.120,03	97.120,03	2.175,34	0,00	0,00
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI	22.465.237,72	162.496.475,76	161.459.126,76	23.502.586,72	1.575.930,12	0,00
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	25.870.892,31	109.085.095,47	108.217.299,03	26.738.488,75	1.661.453,74	0,00
PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI	34.156.133,17	252.847.537,47	250.192.801,78	36.811.288,86	706.350,90	0,00
PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	3.094.264,17	0,00	0,00	3.094.264,17	0,00	0,00
PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti	20.921.706,71	234.853.694,98	234.234.120,14	21.541.281,55	0,00	0,00
PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi	10.140.162,29	17.994.262,49	15.958.681,64	12.175.743,14	706.350,90	0,00
PDA381 D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	8.850.147,41	5.940.188,05	3.900.064,82	10.890.270,64	166.304,79	0,00
PDA382 D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.597.112,50	42.765,92	62.025,24	1.577.853,18	37.250,68	0,00
PDA383 D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.253.034,91	5.897.422,13	3.838.039,58	9.312.417,46	129.054,11	0,00
PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.290.014,88	12.054.074,44	12.058.616,82	1.285.472,50	540.046,11	0,00

Tab.40 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
D) DEBITI					
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	30.143.014,13	4.024.748,87	11.627.819,88	18.872.866,45	279.025.757,00
D.III) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	3.547,67	0,00	43.168,02
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	3.547,67	0,00	43.168,02
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.493.706,97	0,00	0,00	0,00	28.483,18
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	15.493.706,97	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	28.483,18
D.IV) DEBITI V/COMUNI	214.197,06	0,00	0,00	0,00	8.680.256,47
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	0,00	0,00	-11.229,71	455,80	10.819.674,75
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	-11.229,71	-1,39	10.733.568,42
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	0,00	0,00	-11.229,71	-1,39	10.733.568,42
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	457,19	86.106,33
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 F/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	552,20	81.602,91
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	552,20	1.080,50
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	80.522,41
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	9.459.688,37	2.897.511,25	9.963.591,00	14.585.574,99	182.918.032,04
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	1.014.460,00	2.049.598,98	4.321.722,30	29.813.544,45
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	9.459.688,37	1.883.051,25	7.913.992,02	10.263.852,69	153.104.487,59
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502.586,72
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	234.391,25	208.546,42	282.059,61	1.666.559,88	24.346.931,59
D.XI) DEBITI V/ALTRI	3.278.001,45	918.691,20	1.389.851,31	2.619.723,58	28.605.021,32
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	1.493.150,07	627.464,09	826.409,88	455.093,09	18.139.164,42
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.784.851,38	291.227,11	563.441,43	2.164.630,49	7.371.592,73
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.521.016,81	248.165,36	548.747,62	2.164.241,66	6.408.099,19
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.457.181,57	0,00	0,00	25.933,39	94.738,22
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	63.835,24	248.165,36	548.747,62	2.138.308,27	6.313.360,97
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	263.834,57	43.061,75	14.693,81	388,83	963.493,54

Tab.41 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	53.190,64	104.724,17	111.199,12	46.715,69	0,00	0,00
	COMMISSIONI PATENTI	12.513,44	7.782,80	7.339,25	12.956,99		
	Versamenti D.LGS 194/98	32.185,19	96.941,37	98.915,53	30.211,03		
	COMPENSO E PREMIO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	8.252,93		4.944,34	3.308,59		
	CASA CIRCONDARIALE DI VERONA	130,14			130,14		
	DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	108,94			108,94		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	8.101.234,15	14.037.935,23	13.244.715,86	8.894.453,53	7.488.849,03	0,00
	COMUNE DI ILLASI	387,57	1.600,00	1.600,00	387,57		
	COMUNE DI ROVERE VERONESE	20.772,37	33.036,75	36.916,75	17.892,37	7.680,00	
	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	7.432,75	36.213,59	43.876,27	-229,93	4.320,00	
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	29.143,55	69.584,55	68.200,56	10.827,24	3.000,00	
	COMUNE DI CERRO VERONESE	9.629,01	26.599,79	27.254,02	9.264,78	7.440,00	
	COMUNE DI GREZZANA	30.579,64	95.067,26	95.847,26	29.819,64	25.680,00	
	COMUNE DI LAVAGNO	29.177,35	108.738,08	121.164,71	16.730,72	17.400,00	
	COMUNE DI VELO VERONESE	24.610,46	66.143,17	80.923,77	9.829,86	4.320,00	
	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO		468,48	0,00	468,48	468,48	
	COMUNE DI RONCA'	25.331,74	89.744,76	96.316,70	18.757,80	16.920,00	
	COMUNE DI MONTEFORTE	84.193,86	163.819,45	178.971,56	69.041,75	23.600,00	
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	41.465,26	75.824,91	80.611,77	36.678,42	11.053,14	
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	210.888,23	627.195,19	666.145,64	171.937,78	84.364,00	
	COMUNE DI SOAVE	258.614,04	421.316,17	460.886,34	219.041,87	15.520,00	
	COMUNE DI ARCOLE	88.020,51	265.739,75	269.311,57	84.448,69	32.466,95	
	COMUNE DI TREGNAGO	49.772,82	156.433,51	177.654,09	28.362,24	17.760,00	
	COMUNE DI VESTENANOVA	19.175,69	56.810,93	57.178,02	17.809,60		
	COMUNE DI VESTENAOVIA				0,00	7.320,00	
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROARA	29.519,03	94.832,91	102.017,11	22.334,83	18.600,00	
	COMUNE DI ZIMELLA		3.189,06	0,00	3.189,06	3.189,06	
	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	17.081,71	18.049,00	19.729,00	15.401,71	5.040,00	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	30.359,79	109.303,31	120.273,06	19.390,02	20.400,00	
	COMUNE DI BELFIORE D'ADIGE	20.588,00	0,00	4.506,76	16.051,22		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	114.622,45	222.891,95	220.491,95	117.022,49	48.840,00	
	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	15.174,58	33.685,92	37.374,15	11.486,36	5.040,00	
	COMUNE DI ERBEZZO	3.646,16	6.000,00	6.480,00	3.166,16	1.680,00	
	UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	158.576,16	435.537,55	487.275,15	107.138,66	67.960,00	
	IST.COMUNALE GEST. SERV.CITTADINO		30.240,00	5.200,00	25.040,00	25.040,00	
	UNIONE COMUNI VERONA EST	248.279,86	718.743,68	776.504,79	190.518,66	77.760,00	
	COMUNE DI VERONA	1.867.178,88	3.860.086,46	3.982.748,45	1.734.516,69	745.096,68	
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	0,00	17.622,34	13.216,67	4.406,67		
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	1.597,00	3.192,59	4.789,59	0,00		
	COMUNE DI SAN MARTINO S.A.	48.035,93	76.528,75	101.156,86	23.408,82	3.572,89	
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	6.600,00	22.800,00	24.240,00	6.160,00	5.160,00	
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	28.126,76	147.925,47	163.552,43	12.499,80	28.026,00	
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	100.483,51	177.177,69	173.777,69	103.883,51	32.200,00	
	COMUNE DI CERA	124.373,15	345.786,40	330.477,74	139.683,81	110.790,66	
	COMUNE DI LEGNAGO	26.145,00	161.424,09	154.594,55	34.974,54	6.829,54	
	COMUNE DI NOGARA	49.840,00	199.143,37	195.033,00	53.950,37	53.950,37	
	COMUNE DI ZEVIO	37.320,00	157.969,09	160.898,00	44.391,08	44.391,08	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	0,00	7.200,30	2.486,00	4.715,30	4.715,30	
	COMUNE DI BOVOLONE	47.040,00	178.262,65	164.619,00	60.683,65	60.683,65	
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	16.200,00	55.736,00	54.640,00	17.296,00	17.296,00	
	COMUNE DI VILLABARTOLOMEA	110.880,67	83.320,00	81.760,00	112.440,67	23.880,00	
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	43.320,00	152.450,59	153.398,00	42.382,69	42.382,69	
	COMUNE DI ANGIARI	7.200,00	28.335,48	23.640,00	11.896,48	11.896,48	
	COMUNE DI SALIZOLE	9.960,00	37.960,00	36.720,00	11.200,00	11.200,00	
	COMUNE DI CASALEONE	32.280,00	113.944,78	110.080,00	36.144,78	36.144,78	
	COMUNE DI SANGUINETTO	11.280,00	41.760,00	38.160,00	14.880,00	14.880,00	
	COMUNE DI OPPEANO	26.640,00	103.845,12	95.840,00	34.645,12	34.645,12	
	COMUNE DI CONCAMARISE	6.960,00	35.021,28	30.400,00	11.581,28	11.581,28	
	COMUNE DI SORGA'	14.040,00	37.560,00	39.840,00	11.760,00	11.760,00	
	COMUNE DI CASTAGNARO	31.920,00	103.214,15	102.720,00	32.414,15	32.414,15	
	UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE	35.520,00	122.560,00	120.560,00	37.520,00	37.520,00	
	UNIONE DI COMUNI DALL'ADIGE AL FRATTA'	57.600,00	204.661,00	206.320,00	55.941,00	55.941,00	
	COMUNE DI PALU'	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00		
	COMUNE DI GARDA	29.454,82	56.998,81	58.909,64	27.543,99		
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	25.429,56	48.588,66	50.859,12	23.169,12		
	COMUNE DI BUSSOLENO	79.450,96	176.373,79	159.253,92	96.570,83	2.406,10	
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	26.485,06	49.202,94	55.090,12	20.597,88		
	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	48.471,79	109.356,66	102.494,70	55.333,75		
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	58.922,11	138.846,46	134.268,06	63.600,52	193,83	
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	73.019,40	130.675,27	147.346,02	56.540,65	273,00	
	COMUNE DI S. AMBROGIO	30.993,38	107.292,26	108.543,63	29.702,03	7.109,43	
	COMUNE DI SONA	74.292,64	154.108,84	149.421,02	78.980,36		
	COMUNE DI POVEGLIANO	15.295,01	27.117,27	30.590,02	11.822,26	2.585,42	
	COMUNE DI VALEGGIO	68.425,82	152.014,98	149.501,64	70.939,16		
	COMUNE DI CAVAION VERONESE	15.336,92	20.157,05	30.673,84	4.820,16		
	COMUNE DI MOZZECANE	16.265,49	30.479,67	32.530,98	14.214,18		
	COMUNE DI VIGASIO	14.607,44	32.093,31	29.214,86	17.486,87	4.453,00	
	COMUNE DI VILLAFRANCA	88.766,50	264.510,66	237.976,27	115.300,89	13.383,96	
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	11.271,10	27.881,95	22.542,20	16.610,85		
	COMUNE DI BARDOLINO	39.784,51	88.196,66	81.588,02	46.393,15		
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	6.481,95	10.425,75	12.963,90	3.943,80		
	COMUNE DI BRENZONE	15.974,16	32.606,89	31.948,32	16.632,73		
	COMUNE DI CASTELNUOVO	39.053,96	72.807,37	78.107,92	33.753,41		
	COMUNE DI MALCESINE	24.842,22	72.406,31	77.318,77	19.929,76	649,73	
	COMUNE DI NEGRAR	53.819,38	111.372,03	110.624,95	54.566,46		
	COMUNE DI RIVOLI	887,21	8.873,61	7.761,42	1.999,40		
	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	122,00	4.357,84	122,00	4.357,84	4.357,84	
	COMUNE DI ROVERCHIERA		1.044,32	0,00	1.044,32	1.044,32	
	FARMACIA COMUNALE DI SOMMACAMPAGNA	1.005,97			1.005,97		
	COMUNI DI TRAVENZUOLO-COSTERMANO SUL GARDA - DOLCE-FUMANE-LAZISE-MARANO DI VALP.-PASTRENGO-PESCONTINA-SANNA D'ALFARDO-SAN ZENO DI MONTAGNA-TORRI DEL BENACO-ERBE-UNIONE V.SE.TARTARO TONE-AFFI	258.536,89	512.447,29	517.073,18	253.910,70		
	CONTRIBUTO ASS. DOMICILIARE (DISTRETTO 3 PIANURA V.SEI)	360.278,07			360.278,07	360.278,07	
	ALTRO (SISTEMAZIONE NAC DA RICEVERE)	-6.000,00	6.000,00		0,00		
	DEBITI VS COMUNI PER FATTURE DA RICEVERE -	1.953.422,69	1.154.559,26	6.000,00	3.102.311,97	3.102.311,97	
	DEBITI VS COMUNI CEO DI (Verona)	367.024,30			367.024,30	367.024,30	
	FATTURE DA RICEVERE DA DETTAGLIARE				0,00	1.632.759,84	

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	4.690,75	10.014,55	13.072,60	1.632,70	0,00	0,00
	F/103736 - A.R.P.A.V. - AGENZIA REG.PREV. PROTEZ.	4.690,75	10.014,55	13.072,60	1.632,70		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	80.522,41	0,00	80.522,41	80.522,41	0,00
	F/100809 - ARSENALIT CENTRO VENETO RICERCA		80.522,41		80.522,41	80.522,41	
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	22.465.237,72	162.496.475,76	161.459.126,76	23.502.586,72	1.575.930,12	0,00
	F/100044 IRAP	4.364.153,12	19.947.237,30	21.720.917,23	2.590.473,19	1.575.930,12	
	IVA	637.702,34	667453,59	1.286.206,88	18.950,06		
	ERARIO RITENUTE DIPENDENTI RPEF E ADDIZIONALI	9.226.414,42	69267978,62	67.477.929,94	11.006.463,10		
	IVA IN SOSPENSIONE/TRANSITORIO	5.787.189,66	37624233,45	36.415.267,92	6.896.155,38		
	IVA SPLIT PAYMENT	2.354.838,23	33874401,43	33.488.671,24	2.740.568,42		
	F/103613 IRES	0,00	1060220	1060220	0,00		
	per altre imposte	94.939,76	174951,37	19.914,86	249.976,68		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	25.870.692,31	109.085.095,47	108.217.299,03	26.738.488,75	1.661.453,74	0,00
	I.N.P.S.	79.639,45	68.737,70	26.239,63	122.137,52		
	E.N.P.A.F.	43.866,73	1.107.447,83	1.151.655,99	-321,43		
	E.N.P.A.M.	6.137.466,87	22.676.835,38	22.229.110,57	6.586.191,68	1.659.687,55	
	I.N.A.I.L.	0,00	1.447.553,31	1.440.766,91	6.786,40		
	E.N.P.A.P.	24.448,17	160.060,63	163.572,90	20.936,90	1.694,60	
	E.N.P.A.V.	22.564,52	172.664,79	164.814,21	30.636,10	71,39	
	I.N.P.D.A.P. - per versamenti oneri sociali	19.446.668,79	83.000.199,55	82.589.942,16	19.856.926,18		
	I.N.P.G.I.	0,06			0,06		
	I.N.P.D.A.P.	1.438,78		1.438,78	0,00		
	ALTRO	-913,48	913,48		0,00		
	FONDO PERSECO	40.444,21	305.479,14	301.193,97	44.729,38		
	O.N.A.O.S.I.	75.028,21	145.003,66	148.563,91	71.467,96		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.290.014,88	12.054.074,44	12.058.616,82	1.285.472,50	540.046,11	0,00
	2004100331 ALTRI DEBITI DIVERSI (RIETENUTE VARIE CARICO DIPENDENTI)	530.136,95	1.417.926,97	1.882.987,93	65.077,99		
	103376 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	1.456,04		1.456,04	0,00		
	106193 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	388,83	177.625,72	177.625,72	388,83		
	per personale non strutturato	6.424,14	33.983,14	21.289,37	19.117,91		
	per compensi ai Direttori (F.100114- F.110908 - F.104979- f.107984)	321.222,37	613.312,78	588.643,03	345.892,12	118.257,07	
	per compensi al Collegio Sindacale (F.102644-F.102698-F.102746-F.102762-F.102763-F102764)	12.533,84	362.904,64	334.233,71	41.204,77	17.692,56	
	per depositi cauzionali in denaro	45.140,82		3.250,00	41.890,82		
	F.103616 /Fondazione Benec degli occhi	9.629,95	52.548,52	53.456,89	8.721,58		
	F.103314 /CROCE ROSSA ITALIANA	35.875,04			35.875,04		
	RISCOSSIONE SICILIA	70,48			70,48		
	PROVINCIA DI CREMONA	309,29		309,29	0,00		
	per rimborsi cure all'estero	16.326,83	103.203,39	43.483,62	76.046,60	49.826,59	
	altri oneri diversi di gestione	0,00	6.376,38		6.376,38	6.376,38	
	vari - per rimborsi assegni e contributi	256.555,75	7.247.658,93	6.906.144,30	598.073,38	346.904,09	
	EREDI PERSONALE DIPENDENTE	1.596,57	29.737,32	22.404,19	8.931,70		
	BENEFICIARI PIGNORATIZZI PERSONALE DIPENDENTE	9.530,00		9.530,00	0,00		
	VARI - ACCORDO TRANSATTIVO	33.000,00	71.914,33	84.400,00	20.514,33	989,42	
	Benec Cange (interessi mutual)		89.033,67	89.033,67	0,00		
	F.103880 - Tribunale del malato - contributo		2500	2500	0,00		
	F.104486 UNICREDIT FACTORING - interessi	9.812,98	7477,59		17.290,57		
	vari - pagamento precetto sentenze e accordi stragiudiziali		138948,47	138948,47	0,00		
	indennizzo influenza eviana		1698920,59	1698920,59	0,00		

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	342.947.501,20	746.705,13	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	714.148,56	746.705,13	0,00
D.III) DEBITI V/STATO	46.715,69	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	46.715,69	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.522.190,15	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	15.493.706,97	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	28.483,18	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	8.894.453,53	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	10.808.900,84	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	10.722.337,32	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	10.722.337,32	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	86.563,52	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	82.155,11	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	1.632,70	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	80.522,41	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	219.824.397,65	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	37.199.325,73	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	182.625.071,92	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	2.175,34	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	23.502.586,72	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	26.738.488,75	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	36.811.288,86	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	21.541.281,55	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	12.175.743,14	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	10.890.270,64	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.577.853,18	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	9.312.417,46	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.285.472,50	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA060	Altri debiti v/Stato:	46.715,69	0,00	0,00
	COMMISSIONI PATENTI	12.956,99		
	Versamenti D.LGS 194/98	30.211,03		
	COMPENSO E PREMIO COMPONENTE COLLEGIO SINDACALE	3.308,59		
	CASA CIRCONDARIALE DI VERONA	130,14		
	DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	108,94		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	8.894.453,53	0,00	0,00
	COMUNE DI ILLASI	387,57		
	COMUNE DI ROVERE VERONESE	17.892,37		
	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	-229,93		
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	10.827,24		
	COMUNE DI CERRO VERONESE	9.264,78		
	COMUNE DI GREZZANA	29.819,64		
	COMUNE DI LAVAGNO	16.730,72		
	COMUNE DI VELO VERONESE	9.829,86		
	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	468,48		
	COMUNE DI RONCA	18.757,80		
	COMUNE DI MONTEFORTE	69.041,75		
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	36.678,42		
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	171.937,78		
	COMUNE DI SOAVE	219.041,87		
	COMUNE DI ARCOLE	84.448,69		
	COMUNE DI TREGNAGO	28.352,24		
	COMUNE DI VESTENANOVA	17.808,60		
	COMUNE DI VESTENANOVA	0,00		
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CRO SARA	22.334,83		
	COMUNE DI ZIMELLA	3.189,08		
	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	15.401,71		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	19.390,02		
	COMUNE DI BELFIORE D'ADIGE	16.051,22		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	117.022,48		
	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	11.486,35		
	COMUNE DI ERBEZZO	3.166,16		
	UNIONE COMUNI ADIGE GUA'	107.138,56		
	IST.COMUNALE GEST. SERV.CITTADINO	25.040,00		
	UNIONE COMUNI VERONA EST	190.518,65		
	COMUNE DI VERONA	1.734.516,59		
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	4.405,67		
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	0,00		
	COMUNE DI SAN MARTINO B.A.	23.408,82		
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	5.160,00		
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	12.499,80		
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	103.883,51		
	COMUNE DI CERIA	139.683,81		
	COMUNE DI LEGNAGO	34.974,54		
	COMUNE DI NOGARA	53.950,37		
	COMUNE DI ZEVIÒ	44.391,08		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	4.715,30		
	COMUNE DI BOVOLONE	60.683,65		
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE	17.296,00		
	COMUNE DI VILLABARTOLOMEA	112.440,67		
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	42.382,59		
	COMUNE DI ANGIARI	11.895,48		
	COMUNE DI SALIZOLE	11.200,00		
	COMUNE DI CASALEONE	36.144,78		
	COMUNE DI SANGUINETTO	14.880,00		
	COMUNE DI OPPEANO	34.645,12		
	COMUNE DI CONCAMARISE	11.581,28		
	COMUNE DI SOFGA'	11.760,00		
	COMUNE DI CASTAGNARO	32.414,15		
	UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE	37.520,00		
	UNIONE DI COMUNI DALL'ADIGE AL FRATTA'	55.941,00		
	COMUNE DI PALU'	0,00		
	COMUNE DI GARDA	27.543,99		
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	23.159,12		
	COMUNE DI BUSSOLENGO	96.570,83		
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	20.597,88		
	COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA	55.333,75		
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	63.500,52		
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	56.548,65		
	COMUNE DI S. AMBROGIO	29.702,03		
	COMUNE DI SONA	78.980,36		
	COMUNE DI POVEGLIANO	11.822,26		
	COMUNE DI VALEGGIO	70.939,16		
	COMUNE DI CAVAIÓN VERONESE	4.820,16		
	COMUNE DI MOZZECANE	14.214,18		
	COMUNE DI VIGASIO	17.485,87		
	COMUNE DI VILLAFRANCA	115.300,89		
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	16.610,85		
	COMUNE DI BARDOLINO	46.393,15		
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	3.943,80		
	COMUNE DI BRENZONE	16.632,73		
	COMUNE DI CASTELNUOVO	33.753,41		
	COMUNE DI MALCESINE	19.929,76		
	COMUNE DI NEGRAR	54.566,46		
	COMUNE DI RIVOLI	1.999,40		
	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	4.357,84		
	COMUNE DI ROVERCHIERA	1.044,32		
	FARMACIA COMUNALE DI SOMMACAMPAGNA	1.005,97		
	COMUNI DI TRAVENZUOLO-CO SSTERIMANO SUL GARDA - DOLCE - FUMANE-LAZISE-MARANO DI VALP - PASTRENGO-PESCANTINA - SANNA D'ALFAEDO-SAN ZENO DI MONTAGNA-TORRI DEL BENACO-ERBE-UNIONE V.SE TARTARO TIONE-AFFI	253.910,70		
	CONTRIBUTO ASS. DOMICILIARE (DISTRETTO 3 PIANURA V.SE)	360.278,07		
	ALTRO (SISTEMAZIONE NAC DA RICEVERE)	0,00		
	DEBITI VS COMUNI PER FATTURE DA RICEVERE -	3.102.311,97		
	DEBITI VS COMUNI CEOD (Verona)	367.024,30		
	FATTURE DA RICEVERE DA DETTAGLIARE	0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA250	Debiti v/enti regionali:	1.632,70	0,00	0,00
	<i>F/103736 - A.R.P.A.V. - AGENZIA REG.PREV. PROTEZ.</i>	1.632,70		

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA270	Debiti v/altre partecipate:	80.522,41	0,00	0,00
	<i>F/100809 - ARSENAL.IT CENTRO VENETO RICERCA</i>	80.522,41		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	23.502.586,72	0,00	0,00
	<i>F/100044 IRAP</i>	2.590.473,19		
	<i>IVA</i>	18.950,05		
	<i>ERARIO RITENUTE DIPENDENTI-IRPEF E ADDIZIONALI</i>	11.006.463,10		
	<i>IVA IN SOSPENSIONE/TRANSITORIO</i>	6.896.155,38		
	<i>IVA SPLIT PAYMENT</i>	2.740.566,42		
	<i>F/103613 IRES</i>	0,00		
	<i>per altre imposte</i>	249.976,58		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC	26.738.488,75	0,00	0,00
	<i>I.N.P.S.</i>	122.137,52		
	<i>E.N.P.A.F.</i>	-321,43		
	<i>E.N.P.A.M.</i>	6.585.191,68		
	<i>I.N.A.I.L.</i>	6.786,40		
	<i>E.N.P.A.P.</i>	20.935,90		
	<i>E.N.P.A.V.</i>	30.635,10		
	<i>I.N.P.D.A.F. - per versamenti oneri sociali</i>	19.866.926,18		
	<i>I.N.P.G.I.</i>	0,06		
	<i>FONDO PERSEO</i>	44.729,38		
	<i>O.N.A.O.S.I.</i>	71.467,96		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	1.285.472,50	0,00	0,00
	2004100331 ALTRI DEBITI DIVERSI (RIETENUTE VARIE CARICO DIPENDENTI)	65.077,99		
	106193 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.	388,83		
	per personale non strutturato	19.117,91		
	per compensi ai Direttori (F.100114- F.110908 - F.104979- f.107984)	345.892,12		
	per compensi al Collegio Sindacale (F.102644-F.102698-F.102746-F.102762-F.102763-F102764)	41.204,77		
	per depositi cauzionali in denaro	41.890,82		
	F.103616 /Fondazione Banca degli occhi	8.721,58		
	F.103314 /CROCE ROSSA ITALIANA	35.875,04		
	RISCOSSIONE SICILIA	70,48		
	per rimborsi cure all'estero	76.046,60		
	altri oneri diversi di gestione	6.376,38		
	vari - per rimborsi assegni e contributi	598.073,38		
	EREDI PERSONALE DIPENDENTE	8.931,70		
	VARI - ACCORDO TRANSATTIVO	20.514,33		
	F.104486 UNICREDIT FACTORING - interessi	17.290,57		

Tab.42 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Soggetto finanziatore	DGR autorizzazione	Valore autorizzato DGR	Descrizione investimenti realizzati	Valore contratto	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio rimborso mutuo	Tasso			Valore rate estinte nel corso dell'anno 2018			Debito residuo al 31/12/2018			
								Fisso	Variable	Misto	Per capitale	Per interessi	Totale	Per capitale	Per interessi	Totale	
BANCA CARIFE S.P.A.	DGR n. 2520/2009	6.180.000,00	Acquisto attrezzature sanitarie	6.180.000	2010	10	2011	X				683.071,41	89.033,87	772.105,28	1.469.852,89	83.236,47	1.544.089,36
																	0,00

Tab.43 – Dettaglio mutui

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	10.722.337,32
ULSS 500	
ULSS 501	5.451,72
ULSS 502	93.115,63
ULSS 503	7.179.269,42
ULSS 504	809,31
ULSS 505	58.701,86
ULSS 506	130.884,98
ULSS 507	86.044,04
ULSS 508	597.933,42
ULSS 509	0,00
AO 901	59.720,74
AOUI 912	2.462.430,80
IOV 952	47.975,40

Tab.44 – 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)	42.399,58	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
B.1.A.3.1.B] DISPOSITIVI MEDICI ALTRO - PRESIDI CH	4.933,68	
B.2.A.5.4] ASS.INTEGR.PRIV-DISP MONMONOUSO	9.576,88	
B.2.A.6.4] ACQUISTI SERVIZI SANITARI PER ASSISTENZ	2.601,70	
B.2.B.1.10] ALTRE UTENZE	16.662,53	
B.4.B.1] CANONI DI NOLEGGIO - AREA SANITARIA	7.536,96	
B.4.B.2] CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	1.087,83	

Tab.45 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	1.055.932,72	0,00
1.EVENTO FORMATIVO:CORSO DI TECNICHE DI PROGETTAZIONE SOCIO	256,01	
2.CORSO DI FORMAZIONE IL VICOLO CIECO NEI PERCORSI DI CURA IN P	220,00	
3.Corsi di formazione dipartimento di prevenzione (amianto -rumore)	3.797,82	
4.CORSI D FORMAZIONE PERTHERAPYDA AZIENDE SANITARIE DELLA RE	2.000,00	
5.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMA	266,39	
6.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UMA	210,00	
	-	
7.CORSO DI FORMAZIONE IL VICOLO CIECO NEI PERCORSI DI CURA IN P	225,67	
8.Corso di formazione per Addetti ai Servizi Necroscopici Ospedalieri	1.951,88	
8.Istituzione corso di formazione per la vendita di prodotti fitosanitari	10.031,02	
10.CORSI PER SMETTERE DI FUMARE - PROGETTO NO SMOKING - Piano	7.801,69	
11.Interventi formativi per il personale addetto alla produzione e ven	-	
12.CORSI D FORMAZIONE PERTHERAPY SOGGETTI PRIVATI (064PETCOF	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 implementazion	2.298,43	
15.Prevenzione e promozione alla salute negli ambienti di lavoro. Att	8.057,65	
16.EVENTO FORMATIVO:CORSO DI TECNICHE DI PROGETTAZIONE SOCIO	2.321,90	
17.CORSO COSTAGRANDE 2007 "LA DISCUSSIONE DEI CASI CLINICI DIFF	561,00	
18.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UM	100,00	
19.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UM	1.150,00	
20.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UM	264,58	
21.CORSI DI FORMAZIONE GESTITE DA UFFICIO SVILUPPO RISORSE UM	210,00	
22.CORSO ASSISTENZA AL PAZIENTE IN VENTILAZIONE ARTIFICIALE- AL	200,00	
23.CORSO ASSISTENZA AL PAZIENTE IN VENTILAZIONE ARTIFICIALE- PR	300,00	
24.CORSO DI FORMAZIONE PER CONDUCENTI DI VEICOLI CHE TRASPOR	8.899,45	
25.Realizzazzazione vari corsi di formazione	3.300,00	
26. CORSI DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO RSPP 012CORRSPP	10.375,00	
27. Interventi formativi per il personale addetto alla produzione e ven	5.082,33	
28. Corsi di formazione PETTHERAPY 064PETCOM	400,00	
29.pROTOCOLLO DI INTESA CON L'AZIENDA SANITARIA DI FERRARA PEF	9.405,00	
30.SPONSOR 118 VERONA EMERGENZA E 09 819 - E 09 750 (118OPUSCO	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 TELEVISIOVO ANNO 2011/2012 (109SALUT11)	-	
34.EVENTO FORMATICO IL PERCORSO DELLA FIBRILLAZIONE--(008LEVEI	5.960,00	
35.CONVEGNO PROBLEMI GESTIONALI IN ANATOMIA PATOLOGICA (00	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)	21.810,00	
39.COMITATO ETICO PROVINCIALE (035-ceprov) + 084 SPERIM + 035SPE	31.808,45	
40.ORGANIZZAZIONE DI UN EVENTO SPETTACOLO SU DISABILITA' E CAT	366,41	
41.INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE SALA CONVEGNI (085SALACO	6.372,15	
42..ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA DITTA IMS PER PROMUOVE	93,09	
43.PROGETTO DI FORNITURA SERVIZI DI PETTHERAPY A SOGGETTI PRIV	5.434,87	
44. rotocalco telefvivo	27.151,37	
45.corsi per smettere di fumare 011corsi14	1.802,41	

Segue tabella 48

46. ALTRI PROVENTI DA PRIVATO (097SPONS14)-SPONORIZZAZIONE	13.610,16	
47 ALTRI PROVENTI DA PRIVATO (095IMSHLT	19.252,34	
48.alti proventi da formazione (008formpri)	2.340,65	
A.4.C	-	
1.SPERIMENTAZIONE N.113 DEL 16/09/03 SU FARMACO N.3 PUFA (SPE	16.275,20	
2.NUCLEO DI VALUTAZIONE PER SPERIMENTAZIONI APPROVATE - DA C	69.685,15	
3.SPERIMETAZIONI CARDIOLOGIA DI SAN BONIFACIO-studioGissi (sper	3.920,00	
4.SPERIMETAZIONI CARDIOLOGIA DI SAN BONIFACIO- (sper146ca)	-	
5.SPERIMETAZIONI CARDIOLOGIA DI SAN BONIFACIO (sper147far)	-	
6.SPERIMETAZIONI CARDIOLOGIA DI SAN BONIFACIO(sper82car)	1.080,16	
7.SPERIMETAZIONI CARDIOLOGIA DI SAN BONIFACIO-studio pufa (sper	26.190,00	
8.SPERIMETAZIONI CARDIOLOGIA DI SAN BONIFACIO (sper108car)	2.600,00	
SPERIMENTAZINE SPER134FAR(ALTRE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE)	3.383,20	
9.Riscontate fatture su sperimentazioni (a 424 e a 425 385 384) +cep 9	50.804,91	
10.sperimentazione 2012 (da sistemare)	1.239,67	
11. SPERIMENTAZIONE CLINICA (022-SPERIM)	476,70	
12.Analisi dei Costi nei programmi di screening organizzato e in settin	14.922,55	
13 sperimentazione clinica (100-sperim)	10.521,04	
E.1.B.1	-	
1.Piano triennale dei servizi di Igiene e Sanita' Pubblica afferrenti ai D	733,02	
2.CONTRIBUTO LIBERALE PER RICERCA E FORMAZIONE -(08cdfipub)	952,26	
3.ACCESSIONE DONAZIONE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPE	2.000,00	
4.DONAZIONE A FAVORE DEL CENTRO PROVINCIALE "IL FARO" (017dor	3.000,00	
E.1.B.2.2.G)	-	
1. Quota alberghiera	352,05	
2.VENDITA A UTOMEZZO- INTROITO A DISPOSIZIONE SERVIZIO VETERIN	447,13	
4. Fondo Regionale lotta alla droga - Piano Triennale di Intervento Def	35.364,33	
5. Fondo Regionale lotta alla droga - Piano Triennale di Intervento INT	148,47	
6. Fondo Regionale lotta alla droga - Piano Triennale di Intervento Scu	56,01	
6.PROGETTO PILOTA REGIONALE DI PREVENZIONE CONTRASTO E PRESA	192,85	
7. Progetto Triplo Regionale: "Formazione ed aggiornamento integrato	772,93	
8.Programma regionale di comunicazione per la prevenzione delle tos	4.982,00	
9. L.R. 11 DEL 13/04/01 ART.33 LETT.A) Contributi ad organismi che pro	812,59	
11. Approvazione ed avvio di un sistema di valutazione dell'impatto d	1.638,57	
12. Studio internazionale O.M.S. "Indagine sui comportamenti degli ad	12.160,66	
13.NFLUENZA AVIARIA PIANO DI VACCINAZIONE 2007-2008. CORRESPO	1.809,80	
14.PROMOZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO NEGLI AMBIENTI DI	10.238,12	
15.035IHSRIV - UTILIZZO BANCA DATI	76.749,83	
altro	23.566,90	
...	-	
A.5.c)	-	
PROGETTO 135-PRITHA ALTRI CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI	4.142,62	
introiti derivanti da concorso infermieri (concorso16)	14.509,44	
progetto pritha 100-ptitha	27.300,00	
...	-	
003CORSI14 CORSI DI FORMAZIONE LTRI PROVENTI	4.917,75	
	-	
	-	
SPERIMENTAZIONE EX AZIENDA 21	344.720,54	

Tab.46 – 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

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno N-1	INC	DEC	Valore Netto Contabile
F) CONTI D'ORDINE	36.835.677,50	31.286.335,66	36.835.677,50	31.286.335,66
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	0,00	0,00	0,00	0,00
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	7.310.048,36	16.003.550,11	7.310.048,36	16.003.550,11
F.III) BENI IN COMODATO	6.667.385,07	3.310.517,96	6.667.385,07	3.310.517,96
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	22.858.244,07	11.972.267,59	22.858.244,07	11.972.267,59

Tab.47 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI		Esistono beni dell'Azienda presso terzi in relazione alla protesica riutilizzabile
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	32.874.801,00	32.843.873,31	1.480.642.199,31	
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.48 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.514.372.882,87	1.513.960.022,93
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.506.889.987,53	1.506.889.987,53
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.480.642.199,31	1.480.642.199,31
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	26.247.788,22	26.247.788,22
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.006.863,85	6.917.579,46
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	39.349,19	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	62.293,36	62.293,36
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	387.033,02	387.033,02
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	258.802,39	208.867,19
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	6.259.385,89	6.259.385,89
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	476.031,49	152.455,94

Tab.49 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	1.514.372.882,87	8.156.964,25	1%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	1.506.889.987,53	8.156.964,25	1%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.480.642.199,31	8.156.964,25	1%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	26.247.788,22	0,00	0%
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.006.863,85	0,00	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	101.642,55	0,00	0%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	39.349,19	0,00	0%
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	62.293,36	0,00	0%
AA0110	AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	387.033,02	0,00	0%
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	387.033,02	0,00	0%
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140	AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	6.518.188,28	0,00	0%
AA0150	AA0150 vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	258.802,39	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	6.259.385,89	0,00	0%
AA0180	AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)	0,00	0,00	
AA0190	AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00	
AA0200	AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	
AA0210	AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	
AA0220	AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00	
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	476.031,49	0,00	0%

Tab.50 – 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

18. Proventi e ricavi diversi

	CONSUNTIVO										AZ. OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 600	Totale Azienda Regione Veneto	
	ULSS 001	ULSS 602	ULSS 603	ULSS 004	ULSS 605	ULSS 606	ULSS 607	ULSS 608	ULSS 609							
AA0400 (A.4)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)															
A.A.4.1.1) Prestazioni di ricovero	890.883,72	2.470.124,37	2.877.818,81	795.665,32	7.854.253,54	9.615.959,26	4.460.176,78	14.334.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.395.263,21		
A.A.4.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	690.546,12	2.300.514,81	2.145.968,65	398.800,00	5.258.124,10	6.266.694,29	3.601.274,86	10.893.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.379.254,82		
A.A.4.1.3) Prestazioni di medicina residenziale e ambulatoriale	109.045,70	844.799,55	544.363,20	118.138,25	1.482.559,30	1.873.109,40	659.002,80	2.231.569,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424.872,74		
A.A.4.1.4) Prestazioni di Fisio F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.A.4.1.5) Prestazioni servizi IRMG, P.L.S. Contin. assistenziale	8.959,87	95.864,89	143.029,81	19.882,41	680.282,30	1.057.661,78	200.667,25	959.533,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.011,87		
A.A.4.1.6) Prestazioni servizi IRMG, P.L.S. Contin. assistenziale	5.596,00	9.260,00	12.100,00	4.174,61	20.404,51	37.398,99	10.934,41	20.748,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.177,83		
A.A.4.1.7) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata	7.622,24	17.560,79	26.315,30	10.818,25	77.598,94	78.388,71	19.147,15	174.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.523,67		
A.A.4.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed allaccioreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A.A.4.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - MOBILITA' SANITARIA	1.200,00	5.830,00	5.167,00	3.240,00	22.090,00	14.851,50	4.272,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.386,50		
A.A.4.1.9.1) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	1.200,00	5.830,00	5.167,00	3.240,00	22.090,00	14.851,50	4.272,00	15.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.386,50		
A.A.4.1.9.2) 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		
AA0400 (A.4)	890.883,72	2.470.124,37	2.877.818,81	795.665,32	7.854.253,54	9.615.959,26	4.460.176,78	14.334.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.395.263,21		
AA0500 (B.2)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)															
A.A.4.2.1) Prestazioni di ricovero														9.869.590,00		
A.A.4.2.2) Prestazioni ambulatoriali														4.799.254,00		
A.A.4.2.3) Prestazioni di medicina residenziale e ambulatoriale														1.821.943,00		
A.A.4.2.4) Prestazioni di Fisio F														0,00		
A.A.4.2.5) Prestazioni servizi IRMG, P.L.S. Contin. assistenziale														679.987,00		
A.A.4.2.6) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata														477.843,00		
A.A.4.2.7) Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata														1.092.218,00		
A.A.4.2.8) Prestazioni trasporti														0,00		
A.A.4.2.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed allaccioreo														238.359,00		
A.A.4.2.9.1) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria														0,00		
A.A.4.2.9.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria														0,00		
A.A.4.2.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali														0,00		
A.A.4.2.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC														0,00		
AA0500 (B.2)	890.883,72	2.470.124,37	2.877.818,81	795.665,32	7.854.253,54	9.615.959,26	4.460.176,78	14.334.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.664.853,81		
AA0600 (C.2)	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)															
AA0600 (C.2)	890.883,72	2.470.124,37	2.877.818,81	795.665,32	7.854.253,54	9.615.959,26	4.460.176,78	14.334.384,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.060.117,02		
AA0700 (D)	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R															
AA0700 (D)	721,44	218.771,45	1.267.959,16	157.905,05	266.122,23	444.813,99	394.449,20	291.269,59	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	7.239.803,18		
TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	721,44	218.771,45	1.267.959,16	157.905,05	266.122,23	444.813,99	394.449,20	291.269,59	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	141.836,43		
AA0800 (E.4)	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)															
AA0800 (E.4)	891.605,16	2.470.343,82	2.879.087,97	795.863,37	8.120.375,77	10.060.913,25	4.854.625,98	15.029.454,15	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	50.815.295,56		
AA0900 (F.4)	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)															
AA0900 (F.4)	891.605,16	2.470.343,82	2.879.087,97	795.863,37	8.120.375,77	10.060.913,25	4.854.625,98	15.029.454,15	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	9.211.446,61		
AA1000 (G.4)	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARE PUBBLICHE (A+B+C+D)															
AA1000 (G.4)	891.605,16	2.470.343,82	2.879.087,97	795.863,37	8.120.375,77	10.060.913,25	4.854.625,98	15.029.454,15	0,00	341,40	0,00	0,00	0,00	60.066.567,20		

Tab.51 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

	CONSUNTIVO		Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N		
AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di	6.315.178,96	6.688.800,82	373.621,86	5,92%
AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - A	2.063.412,37	2.291.990,98	228.578,61	11,08%
AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - A	4.106.851,71	4.169.046,65	62.194,94	1,51%
AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - A	83.464,49	15.250,84	-68.213,65	-81,73%
AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - C	51.101,91	206.887,35	155.785,44	304,85%
AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - C	10.348,48	5.625,00	-4.723,48	-45,64%
AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - A	0,00	0,00	0,00	
AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - A	0,00	0,00	0,00	
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-p	5.002.490,84	5.179.828,99	177.338,15	3,54%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libe	1.201.546,13	181.408,23	-1.020.137,90	-84,90%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libe	3.414.117,85	4.537.834,96	1.123.717,11	32,91%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libe	219.995,36	109.158,42	-110.836,94	-50,38%
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libe	92.257,96	351.427,38	259.169,42	280,92%
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libe	0,00	0,00	0,00	
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libe	74.573,54	0,00	-74.573,54	-100,00%
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libe	0,00	0,00	0,00	

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N		
Totale Altri Costi Intramoenia	1.568.548,87	1.683.860,05	115.311,18	0,07
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	470.273,30	445.858,00	-24.415,30	-0,05
Costi diretti aziendali	230.320,00	246.202,40	15.882,40	0,06
Costi generali aziendali	479.319,57	599.679,25	120.359,68	0,20
Fondo di perequazione	233.843,00	241.149,12	7.306,12	0,03
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	154.793,00	150.971,28	-3.821,72	-0,03

Tab.52 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Nel confronto costi e ricavi della Libera Professione, la quota del fondo di perequazione va detratta in quanto già ricompresa nel conto Compartecipazione del Personale per attività LP. Il saldo per l'anno 2018 risulta pertanto positivo (6.688.800,82 – 5.179.828,99-(1.683.860,05-241.149,12)).

	CONSUNTIVO										AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 600	Totale Aziende Regione Veneto	
	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509							
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	18.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.402,55	0,00	0,00	46.381,91
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	0,00	0,00	18.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,55	0,00	0,00	33.769,91
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	18.979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,55	0,00	0,00	33.769,91
AA0821b (Medicinali senza AIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0821c (Emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823 (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0826 (Prodotti chimici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,												

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?		SI	Vendita strumentario di sala operatoria; rilievo di stralcio di fondi per autoassicurazione per chiusura cause

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	CONSUNTIVO		
	Diretta	Per cento	TOTALE Distribuzione
Totale	30.641.438,00	0,00	30.641.438,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	30.641.438,00	0,00	30.641.438,00
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	30.641.438,00	0,00	30.641.438,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00

Tab.54 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - INTRAREGIONALE	CONSUNTIVO											Totale Azienda Regione Veneto			
	ULSS 601	ULSS 602	ULSS 603	ULSS 604	ULSS 605	ULSS 606	ULSS 607	ULSS 608	ULSS 609	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata		Istituto Oncologico Veneto	ULSS 600	
CE.ACQB01 Totale Acquisito Beni da Aziende Sanitarie della Regione	11.745,92	2.057,63	21.684.100,57	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	316.812,76	0,00	0,00	22.617.402,48
CE.ACQB01 Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	11.745,92	2.057,63	21.684.100,57	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	316.812,76	0,00	0,00	21.960.902,48
CE.ACQB01 Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.745,92	2.057,63	21.684.100,57	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	248.998,88	0,00	0,00	21.945.584,60
CE.ACQB011 Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11.745,92	2.057,63	21.684.100,57	0,00	2.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	248.998,88	0,00	0,00	21.945.584,60
CE.ACQB012 Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB013 Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB014 Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB015 Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.313,88	0,00	0,00	0,00	11.313,88
CE.ACQB016 Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB017 Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB018 Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB019 Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB020 Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB021 Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB022 Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB023 Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
CE.ACQB024 Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB025 Altro	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
CE.ACQB026 Totale Acquisito beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
CE.ACQB027 Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB028 Materiali di guarderoba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB029 Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB030 Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB031 Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE.ACQB032 Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00

Tab.55 – 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.
------------------	--

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	Si farmaci dalla Ulss 3 Serenissima per attività di Distribuzione per Conto
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	I farmaci di cui al punto precedente erano acquistati direttamente nel 2017

20. Acquisti di servizi

	CONSUNTIVO											Totale Aziende Regione Veneto		
	Dettaglio Mobilità													
	ULSS 001	ULSS 002	ULSS 003	ULSS 004	ULSS 005	ULSS 006	ULSS 007	ULSS 008	ULSS 009	AZ OSP PADOVA	AZ OSP UNIV. INT.		Istituto Oncologico Veneto	
BA02400_rc_mobilita' COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	162.781,11	483.043,33	774.455,25	200.808,06	2.090.369,27	2.296.079,05	621.873,40	5.751.770,23	0,00	3.852.320,12	336.496.994,80	903.984,85	0,00	353.735.088,27
BA0450 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	1.515,68	7.479,96	8.433,11	2.219,42	3.706,86	11.130,00	7.774,86	30.426,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.654,52
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	6.444,15	9.400,81	14.784,49	10.919,62	71.928,49	91.885,60	20.541,18	309.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.190,14
BA0560 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	18.621,15	68.381,10	99.868,65	34.092,65	518.342,80	272.882,00	100.493,25	1.006.110,90	0,00	623.542,50	70.734.026,20	461.420,75	0,00	73.935.779,75
BA0680 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	29.086,40	2.268,80	0,00	0,00	0,00	2.855,80	4.533,10	5.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.882,50
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) (ospedaliere)	98.573,58	378.192,72	615.428,05	106.300,89	1.373.148,24	1.444.874,45	266.286,24	3.919.854,01	0,00	2.451.354,12	194.236.281,74	140.418,17	0,00	205.000.885,18
BA0810 (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
BA0910 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	591,17	25.321,64	30.040,21	12.896,20	113.325,28	67.751,43	218.138,77	449.543,05	0,00	607.574,50	70.567.324,86	391.763,93	0,00	72.484.271,04
BA1010 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	812,74	27.437,08	0,00	366.871,77	0,00	4.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.297,33
BA1110 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	9.945,60	2.540,00	7.083,00	6.983,00	9.920,00	13.463,00	4.100,00	18.180,00	0,00	8.799,00	989.282,00	382,00	0,00	1.048.455,00
BA1160 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (socio-sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.780,00	0,00	0,00	0,00	163.850,00	0,00	0,00	0,00	187.630,00
BA02400_rc_mobilita' (B) COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														47.351.998,00
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)														198.380,00
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)														465.560,00
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)														6.370.053,00
BA0710 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)														0,00
BA0760 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)														0,00
BA0810 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliere)														35.217.532,00
BA0910 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)														2.281.037,00
BA1010 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)														1.178.548,00
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)														1.180.888,00
BA02400_rc_mobilita'(A+B) TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	162.781,11	483.043,33	774.455,25	200.808,06	2.090.369,27	2.296.079,05	621.873,40	5.751.770,23	0,00	3.852.320,12	336.496.994,80	903.984,85	0,00	401.127.086,27
BA0400_rc_mobilita'(C) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	50.153,16	189.455,56	21.951.663,65	126,00	70.554,13	200.810,81	139.389,17	1.118.825,38	0,00	68.070,41	4.397.706,50	64.244,50	0,00	28.250.999,67
BA0400_rc_mobilita' (D) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)	50.153,16	189.455,56	21.951.663,65	126,00	70.554,13	200.810,81	139.389,17	1.118.825,38	0,00	68.070,41	4.397.706,50	64.244,50	0,00	1.166.613,51
BA0400_rc_mobilita' (C+D) COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	100.306,32	378.911,12	43.903.327,30	252,00	141.108,26	401.621,62	278.768,34	2.237.650,76	0,00	136.140,82	8.795.413,00	128.489,00	0,00	29.417.613,18
BA0400_rc_mobilita' (A+C) TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	212.934,27	672.498,89	22.726.115,90	200.934,06	2.160.923,40	2.496.899,86	761.262,57	6.870.600,61	0,00	3.920.390,53	340.894.701,70	1.058.229,35	0,00	361.986.097,94
BA0400_rc_mobilita' (B+D) TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														48.538.613,51
BA0400_rc_mobilita' (A+B+C+D) TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														430.544.699,45

Tab.56 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	CONSUNTIVO		Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N		
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari)	1.163.543.235,13	1.180.005.617,94	16.462.382,81	1,41%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base)	100.388.504,11	100.469.656,93	81.152,82	0,08%
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	100.090.402,54	100.191.612,61	101.210,07	0,10%
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	72.446.003,38	73.514.147,83	1.068.144,45	1,47%
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	19.513.813,92	18.853.130,13	-660.683,79	-3,39%
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	8.130.585,24	7.824.334,65	-306.250,59	-3,77%
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	0,00	0,00	0,00	
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	79.031,57	79.664,32	632,75	0,80%
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	219.070,00	198.380,00	-20.690,00	-9,44%
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)	103.494.293,54	98.093.692,82	-5.400.600,72	-5,22%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	102.485.062,76	97.092.942,68	-5.392.120,08	-5,26%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	583.022,78	535.190,14	-47.832,64	-8,20%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	426.208,00	465.560,00	39.352,00	9,23%
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)	168.133.311,87	173.653.311,63	5.519.999,76	3,28%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	70.822.675,65	73.935.779,75	3.113.104,10	4,40%
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	6.509.330,00	6.370.053,00	-139.277,00	-2,14%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	11.111.256,54	10.594.404,03	-516.852,51	-4,65%
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)	66.312.272,91	67.866.437,37	1.554.164,46	2,34%
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0600 (B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati)	33.997.922,23	34.584.621,20	586.698,97	1,73%
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private)	23.285.510,51	24.710.903,40	1.425.392,89	6,12%
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	9.028.840,17	8.570.912,77	-457.927,40	-5,07%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	13.377.776,77	14.886.637,48	1.508.860,71	11,28%
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)	7.244.634,17	7.228.784,80	-15.849,37	-0,22%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	109.586,80	43.882,50	-65.704,30	-59,96%
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))	6.799.832,90	6.878.089,20	78.256,30	1,15%
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	335.214,47	306.813,10	-28.401,37	-8,47%
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)	16.744.855,62	16.717.984,23	-26.871,39	-0,16%
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	782,54	379,49	-403,05	-51,51%
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	16.744.073,08	16.717.604,74	-26.468,34	-0,16%
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)	5.084.109,51	4.685.406,79	-398.702,72	-7,84%
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	13.494,40	33.647,58	20.153,18	149,34%
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	5.070.615,11	4.651.759,21	-418.855,90	-8,26%
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)	478.382.169,30	481.609.749,80	3.227.580,50	0,67%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	207.002.372,17	205.000.888,19	-2.001.483,98	-0,97%
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	33.329.366,00	35.217.532,00	1.888.166,00	5,67%
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)	173.340.131,75	173.625.394,36	285.262,61	0,16%
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	98.790.178,43	99.284.790,55	494.612,12	0,50%
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private)	74.549.953,32	74.340.603,81	-209.349,51	-0,28%
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	0,00	0,00	
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	64.710.299,38	67.765.935,25	3.055.635,87	4,72%
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)	14.598.956,04	13.636.618,18	-962.337,86	-6,59%
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale))	14.247.500,56	13.304.347,85	-943.152,71	-6,62%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	351.455,48	332.270,33	-19.185,15	-5,46%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)	85.130.956,08	90.488.165,35	5.357.209,27	6,29%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	69.525.940,86	72.484.271,04	2.958.330,18	4,26%
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	2.936.374,00	2.781.037,00	-155.337,00	-5,29%
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale))	10.983.769,82	12.964.084,16	1.980.314,34	18,03%
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	1.684.871,40	2.258.773,15	573.901,75	34,06%
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)	1.617.382,05	1.611.281,29	-6.100,76	-0,38%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	415.636,05	399.297,33	-16.338,72	-3,93%
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))	1.201.746,00	1.178.548,00	-23.198,00	-1,93%
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	33.002,46	33.002,46	
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	433,50	433,50	
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	11.349.157,85	12.506.137,84	1.156.979,99	10,19%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	1.017.081,00	1.068.485,00	51.404,00	5,05%
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	3.826.398,76	3.462.875,95	-363.522,81	-9,50%
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	891.368,00	1.180.888,00	289.520,00	32,48%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	5.614.310,09	6.793.888,89	1.179.578,80	21,01%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	122.191.754,08	128.020.760,02	5.829.005,94	4,77%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale)	295.300,00	187.630,00	-107.670,00	-36,46%
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	18.500.447,83	30.648.562,10	12.088.114,27	65,13%
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	17.909,00	3.142,00	-14.767,00	-82,46%
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale))	102.713.524,55	96.511.680,81	-6.201.843,74	-6,04%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))	604.572,70	669.745,11	65.172,41	10,78%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia))	5.002.490,84	5.179.829,99	177.339,15	3,54%
BA1290 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	27.069.164,79	24.697.053,31	-2.372.111,48	-8,76%
BA1300 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	89.973,26	163.221,42	73.248,16	81,41%
BA1310 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	313.107,11	258.101,32	-55.005,79	-17,57%
BA1320 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1330 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00	0,00	
BA1340 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	26.666.084,42	24.275.730,57	-2.390.353,85	-8,96%
BA1350 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie)	2.022.603,92	1.208.579,92	-814.024,00	-40,25%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e socio-san. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	4.716,04	0,00	-4.716,04	-100,00%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e socio-sanitari da terzi - Altri soggetti pubblici)	3.660,00	10.370,00	6.710,00	183,33%
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-san. da privato)	2.014.227,88	1.195.706,67	-818.521,21	-40,64%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.142.470,96	1.165.320,00	22.849,04	2,00%
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e socio-sanitarie da privato)	758.090,18	0,00	-758.090,18	-100,00%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-san. da privato)	55.359,02	0,00	-55.359,02	-100,00%
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	58.307,72	30.386,67	-27.921,05	-47,89%
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	2.503,25	2.503,25	
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	2.503,25	2.503,25	
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	0,00	0,00	0,00	
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria)	15.088.891,36	20.068.153,04	4.979.261,68	33,00%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.565.240,12	5.803.652,40	-761.587,72	-11,60%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	60.950,19	1.700.148,31	1.639.198,12	2689,41%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	140.525,22	186.913,30	46.388,08	33,01%
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	8.322.175,83	10.730.051,03	2.407.875,20	28,93%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	1.647.388,00	1.647.388,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	130.453,00	130.453,00	

Tab.57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – I parte

Tab.58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari – Il parte

DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NIS	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	Importo pagato
					212.543.889,98	201.076.146,95	208.210.015,17	208.210.015,17	4.320.872,62	841.212,79	208.223.017,36
BA0960 (B 2.A.7.A.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	050017 - 050026	0029090234	Attività di ricovero	2016	97.752.642,99	93.331.000,00	95.784.790,55	95.784.790,55	1.967.852,44	429.099,76	95.784.790,55
BA0970 (B 2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private FEDERZONI	050022	04219010234	Attività di ricovero	2016	52.527.887,87	46.225.000,00	51.484.106,04	51.484.106,04	1.843.781,82	16.146,56	51.484.106,04
BA0970 (B 2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private VILLAGARDA	050021	07101701000	Attività di ricovero	2016	5.613.497,77	5.750.000,00	5.613.497,36	5.613.497,36	0,00	0,00	5.613.497,77
BA0970 (B 2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private Ospedale Santa Giuliana	050018	0022190236	Attività di ricovero	2016	3.444.871,87	3.000.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	44.871,87	44.871,87	3.400.000,00
BA0970 (B 2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private C.C. Centro Riabilitativo Varesino	050019		Attività di ricovero	2016	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
BA0970 (B 2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private C.C. San Francesco	050023		Attività di ricovero	2016	9.845.092,00	9.843.000,00	9.843.000,00	9.843.000,00	2.092,00	2.092,00	9.843.000,00
BA0970 (B 2.A.7.A.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private C.C. Villa Santa Chiara	050025		Attività di ricovero	2016	3.847.676,83	3.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	347.676,83	347.676,83	3.500.000,00
BA0960 (B 2.A.3.A.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	050017 - 040401	0029090234	Specialistica	2016	35.506.148,75	35.493.146,95	34.578.549,30	34.578.549,30	914.597,65	1.325,75	34.591.551,10
BA0960 (B 2.A.3.A.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	050017 - 040401	0022190236	Specialistica	2016	6.071,90	34.000,00	6.071,90	6.071,90	0,00	0,00	6.071,90

Tab.59 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Vedi relazione del Direttore Generale

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. A tal fine sono state contabilizzate note di accredito da ricevere per le strutture che hanno fatturato oltre il budget
------------------	---

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 1.208.730euro in diminuzione rispetto l'esercizio precedente (2.022.603 euro). Gli incarichi conferiti risultano pubblicati sul sito della trasparenza.
------------------	--

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	69.886.512,55	68.091.710,72	-1.794.801,83	-2,57%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	6.962.566,01	6.981.631,66	19.065,65	0,27%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	7.867.379,38	7.986.682,20	119.302,82	1,52%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	7.304.491,74	7.220.911,21	-83.580,53	-1,14%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	18.530.020,53	18.880.039,18	350.018,65	1,89%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	3.842.627,84	3.037.889,53	-804.738,31	-20,94%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	1.174.571,87	1.199.214,43	24.642,56	2,10%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	2.950.984,59	1.623.934,35	-1.327.050,24	-44,97%
BA1650 (B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche)	1.646.157,40	1.686.714,22	40.556,82	2,46%
BA1660 (B.2.B.1.9) UtENZE elettricità)	4.280.259,40	4.164.570,78	-115.688,62	-2,70%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	808.117,45	650.717,65	-157.399,80	-19,48%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	2.573.680,03	2.632.595,98	58.915,95	2,29%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	392.032,24	325.467,46	-66.564,78	-16,98%
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	8.722,30	19.666,00	10.943,70	125,47%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	11.544.901,77	11.681.676,07	136.774,30	1,18%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	264.362,32	56.019,24	-208.343,08	-78,81%
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	33.702,32	-230.660,00	-87,25%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	118.267,10	0,00	-118.267,10	-100,00%
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	28.340,12	0,00	-28.340,12	-100,00%
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	117.755,10	33.702,32	-84.052,78	-71,38%
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	22.316,92	22.316,92	
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	20.135,55	20.135,55	
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	0,00	0,00	0,00	
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altri Regioni (Extra regione))	0,00	2.181,37	2.181,37	
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	304.705,62	318.614,10	13.908,48	4,56%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	35.028,64	34.460,97	-567,67	-1,62%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	269.676,98	284.153,13	14.476,15	5,37%

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	392.032,24	325.467,46	-66.564,78	-16,98%
Pasti consumati da dipendenti c/o la mensa OP/OCM	3408,63	3142,66	-265,97	-7,80%
Corsi di formazione	3709,71	4578	868,29	23,41%
servizi connettività FASTWEB	17634,8	17634,8	0,00	0,00%
Addebito oneri Servizio Psichiatria	361171	285502	-75.669,00	-20,95%
RIMBORSO COSTI DI LAVORAZIONE PLASMA	6108,1		-6.108,10	-100,00%
RIMBORSO NOL. DEFIBRILLATORE NS ASSISTITO		10610	10.610,00	
CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDICA OSPEDALIE RA PER IL CORSO SUP GERIATRIA 2017		4000	4.000,00	
			0,00	
			0,00	

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	8.722,30	19.666,00	10.943,70	125,47%
Pubblicazioni	4687,3	5560,08	872,78	18,62%
agenzia nazionale per i servizi sanitari - versamento per accreditamento	4035		-4.035,00	-100,00%
COMUNE DI VERONA - UTILIZZO SERVIZI PRESSO IL GREEN DATA CENTER 17/18		14105,92	14.105,92	
			0,00	

B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	11.544.901,77	11.681.676,07	136.774,30	0,01184716
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)				
TOTALE	7.875.116,20	8.225.323,85	350.207,65	4,45%
costi accessori per il trasporto di farmaci			0,00	
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari			0,00	
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari			0,00	
altro specificare...			0,00	
.....			0,00	
SERVIZIO DI VIGILANZA - RANGERS SRL	324.278,07	601.116,02	276.837,95	85,37%
RASSEGNA STAMPA B		2.748,64	2.748,64	
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO	179.924,85		-179.924,85	-100,00%
SERVIZIO DI TRASLAZIONE SALME OSP. VILLAFRANCA B	8.186,40	63.950,24	55.763,84	681,18%
PROGETTI FINANZIATI	67.547,31	26.581,01	-40.966,30	-60,65%
ALTRO	68.042,28	58.169,52	-9.872,76	-14,51%
Servizi prentazione/front office/CUP/CASSE /VARI	5.412.736,47	5.236.568,50	-176.167,97	-3,25%
ATTRIBUZIONE COSTI A BILANCIO SOCIALE V			0,00	
GESTIONE ARCHIVI	123.541,23	149.075,63	25.534,40	20,67%
SERVIZI IN CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT			0,00	
VETTORE SERVIZI ENERGETICI	1.675.361,44	1.836.755,40	161.393,96	9,63%
SERVIZIO PROFESSIONALE ON-SITE			0,00	
MANUTENZIONE ESTINTORI		11.977,35	11.977,35	
SERVIZI DI FACCHINAGGIO	13.594,22	72.442,99	58.848,77	432,90%
FORMAZIONE	1.903,93		-1.903,93	-100,00%
TRASFERIMENTI CAMPIONI BIOLOGICI ECC		95.422,30	95.422,30	

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	3.669.785,57	3.456.352,22	-213.433,35	-5,82%
costi accessori per il trasporto di farmaci			0,00	
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari			0,00	
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari			0,00	
altro specificare...			0,00	
.....			0,00	
FORMAZIONE	10.492,00	34.329,32	23.837,32	227,20%
ALTRI SERVIZI RELATIVI A PROGETTI FINANZIATI	50.869,51	52.348,79	1.479,28	2,91%
RIMBORSI CHILOMETRICI - PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSI SPESE FORFETTARIE	413.599,66	306.081,37	-107.518,29	-26,00%
risconti attivi anni precedenti		16.840,13	16.840,13	
servizio di assistenza religiosa	102.800,00	16.099,54	-86.700,46	-84,34%
manuale supporto sanitario di base bls		13.327,42	13.327,42	
Incarichi liberi professionali - consulenze legali, ecc	15.250,71	300.375,98	285.125,27	1869,59%
Servizi postali	401.671,11	469.683,31	68.012,20	16,93%
Servizi di logistica	211.299,99	346.849,08	135.549,09	64,15%
Rimborsi spese postali, spese abbonamenti, acquisti vari	3.107,95		-3.107,95	-100,00%
Servizi ristorazione	175.816,83	174.403,54	-1.413,29	-0,80%
Rimborsi autostradali	5.106,72	9.283,62	4.176,90	81,79%
Spese condominiali/fitti	32.991,75	361.775,26	328.783,51	996,56%
Rimborsi a personale dip - SPESE LEGALI	59.383,71		-59.383,71	-100,00%
ALTRO	107.371,90	154.307,20	46.935,30	43,71%
Manutenzioni fabbricati	323.955,62		-323.955,62	-100,00%
SERVIZI UTAP / MEDICINE INTEGRATE V/ PERSONALE AMM-	929.536,02	886.027,95	-43.508,07	-4,68%
CERTIFICAZIONE QUALITA'	18.484,22	6.508,79	-11.975,43	-64,79%
SERVIZI DI VIGILANZA	461.972,21	12.996,95	-448.975,26	-97,19%
ABBONAMENTI LIBRI, GIORNALI			0,00	
SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE			0,00	
SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE	12.934,00		-12.934,00	-100,00%
SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSO AL PARCHEGGIO	106.356,24	88.630,22	-17.726,02	-16,67%
COMMISSIONI INVALIDI E CONCORSI			0,00	
QUOTE ASSOCIATIVE			0,00	
SERVIZI ASSISTENZA APPARATI IN RETE	58.019,81		-58.019,81	-100,00%
SERVIZIO CONSULTAZIONE CARTACEA E ON LINE RIVISTE	10.595,30	97.415,55	86.820,25	819,42%
SERVIZI TECNOLOGICI ED ECONOMICI	11.202,45	11.251,08	48,63	0,43%
CASSA ECONOMALE	7.003,67	8.504,75	1.501,08	21,43%
SPESE DECRETO INGIUNTIVO		28.000,16	28.000,16	
ENTOMOLOGO - PROGETTO	10.248,00		-10.248,00	-100,00%
UTILIZZO SPAZI MARZANA	26.590,08	36.040,54	9.450,46	35,54%
DET. 1185/2017 ASSISTENZA FISCALE	11.406,51	6.344,00	-5.062,51	-44,38%
SERVIZI DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO	87.840,00		-87.840,00	-100,00%
Servizio di rassegna stampa extra su Vaccinazioni	3.879,60		-3.879,60	-100,00%
DRUGDEX		18.927,67	18.927,67	
			0,00	

Tab.60 – 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 56.019 euro in netta diminuzione rispetto il 2017(264.362.euro). Il dettaglio degli incarichi è consultabile sul sito della trasparenza
------------------	--

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata))	20.973.603,04	20.455.352,24	-518.250,80	-2,47%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	5.271.092,77	3.740.811,38	-1.530.281,39	-29,03%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	3.085.148,99	3.971.264,14	886.115,15	28,72%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	10.175.038,14	10.321.881,92	146.843,78	1,44%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	17.872,47	13.217,61	-4.654,86	-26,04%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	171.114,78	119.789,30	-51.325,48	-29,99%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	2.253.335,89	2.288.387,89	35.052,00	1,56%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab.61 – 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	68.091.710,72	21.813.589,96	46.278.120,76	0,32
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia	6.981.631,66	0,00	6.981.631,66	0,00
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia	7.986.682,20	0,00	7.986.682,20	0,00
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa	7.220.911,21	0,00	7.220.911,21	0,00
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento	18.880.039,18	18.880.039,18	0,00	1,00
BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.037.889,53	0,00	3.037.889,53	0,00
BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.199.214,43	0,00	1.199.214,43	0,00
BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.623.934,35	0,00	1.623.934,35	0,00
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.686.714,22	0,00	1.686.714,22	0,00
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.164.570,78	2.933.550,78	1.231.020,00	0,70
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze	650.717,65	0,00	650.717,65	0,00
BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.632.595,98	0,00	2.632.595,98	0,00
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	12.026.809,53	0,00	12.026.809,53	0,00
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	325.467,46	0,00	325.467,46	0,00
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	19.666,00	0,00	19.666,00	0,00
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	11.681.676,07	0,00	11.681.676,07	0,00
BA1880 B.2.B.3) Formazione (externalizzata e non)	318.614,10	0,00	318.614,10	0,00
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (externalizzata e non) da pubblico	34.460,97	0,00	34.460,97	0,00
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (externalizzata e non) da privato	284.153,13	0,00	284.153,13	0,00
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	20.455.352,24	2.323.363,35	18.131.988,89	0,11
BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.740.811,38	2.323.363,35	1.417.448,03	0,62
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.971.264,14	0,00	3.971.264,14	0,00
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.321.881,92	0,00	10.321.881,92	0,00
BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	13.217,61	0,00	13.217,61	0,00
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	119.789,30	0,00	119.789,30	0,00
BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.288.387,89	0,00	2.288.387,89	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	88.865.677,06	24.136.953,31	64.728.723,75	0,27

Tab.62 – Dettagliocosti per contratti multiservizio

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

Tab.63 – Dettagliocanoni di leasing

Caso non presente in Azienda

21. Costi del personale

Di seguito il dettaglio del costo del personale comparato tra il 2017 e il 2018 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)	0,00	211.752.024,04	211.752.024,04	0,00%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	0,00	102.852.641,90	102.852.641,90	0,00%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	93.461.694,54	93.461.694,54	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	0,00	91.807.017,52	91.807.017,52	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	46.583.776,55	46.583.776,55	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	18.364.067,81	18.364.067,81	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	3.502.094,01	3.502.094,01	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	3.452.147,73	3.452.147,73	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	19.904.931,42	19.904.931,42	0,00%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	0,00	1.575.237,68	1.575.237,68	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	849.907,65	849.907,65	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	216.391,92	216.391,92	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	75.726,63	75.726,63	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	68.653,78	68.653,78	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	364.557,70	364.557,70	0,00%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	79.439,34	79.439,34	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	0,00	9.390.947,36	9.390.947,36	0,00%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	0,00	9.120.642,72	9.120.642,72	0,00%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	5.056.797,99	5.056.797,99	0,00%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	1.110.731,95	1.110.731,95	0,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	0,00	946.538,76	946.538,76	0,00%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	52.654,49	52.654,49	0,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	1.953.919,53	1.953.919,53	0,00%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	0,00	270.304,64	270.304,64	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	179.745,26	179.745,26	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	924,55	924,55	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	28.330,39	28.330,39	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	61.304,44	61.304,44	0,00%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	0,00	108.899.382,14	108.899.382,14	0,00%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	0,00	108.750.335,17	108.750.335,17	0,00%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	62.477.181,36	62.477.181,36	0,00%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	12.217.643,13	12.217.643,13	0,00%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	10.314.952,30	10.314.952,30	0,00%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	23.740.558,38	23.740.558,38	0,00%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	0,00	149.046,97	149.046,97	0,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	105.876,71	105.876,71	0,00%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	5.278,90	5.278,90	0,00%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	3.175,08	3.175,08	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	34.716,28	34.716,28	0,00%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab.64 – Costi del personale – ruolo sanitario

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	0,00	621.996,72	621.996,72	0,00%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	0,00	621.996,72	621.996,72	0,00%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	621.996,72	621.996,72	0,00%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	241.031,56	241.031,56	0,00%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	168.638,61	168.638,61	0,00%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	0,00	73.929,79	73.929,79	0,00%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	8.848,97	8.848,97	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	129.547,79	129.547,79	0,00%
BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab.65 – 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)	0,00	30.186.555,73	30.186.555,73	0,00%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	0,00	874.724,09	874.724,09	0,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	874.724,09	874.724,09	0,00%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	362.898,92	362.898,92	0,00%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	236.143,12	236.143,12	0,00%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	0,00	93.757,27	93.757,27	0,00%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	181.924,78	181.924,78	0,00%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	0,00	29.311.831,64	29.311.831,64	0,00%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	29.311.562,93	29.311.562,93	0,00%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	18.241.977,66	18.241.977,66	0,00%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	2.826.148,67	2.826.148,67	0,00%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	1.829.379,69	1.829.379,69	0,00%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	6.414.056,91	6.414.056,91	0,00%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	268,71	268,71	0,00%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	268,71	268,71	0,00%
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab.66 – 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)	0,00	23.788.244,45	23.788.244,45	0,00%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	0,00	2.128.577,38	2.128.577,38	0,00%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	0,00	2.128.577,38	2.128.577,38	0,00%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	834.242,75	834.242,75	0,00%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	617.941,85	617.941,85	0,00%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	0,00	239.719,43	239.719,43	0,00%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	436.673,35	436.673,35	0,00%
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)	0,00	21.659.667,07	21.659.667,07	0,00%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	0,00	21.607.212,83	21.607.212,83	0,00%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	13.400.292,46	13.400.292,46	0,00%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	2.607.148,24	2.607.148,24	0,00%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	922.519,55	922.519,55	0,00%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	4.677.252,58	4.677.252,58	0,00%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	52.454,24	52.454,24	0,00%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	42.158,00	#RIFI	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	10.296,24	10.296,24	0,00%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab.67 – 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 hanno registrato una diminuzione nonostante l'applicazione del contratto del comparto

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	60.423.521,23	60.572.015,86	5.370,00	241,00	362,00	5.249,00	60.057.652,50	-365.868,73	-514.363,36
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	25.774.665,02	25.722.315,57	901,00	60,00	95,00	866,00	25.665.327,31	-109.337,71	-56.988,26
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	18.627.041,85	18.627.041,85					18.580.459,77	-46.582,08	-46.582,08
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	3.516.664,70	3.516.664,70					3.507.046,82	-9.617,88	-9.617,88
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	3.630.958,47	3.578.609,02					3.577.820,72	-53.137,75	-788,30
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	3.644.760,04	3.552.467,19	131,00	4,00	6,00	129,00	3.582.779,54	-61.980,50	30.312,35
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	2.153.332,54	2.144.073,91					2.138.805,20	-14.527,34	-5.268,71
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	61.507,51	61.507,51					61.503,49	-4,02	-4,02
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	1.429.919,99	1.346.885,77					1.382.470,85	-47.449,14	35.585,08
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	31.004.096,17	31.297.233,10	4.338,00	177,00	261,00	4.254,00	30.809.545,65	-194.550,52	-487.687,45
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18)	13.061.810,79	13.061.810,79					13.046.519,44	-15.291,35	-15.291,35
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18)	17.942.285,38	18.235.422,31					17.763.026,21	-179.259,17	-472.396,10

Tab.68 – 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 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	834.602,02	751.386,21	-83.215,81	-10%
Indennità, rimborso spese e oneri sociali Direttori	704.277,86	692.643,98	-11.633,88	-0,016518878
Indennità, rimborso spese e oneri sociali Collegio dei Sindaci	130.324,16	58.742,23	-71.581,93	-0,549260628
.....			0,00	
.....			0,00	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	827.871,01	670.142,55	-157.728,46	-19%
Quote spettanti ad Enti terzi per D.Lgs. 194/2008 e anagrafe bovina	12.209,28		-12.209,28	-1
COMMISSIONI VARIE (INVALIDI PATENTI PORTO D'ARMI CONCORSI)	140.832,56	162.826,97	21.994,41	0,156174183
MOVIMENTI E RIMBORSI CASSE TICKET DISTRETTI E OSPEDALI	2.034,90		-2.034,90	-1
DIPENDENTI ALTRI ENTI - OIV	25.811,44		-25.811,44	-1
ABBUONI PASSIVI - BOLLI	595,69	1.080,46	484,77	0,813795766
AUTORITA' VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI - ANAC	40.294,04	30.090,00	-10.204,04	-0,253239437
SPESE POSTALI BANCARIE INVIO MAV E BOLLI E SPESE RISCOSSIONE + SCREENING POSTEL + SPESE PER AFFRANCATRICI	224.353,66	266.424,91	42.071,25	0,187522013
ONERI PER SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	117.969,00		-117.969,00	-1
QUOTA ASSOCIATIVA ARSENAL, ALTRO	80.597,41	80.522,41	-75,00	-0,000930551
SISTRI MINISTERO AMBIENTE	6.640,00		-6.640,00	-1
RILEVAZIONE CONTABILE IVA SU POSTE R - DPC	0,00	2.260,56	2.260,56	
ACQUISTI INTRACOMUNITARI	0,00		0,00	
ASSICURAZIONI APPARECCHI RX E DENTALI	0,00		0,00	
PREMI INAIL A PERSONALE NON DIPENDENTE	0,00		0,00	
RAVVEDIMENTI FISCALI	2.706,95		-2.706,95	-1
RIMBORSO SPESE LEGALI	111.272,43		-111.272,43	-1
TRANSAZIONI ATTRIBUZIONI COSTI COMUNI AL BILANCIO SOCIALE	-8.456,99		8.456,99	-1
REGISTRAZIONE BANDO BOLLINI ROSA	976,00	488,00	-488,00	-0,5
GESTIONE FONDI ECONOMICI	13.058,32	26.267,88	13.209,56	1,011581888
TELEPASS	2.092,45		-2.092,45	-1
AGGIORNAMENTO CARTA CIRCOLAZIONE AUTO NUOVA PROPRIETA	9.674,52		-9.674,52	-1
CANONE RAI - EX ULSS 22	2.036,75		-2.036,75	-1
RIMBORSO NOTIFICHE/IMPOSTE DI REGISTRO/ ADDEBITI SENTENZE	7.344,66		-7.344,66	-1
Altri oneri diversi di gestione - fatture	225,96		-225,96	-1
PROGETTI FINANZIATI	0,00		0,00	
RIMBORSI VARI	4.000,00	8.860,25	4.860,25	1,2150625
ALTRO	31.601,98	43.321,11	11.719,13	0,370835308
DEFINIZIONE TRANSATTIVA		48.000,00	48.000,00	
			0,00	

Tab.69 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2700 (B.16.A) Accantonamenti per rischi)	6.856.415,02	8.607.666,75	1.751.251,73	25,54%
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	917.752,98	750.681,54	-167.071,44	-18,20%
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	322.000,00	583.000,00	261.000,00	81,06%
BA2730 (B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	5.616.662,04	7.273.985,21	1.657.323,17	
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	0,00	0,00	0,00	
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	599.496,07	469.167,54	-130.328,53	-21,74%
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)	4.749.670,25	2.343.494,22	-2.406.176,03	-50,66%
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	1.429.122,92	1.930.634,28	501.511,36	35,09%
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	2.772.705,13	89.284,39	-2.683.420,74	-96,78%
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	0,00	
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	547.842,20	323.575,55	-224.266,65	-40,94%
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	6.027.889,37	9.279.903,37	3.252.014,00	53,95%
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	0,00	0,00	0,00	
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	1.882.496,36	4.351.339,75	2.468.843,39	131,15%
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	207.306,35	469.167,54	261.861,19	126,32%
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	1.055.296,01	3.369.201,93	2.313.905,92	219,27%
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	153.063,74	488.680,56	335.616,82	219,27%
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	1.736.183,17	0,00	-1.736.183,17	-100,00%
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	993.543,74	601.513,59	-392.030,15	-39,46%

Tab.70 – Dettaglio accantonamenti

B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	993.543,74	601.513,59	-392.030,15	-39%
somma pari al 5% del compenso del libero professionista trattenuta ai sensi del D.L. 158/2012 (convertito in L. 189/2012 - c.d. Decreto Balduzzi)	196.269,74	191.513,59	-4.756,15	-0,024232722
Piano di razionalizzazione anno 2017	797.274,00		-797.274,00	-1
Acc.to ai sensi art. 113 D. lgs. 50 del 18/04/2019 (Codice dei contratti pubblici)		410.000,00	410.000,00	
			0,00	

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. Lavoce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	L'accantonamento per piano di razionalizzazione 2017 è stato portato a debiti verso il personale; è stato istituito il fondo per art.113 Codice contratti pubblici

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

E.2.A) Minusvalenze	22.345,78
Terreni	0,00
Fabbricati strumentali	0,00
Fabbricati non strumentali	0,00
Altro - dettagliare	22345,78

Descrizione	Importo
Altro - dettagliare	22.345,78
attrezzature sanitarie dismissioni 2018 sede di Legnago	22.255,03
dismissioni 2018 sede di Legnago - ALTRO	90,75
...	0,00
...	0,00

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Solo minusvalenze. (vedi sopra)

PS02–Sopravvenienze attive

Descrizione	Importo
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	180,00
DONAZIONE ONCOLOGIA LEGNAGO R.A.	180,00
	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare
Altro...specificare	GENNAIO 2018 SOPRAV.ATTIVA PERS. 2011 R.
Altro...specificare	SOPRAVV. ATTIVE 2011
Altro...specificare	SOPRAVV. ATT.VE VR 2015 LAVORO STRAORDINARIO
Altro...specificare	SOPRAVV.ATTIVE VR 2016 - RECUP. ORE STRAORDINARIO

Descrizione	Importo
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	306.117,36
Per MMG	recuperi anni precedenti 185.516,89
Per PLS	recuperi anni precedenti 3.750,09
Per Guardia Medica	recuperi anni precedenti 267,71
Altro... specificare	recuperi anni precedenti 5.216,61
Per MMG	empam recuperi anni precedenti 13.194,71
Per PLS	empam recuperi anni precedenti 3.176,47
Per Guardia Medica	empam recuperi anni precedenti 27,77
Altro... specificare	F.R. PRIV ACCR E CONV - ANNO 2017 68.735,16
Altro... specificare	N.C.RVS/ISITUTI DI PREVIDENZA 26.231,95
	0,00
	0,00

Descrizione	Importo
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	67.151,84
assimilati aprile maggio giugno	64.444,57
E.N.P.A.M AMBULATORIALI FONDO 7	423,32
E.N.P.A.M ODONTOIATRI FONDO 8	431,34
E.N.P.A.P SAI PSICOLOGI	99,54
MEDICI SPEC.AMBULATORIALI INTERNI	1.753,07
	0,00
	0,00

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	3.110.816,81
STORNO FATT. 30095 COMP. 2014 COLLEGATA serv. psichiatrico	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE	13.002,00
Note di credito su prestazioni di psichiatrica residenziale e semi	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE	14.097,00
Note di credito su prestazioni di trasporto	ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	118,80
Note di credito su prestazioni di ricovero	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PEDERZOLI SPA	6.686,54
Note di credito su prestazioni di specialistica ambulatoriale	CASA DI CURA PRIVATA POLIS.PEDERZOLI SPA	6.777,68
Note di credito su prestazioni di ricovero	CASA DI CURA VILLA GARDA SPA	5.167,58
Note di credito su prestazioni di ricovero	CASA DI CURA VILLA GARDA SPA	5.167,58
Altro... specificare	AZ.SAN.DELLA PROVINCIA AUTONOMA BZ - ERRATA FATTURAZIONE NELL'ANNO 2017	24,80
Note di credito su prestazioni socio-sanitarie	C.P.L.SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDAR.	140,07
Note di credito su prestazioni di specialistica ambulatoriale	SCALIGERA MED SOLUTION S.R.L.	155,40
Note di credito su prestazioni di ricovero	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE	1.131,90
Note di credito su prestazioni di ricovero	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE	4.208,12
Note di credito su prestazioni di ricovero	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE	74.658,60
Note di credito su prestazioni di ricovero	CLINICA SAN FRANCESCO SPA - CASA DI CURA PRIVATA	18.509,93
Note di credito su prestazioni di specialistica ambulatoriale	ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. CUORE - STORNO VISITE SPECIALISTICHE DI PRONTO SOCCORSO	2.960.970,81
		0,00

E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	1.917.507,39
Note di credito su farmaci		35.948,60
Note di credito su servizi sanitari		208.483,90
Note di credito su altri beni sanitari		23.579,66
Note di credito su beni non sanitari		5.604,40
Meri errori materiali di contabilizzazione	RICLASSIFICAZIONE CONTI	6.615,65
Storno interessi passivi di mora		30.221,57
Note di credito su servizi non sanitari		91.067,38
Rimborsi a seguito di procedura registri monitoraggio AIFA		91.396,85
Altro... specificare	Remissione debito farmafactorig a seguito accordo	1.378.775,80
Altro... specificare	sopraw progetto	924,83
Altro... specificare	Rimissione debito fornitore	44.888,75
		0,00
		0,00

Descrizione	Importo	
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	7.756.189,40	
Altro... specificare	recupero sterilizzazioni anni precedenti per ammortamento accelerato - sede di Legnago A.II.1] FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONI	5.299.037,83
Altro... specificare	recupero ticket introitati relativi agli anni precedenti	51.302,40
Altro... specificare	azienda zero finanziamento oneri per accertamento medico legale anno 2017	155.775,65
Concorsi e recuperi	comandi attivi non contabilizzati anni precedenti	860.080,05
Altro... specificare	imputazione utilizzo contributo tesoreria	4.244,80
Altro... specificare	PENALE RITARDATO RILASCIO FONDO AGRICOLO "RAFFA" aziend agricolaF.N.	90.451,92
Concorsi e recuperi	CERTIFICAZIONI INAIL ANNI PRECEDENTI	88.281,00
Altro... specificare	BON 01470029802 - VERSAM. SOMMA RISARCIMENTO DANNO - P.M. DECRETO CORTE DEI CONTI	30.000,00
Concorsi e recuperi	fatturazione e introiti riferiti agli anni precedenti	757.511,01
Altro... specificare	recuperi assestamenti anni precedenti	183.575,42
Altro... specificare	prestazioni erogate nei confronti dei comuni	18.123,30
Concorsi e recuperi	recupero premi collegio sindacali	19.322,02
Altro... specificare	credito IRAP anni precedenti	198.484,00
		0,00

Principalmente per ricezione di na da parte erogatori privati quando invece il costo per prudenza ne-

gli esercizi precedenti era stato rilevato per intero; allineamento delle sterilizzazioni agli ammortamenti per parte patrimonio ex ulss21

PS03–Insussistenze attive

Caso non presente

PS04–Sopravvenienze passive

Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	54.463,68
IRAP	54.463,68
IRES	0,00
Altri...specificare	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo	
E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	148.782,03	
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A.	SPESE LEGALI D.I. 28537/2017	1.192,30
C. M.	PAGAMENTO PRECETTO SENTENZA 622/2017	1.639,52
G. A.	PAGAMENTO PRECETTO SENTENZA 622/2017	1.643,55
C. D.	PAGAMENTO PRECETTO SENTENZA 622/2017	6.606,39
S. M.	PAGAMENTO PRECETTO SENTENZA 622/2017	1.235,51
R. G.	SPESE DI LITE SENTENZA N. 87/2018	8.347,61
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	RISARC./INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE	5.425,63
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	ESECUZIONE SENTENZA RG 4344/2017 - parte non acc.ta	10.206,48
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	RIMBORSO SPESE LEGALI	4.130,79
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MARAGNA GIACON GHIOTTO	SENTENZA 2781/2018 SALDO ESPROPRIO SAN BONIFACIO	4.377,36
PERSONALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	STIP. MAGGIO	4.202,27
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	STIP.MAGGIO -RIMBORSO SPESE LEGALI RIF MARIOTTO	7.886,79
STUDIO LEGALE TRABUCCHI	PAG.SENTENZA 11163/218 R.G. 28263/16 CASSAZIONE	6.345,60
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE	DELIB. 577 DEL 14/09/2018	1.903,20
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	RISARC.TO EX DIP. 5843 SENT. 238/2018 RG 1324/2016	14.728,38
PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	STIP. GIUGNO	730,00
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	rimb.spese legali VR BU	7.399,40
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	RIMB.SPESE LEGALI DDG 466/2018 EX DIP. PC/02/2018	13.044,20
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	SPESE LEGALI PROCED.PEN. 4780/2017 PRATICA PC4/18	732,00
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	08/2018-INTERES E RIVAL.M. SU ESECUZIONE SENTENZA	4.763,07
S. L.	RICEVUTA FATTURA	610,00
W. R.	SENTENZA TRIBUNALE DI VERON ANR. 1383/2018	15.240,65
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	SPESE LEGALI VR P.PENALE 4780/17	1.502,00
DIRETTORI	RIMB.SPESE LEGALI RGNR 11311/16 DDG 577/18	3.806,40
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	PROCED.PENALE 4780/17 PRATICA PC/10/18 VR	1.502,98
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	PROCED.CIV.7579/2017 RIF. SIMES S12120160003	5.003,34
PERSONALE DIRIGENTE MEDICO	SPESE LEGALI PC 11-12/2018 DENARDI-CRUCIANI	9.455,10
PERSONALE DIRIGENZA AMMINISTRATIVA	SPESE LEGALI PC 6/18 RIF. BONATO	5.121,51
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo	
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	23.465,15	
Altro Specificare	progetti	22.737,99
Altro Specificare	rimborsi spese arretrate	727,16
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo	
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	334,72	
Altro Specificare	ARRETRATI ANI PREC	334,72
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	107.781,62
Altro ... Specificare	SOPRAVV PASS PERS COMPENSO TUTOR 2015	2.267,57
Altro ... Specificare	SOPRAVV PASS PERS COMP TUTOR 2016	2.267,57
Altro ... Specificare	SOPRAVV PASSIVE ARR IND ASSISTENZA 2016	78,45
Altro ... Specificare	SOPRAVV PASS PERS FORMAZ 2016	51,64
Altro ... Specificare	ORE PROGETTI VR 2017	6.390,00
Altro ... Specificare	PROGETTI 2017 VR	211,99
Altro ... Specificare	PROGETTI VR 2017	1.215,39
Altro ... Specificare	8 ONERI 2017 PROGETTI VR CS	630,29
Altro ... Specificare	STIP MAGGIO - RIMB. SPESE COMANDI 2017 VR	56,04
Altro ... Specificare	PROGETTI LE 2017	1.098,56
Altro ... Specificare	PROGETTI VR 2017	2.648,28
Altro ... Specificare	7 ARR 2016 BU - SOPRAVVENIENZE	1.468,50
Altro ... Specificare	12 SOPRAVV 2017 PER CORSI FINANZIATI	7.139,81
Altro ... Specificare	PROGETTI LE 2017	163,23
Altro ... Specificare	081FITOCER VR 2017	116,40
Altro ... Specificare	081FITOCER BU 2017	174,60
Altro ... Specificare	081FITOCER LE 2017	116,40
Altro ... Specificare	10 ARR 2017 FINANZ BU - SARTI - SOPRAVV	51,66
Altro ... Specificare	012SANZA14 VR 17	9.700,10
Altro ... Specificare	STIP. APRILE	2.416,00
Altro ... Specificare	12 SOPRAVV 2017 PER CORSI FINANZIATI	2.589,56
Altro ... Specificare	RIMBORSI SPESE 17 VR	13,20
Altro ... Specificare	10 ARR 2017 FINANZIATO BU - SOPRAVV - SAMAMRTINO	60,91
Altro ... Specificare	012SANZA14 VR 2017	1.511,71
Altro ... Specificare	RJ.B. SPESE 2017 LE	72,00
Altro ... Specificare	PROGETTI VR 2017	3.088,00
Altro ... Specificare	PROGETTI LE 2017	1.456,00
Altro ... Specificare	ARRETRATI PER ASSEGNI NUCLEO FAMIGLIARE	45.319,32
Altro ... Specificare	ARRETRATI VARI	15.408,44
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	28.386,20
altro ... specificare	ARRETRATI ANNI 2017 E PREC MMG/PLS	28.386,20
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		337.737,14
ARRETRATI MEDICI SAI		337.737,14
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	119.321,35
Fatture di prestazioni di psichiatrica residenziale e semi	Servizio di neuropsicomotricità	8.252,45
Fatture di prestazioni di psichiatrica residenziale e semi	Integrazioni fatture	667,07
Fatture di prestazioni di specialistica ambulatoriale	Prestazione a residente	364,00
Fatture di prestazioni di psichiatrica residenziale e semi	Anno 2016	560,17
Fatture di prestazioni di ricovero	Ritariffazione	74.658,60
Fatture di prestazioni di ricovero	Ritariffazione	28.842,42
Fatture di prestazioni di assistenza riabilitativa		4.686,80
Fatture di prestazioni di ricovero	Fattura SDO	1.289,84
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	3.013.829,28
Fatture di farmaci		575.832,92
Canoni di noleggio		73.240,48
Fatture di servizi non sanitari		223.755,68
Fatture di servizi sanitari		356.709,46
Fatture di altri beni sanitari		154.372,45
Fatture di beni non sanitari		2.752,31
Canoni di noleggio	FATTURE DI COMPETENZA ANNI PRECEDENTI PERVENUTE NEL 2018	32.509,78
Altro ... specificare	RETTIFICA IMPORTO RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE DELL'AZIENDA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE	531,56
Altro ... specificare	FURTO CONTANTI CASSA ECONOMALE	173,00
Fitti passivi		8.127,93
Meri errori materiali di contabilizzazione	ERRATA CONT INDENNITA' TEMP	435,90
Altro ... specificare	CONTRIBUTO ANNO 2017 - A.I.S.V.E. - SEZIONE VERONA	2.654,10
Altro ... specificare	FATTURE MARZO 2017 - DECR.ING. 47561/2019	644,18
Altro ... specificare	MOBILI E ARREDI - ACQUISTO MATERIALE PROTESICA	4.726,98
Altro ... specificare	CONTRIBUTO DELIBERA 8 DEL 24/07/2014	42.029,05
Altro ... specificare	BENEFICIARI CONTRIBUTI SUSSIDI E RIMBORSI	693,92
Altro ... specificare	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI CUI ALLA DGR 2216/2016	72.198,00
Altro ... specificare	PROGETTO SOLLIEVO	5.911,86
Altro ... specificare	IMU ANNO 2013	55,00
Altro ... specificare	MOBILI E ARREDI	452,61
Altro ... specificare	AUTOFATTURE DPC	3.263,42
Altro ... specificare	RILEVAZIONE POSTE PASSIVE NON RILEVATE IN ESERCIZI PRECEDENTI 2009 E ANTE	508.082,16
Altro ... specificare	RIMBORSO SPESE SOGGIORNO ALL'ESTERO	18,39
Altro ... specificare	INSERIMENTI LAVORATIVI	160,00
Altro ... specificare	PARTECIPAZIONE IN COMMISSIONI	2.350,33
Altro ... specificare	CHIUSURA DOCUMENTO PER INSERIMENTO IN POSTE R 2017	4.289,82
Altro ... specificare	ALLINEAMENTO A RIMODULAZIONE DA SCHEDE RISORSE REGIONE 2018	0,06
Altro ... specificare	RICLASSIFICAZIONE CONTO	14.320,48
Altro ... specificare	CHIUSURA RISCOLO ATTIVO 2016-2017 PREMI ASSICURATIVI	36.304,36
Altro ... specificare	Spese di recupero, ai sensi dell'art. 6 Il co., D. Lgs 231/02 modificato dal D. Lgs 192/12	844.680,00
Interessi passivi di mora		42.553,09
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	615.261,11
Altro ... specificare	NOTE DI ACCREDITO SU FATTURE ESERCIZI PRECEDENTI	9.744,12
Altro ... specificare	FATTURE ANNO PRECEDENTE PERVENUTE NEL 2018	2.109,40
Altro ... specificare	SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI	10.022,22
Altro ... specificare	CONTRIBUTO ANNO 2017 TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO E DELL'ANZIANO	2.500,00
Altro ... specificare	RIMBORSI SPESE ART. 17 C.3, D.LGS. N.112/1999 - ANNO 2017	461,98
Altro ... specificare	VERSAMENTO 10% TARIFFE REG. DGRV N.1251/2015	5.365,00
Altro ... specificare	VERSAMENTO TARIFFE REG. DGRV N.119/2013	23.600,00
Rimborsi e assegni	RIMBORSO TICKET ANNO 2017 PAGATO E NON DOVUTO	27,90
Rimborsi e assegni	RIMBORSO ONERI ANNI PRECEDENTI PERSONALE IN COMANDO PRESSO L'AZIENDA	1.605,61
Altro ... specificare	RILEVAZIONE RISORSE BLOCCO C ANNO 2014	2.205,00
Altro ... specificare	ALLINEAMENTO A RISORSE REG. ANNO 2018	96.030,00
Altro ... specificare	Registrazione poste passive non rilevate in esercizi precedenti 2009 e ante	28.180,02
Altro ... specificare	Conguagli ICD sla 2016/17	4.301,00
Rimborsi e assegni	CONTRIBUTO ANNO 2017	13.000,00
Altro ... specificare	RILEVAZIONE COSTO PER RIMBORSO ONERI FISCALI ANNO 2017	155.775,64
Altro ... specificare	DET.951_952_953 - pagamento premio oeprità SAI non acc.to	106.330,09
Altro ... specificare	SISTEMAZIONE COSTI PROGETTI	72.713,03
Altro ... specificare	RIMBORSI ERRATI VERSAMENTI	4.475,90
Altro ... specificare	RECUPERO STORICO	5.781,40
Altro ... specificare	COLLEGIO SINDACALE 2010 VR	70.978,37
Altro ... specificare	REGISTRAZIONE CONTRATTO 2017	54,43
		0,00
		0,00

PS05–Insussistenze passive

Caso non presente

Altre informazioni

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

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