

Nota integrativa - Consuntivo 2017 Sociale

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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.
---------------------	---	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, 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. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.

Titoli	Non sono presenti titoli
Partecipazioni	Non presenti
Rimanenze	Non presenti
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sonorilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Non sono presenti beni relativi al primo conferimento.
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 es.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	Non presente
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>[INSERIRE]</i> . Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

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

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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

Tab.2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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

Tab.3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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

Tab.4 – Dettaglio costi di pubblicità

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

Tab.5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Costruzioni leggere

Codice (numero identificativo)	Struttura*	Descrizione	Dist. catastali				Costo storico (Valore lordo)	Fondo ammortamento	Fondo svalutazione	Valore netto contabile
			Comune	Catasto (C.T., C.F., M.C.E.61)	Foglio	mappe e sub.				
250319	-	PIRETTA - BLOCCHINIUS TURB. MODERNIZAZIONE	-	-	-	-	2.802,50	2.382,13	0,00	420,37

Tab.6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammor- tamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	33.616,13	17.516,47	16.099,66
Descrizione tipologia			0,00
MONITOR 27 NEC LCD EA273WM BLACK	605,00	605,00	0,00
MONITOR 27 NEC LCD EA273WM BLACK	605,00	605,00	0,00
PC WORKSTATION Z400XE W3650 3X2GB1TB DVDRW COMPLET	1.927,53	1.927,53	0,00
VIDEOPROIETTORE NEC V300X COMPL.DI STAFFA	595,32	535,77	59,55
PC HP 800SFF I5 4GB 500GB W7/8PRO	645,86	452,10	193,76
PC HP 800SFF I5 4GB 500GB W7/8PRO	645,86	452,10	193,76
PC HP 800SFF I5 4GB 500GB W7/8PRO	645,86	452,10	193,76
PC OPG HP 400G2PDMT CIS/45905	517,28	155,19	362,09
PIANO DI COTTURA ARISTON A INDUZIONE	524,60	262,30	262,30
LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA ARISTON DA CM.60	810,08	405,05	405,03
PIANO COTTURA AD INFRAROSSO VETRO CERAMICA 4 POSTI	669,78	334,90	334,88
PIANO COTTURA AD INFRAROSSO VETRO CERAMICA 4 POSTI	669,78	334,90	334,88
LAVASTOVIGLIE REX MOD R S65	761,52	380,75	380,77
LAVABIANCHERIA ELECTROLUX 9KG 1200 GIRI	846,68	423,35	423,33
LAVABIANCHERIA ELECTROLUX 9KG 1200 GIRI	846,68	423,35	423,33
PC LENOVO P300	622,20	186,66	435,54
TELEVISORE SAMSUNG 40" COMPLETO DI CAVO ANTEN- NA	689,61	206,88	482,73
LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX 530 INOX	782,32	234,69	547,63
LAVASTOVIGLIE ELECTROLUX 530 INOX	782,33	234,70	547,63
CUCINA ELETTRICA DE LONGHI 60X60X85H	602,68	180,81	421,87
LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO CON POMPA SC.540 P/H,	2.644,96	793,49	1.851,47
MACCHINA FOTOGRAFICA	564,86	282,43	282,43
SCANNER	1.394,43	1.394,43	0,00
PERSONAL COMPUTER	918,29	275,49	642,80
VIDEOPROIETTORE	597,31	179,19	418,12
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,40	105,40	0,00
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,40	105,40	0,00
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,39	105,39	0,00
HARD DISK SATA 3,5" X NAS 2000GB (2TB) PER STORAGE	105,39	105,39	0,00
NAS SYNOLOGY RS816 PER 4HD 3,5"/2,5" SATA2/3 RACK-	630,74	63,07	567,67
LAVASTOVIGLIE MOD.ZANUSSI ZUC1DP COMPLETA DI KIT	2.644,96	264,50	2.380,46
LAVATRICE BOSCH DA 8 KG - WAN28278IT	856,50	85,65	770,85

STAMPANTE HP COLOR LASER JET PRO M452NW	244,00	244,00	0,00
PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK HP 6460B	416,02	416,02	0,00
PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK HP 6460B	416,02	416,02	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	494,10	494,10	0,00
PERSONAL COMPUTER ACER EXTENSA EM2710	484,86	484,86	0,00
VIDEOCAMERA PANASONIC V380	467,33	467,33	0,00
SIMULATORE DI MOTO	3.647,80	364,78	3.283,02
A QUADRATURA		100,00	-100,00
...			0,00

Tab.7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2017)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2017)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		241,56	3.916,20	0,00	4.157,76
fatture da inventariare		241,56	3.916,20		4.157,76
Lavoro 2					0,00
...					0,00

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.
IMM01 – SI	Per le immobilizzazioni immateriali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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. Si precisa che per mero errore di travaso nel passaggio al nuovo sistema informativo contabile ai mobili d’ufficio è stata applicata l’aliquota del 20% e non del 12,5%
IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l’utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IMM10 – Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM11 – Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

5. Immobilizzazioni finanziarie

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

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

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

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

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

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

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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	NO	

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

6. Rimanenze

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

Tab.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
-------------------	--

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA200	B.II.1. Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.400.608,85	2.022.120,85	1.643.504,72	1.779.224,98	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.400.608,85	2.022.120,85	1.643.504,72	1.779.224,98	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	447.192,16	48.298,04	390.726,83	104.763,37	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	447.192,16	48.298,04	390.726,83	104.763,37	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	953.416,69	1.973.822,81	1.252.777,89	1.674.461,61	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 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	7.205.706,05	34.453.531,63	32.792.466,31	8.866.771,37	15.730,88
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	114.313,61	136.925,36	120.100,16	131.138,81	16.941,60
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.778,39	63.660,36	32.341,16	66.097,59	2.129,60
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	34.778,39	63.660,36	32.341,16	66.097,59	2.129,60
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	79.535,22	73.265,00	87.759,00	65.041,22	14.812,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	7.917.200,73	11.039.926,90	10.640.880,85	8.316.246,78	325.773,75
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.533.249,59	4.096.677,70	4.689.103,33	1.940.823,96	325.773,75
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	3.183.372,22	4.096.677,70	4.689.103,33	2.590.946,59	325.773,75
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	650.122,63	0,00	0,00	650.122,63	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	5.366.449,92	6.930.769,04	5.933.289,52	6.363.929,44	0,00
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.g) Altri crediti diversi	17.501,22	12.480,16	18.488,00	11.493,38	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	17.501,22	12.480,16	18.488,00	11.493,38	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABAS30	CREDITI V/COMUNI	7.205.706,05	34.453.531,63	32.792.466,31	8.866.771,37	15.730,88
	COMUNE DI AFFI	17.051,18	76.954,32	75.112,31	18.893,19	
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	104.472,31	108.109,77	212.709,21	-127,13	
	COMUNE DI ARCOLE	220.133,86	155.907,51	41.861,74	334.179,63	
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	7.487,25	91.204,19	97.519,86	1.171,68	
	COMUNE DI BARDOLINO	61.624,57	245.192,10	240.103,10	66.713,57	
	COMUNE DI BELFIORE	94.082,51	344.896,01	373.385,48	65.593,04	
	COMUNE DI BEVILACQUA	10.016,21	40.752,27	40.580,21	10.188,27	
	COMUNE DI BONAVIGO	11.451,98	48.793,29	48.045,98	12.199,29	
	COMUNE DI BOSCHI S.ANNA	8.153,13	33.306,00	33.131,13	8.328,00	
	COMUNE DI BOSCO CHESANUOVA	52.052,54	125.013,28	157.340,73	19.725,09	
	COMUNE DI BRENTINIO BELLUNO	20.522,56	377.785,20	188.892,60	209.415,16	
	COMUNE DI BRENZONE	19.666,05	53.477,31	50.774,89	22.368,47	
	COMUNE DI BUSSOLENGO	149.834,31	676.767,37	641.680,20	184.921,48	
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	279.238,59	163.595,15	233.937,38	208.896,36	
	COMUNE DI CALDIERO	233.094,40	836.954,65	925.298,20	144.750,85	
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	66.136,01	279.980,18	270.308,83	75.807,36	
	COMUNE DI CASALEONE	165.876,94	137.196,93	165.876,94	137.196,93	
	COMUNE DI CASTAGNARO	147.487,05	89.973,78	138.386,32	99.074,51	
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	19.856,36	263.418,97	236.226,07	47.045,26	
	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	111.439,66	435.634,72	428.188,21	118.886,17	
	COMUNE DI CAVAIÓN VERONESE	43.246,82	189.092,76	188.283,62	44.055,96	
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	11.994,47	54.159,61	58.055,84	8.098,24	
	COMUNE DI CERRO VERONESE	22.113,57	68.319,94	74.058,50	16.375,01	
	COMUNE DI COLOGNIA VENETA	17,75	157.213,00	157.213,00	17,75	
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	258.419,84	924.663,89	1.022.634,52	160.449,21	
	COMUNE DI CONCAMARISE	12.272,41	34.842,04	29.777,23	17.337,22	4.419,25
	COMUNE DI COSTERMANO	35.378,40	117.064,07	119.701,69	32.740,78	
	COMUNE DI DOLCE'	51.116,72	99.762,62	98.573,60	52.305,74	
	COMUNE DI ERBEZZO	4.264,75	19.415,23	22.061,37	1.618,61	
	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	1.581,69	7.420,96	7.089,59	1.913,06	
	COMUNE DI FUMANE	34.495,42	129.592,10	131.682,05	32.405,47	
	COMUNE DI GARDA	66.375,14	171.286,61	184.818,45	52.843,30	
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	82.363,06	128.228,10	210.591,16	0,00	
	COMUNE DI GREZZANA	49.853,33	240.690,53	184.844,60	105.699,26	
	COMUNE DI ILLASI	158.883,90	569.027,65	630.618,20	97.293,35	
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	86.953,97	344.386,40	330.431,13	100.909,24	
	COMUNE DI LAVAGNO	50,00	154.806,12	154.806,11	50,01	
	COMUNE DI LAZISE	5.932,15	251.092,14	183.956,09	73.068,20	
	COMUNE DI MALCESINE	20.821,79	116.877,27	112.896,51	24.802,55	
	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	24.674,41	107.549,09	104.719,03	27.504,47	
	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	76.564,74	270.617,25	300.453,72	46.728,27	
	COMUNE DI MINERBE	26.185,71	110.171,49	108.811,71	27.545,49	
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSAR	10.379,69	99.696,90	73.538,09	36.538,50	
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	8.857,48	196.375,72	200.296,72	4.936,48	
	COMUNE DI MONTESILVANO	4.331,00			4.331,00	
	COMUNE DI MOZZECANE	101.422,22	211.400,54	158.120,49	154.702,27	
	COMUNE DI NEGRAR	134.707,49	577.505,42	564.960,99	147.251,92	
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	19.103,01	147.987,84	144.421,14	22.669,71	
	COMUNE DI OPPEANO	247.258,46	248.712,52	376.191,75	119.779,23	
	COMUNE DI PASTRENGO	24.003,86	103.924,18	101.136,27	26.791,77	
	COMUNE DI PESCONTINA	158.479,20	691.507,95	572.751,32	277.235,83	
	COMUNE DI PESCHIERA D.GARDA	86.699,74	366.566,43	351.292,18	101.973,99	
	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	373.459,58	203.725,10	375.424,07	201.760,61	
	COMUNE DI PRESANNA	42.764,00	52.001,40	88.951,00	5.814,40	
	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	15.862,52	73.236,40	70.534,38	18.564,54	
	COMUNE DI RONCA'	75.941,73	133.359,11	209.300,83	0,01	
	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	8.820,97	174.620,54	174.620,54	8.858,57	
	COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'	0,23	28.775,00	28.775,00	0,23	
	COMUNE DI S.MARTINO B.ALBERGO	321.928,59	339.142,85	323.785,71	337.285,73	
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	424.910,69	839.908,04	1.261.192,81	3.625,92	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	455.038,15	106.096,62	81.726,12	479.408,65	
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	76.370,48	1.199.298,77	1.256.603,65	19.065,60	
	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	296,36	17.208,60	17.504,96	0,00	
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	93.657,19	439.549,98	307.219,12	225.988,05	
	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	12.645,97	43.971,07	42.258,84	14.358,20	
	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	102.946,67	382.212,98	394.445,60	90.714,05	
	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	22.163,96	87.504,14	83.408,35	26.259,75	
	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	2.337,73	32.919,47	18.613,20	16.644,00	
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	143.812,63	512.163,46	497.657,01	158.319,08	
	COMUNE DI SONA	156.128,46	619.664,38	609.874,50	165.918,34	
	COMUNE DI SORGA'	69.327,18	71.584,11	69.327,18	71.584,11	
	COMUNE DI TERRAZZO	12.745,31	52.671,06	52.246,31	13.170,06	
	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	27.066,29	104.377,90	96.569,30	34.874,89	
	COMUNE DI TREGNAGO	99.501,63	103.913,04	101.263,57	102.151,10	
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	139.603,61	429.212,19	446.485,48	122.330,32	
	COMUNE DI VELO VERONESE	30.071,48	16.286,77	21.338,54	25.019,71	
	COMUNE DI VERONA	-126.072,04	12.609.547,44	10.378.791,92	2.104.683,48	-17.437,70
	COMUNE DI VERONELLA	87.940,00	98.284,15	180.384,00	5.840,15	
	COMUNE DI VESTENANOVA	47.158,62	82.894,14	130.052,76	0,00	
	COMUNE DI VIGASIO	258.914,59	296.608,37	340.288,22	215.254,74	
	COMUNE DI VILLABARTOLOMEA	200.814,09	139.456,98	200.814,09	139.456,98	
	COMUNE DI VILLAFRANCA	201.034,03	835.076,66	803.300,75	232.809,94	
	COMUNE DI ZEVIÒ	113,95	357.278,22	357.278,22	113,95	
	UNIONE COMUNI DI ROVERE', VELO, S.MAURO	35.176,34	3.613,09	11.589,45	27.199,98	3.348,69
	UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	24.031,81	113.805,84	109.386,19	28.451,46	
	APERTURA FATT DA EMETTERE/NC DA EMETTERE	100.713,49	-100.713,49		0,00	
	COMUNE DI ANGIARI		54.098,46	54.098,46	0,00	
	COMUNE DI BRENZONE		86.079,20	82.852,31	3.226,89	
	COMUNE DI CASTELBELFORTE		13.854,30	10.085,20	3.769,10	1.645,60
	COMUNE DI CERA		396.888,57	396.888,57	0,00	
	COMUNE DI ISOLA RIZZA		77.602,98	77.602,98	0,00	
	COMUNE DI LEGNAGO		600.293,07	600.293,07	0,00	
	COMUNE DI NOGARA		202.048,47		202.048,47	
	COMUNE DI PALU'		35.204,73	32.522,37	2.682,36	2.682,36
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE		145.650,29	141.719,97	3.930,32	
	COMUNE DI ROVERCHIARA		65.589,03	0,00	65.589,03	
	COMUNE DI SALIZOLE		133.918,36	112.845,68	21.072,68	21.072,68

COMUNE DI CASTELBELFORTE		13.854,30	10.085,20	3.769,10	1.645,60
COMUNE DI CERA		396.888,57	396.888,57	0,00	
COMUNE DI ISOLA RIZZA		77.602,98	77.602,98	0,00	
COMUNE DI LEGNAGO		600.293,07	600.293,07	0,00	
COMUNE DI NOGARA		202.048,47		202.048,47	
COMUNE DI PALU		35.204,73	32.522,37	2.682,36	2.682,36
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE		145.650,29	141.719,97	3.930,32	
COMUNE DI ROVERCHIARA		65.589,03	0,00	65.589,03	
COMUNE DI SALIZOLE		133.918,36	112.845,68	21.072,68	21.072,68
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBI		71.560,32	71.560,32	0,00	
COMUNE DI SANGUINETTO		96.753,93	96.753,93	0,00	
COMUNE DI SOAVE		199.097,52	199.097,52	0,00	
COMUNE DI ZIMELLA		87.276,00	87.276,00	0,00	
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'		129.357,40	129.357,00	0,40	
UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST		64.135,25	112,80	64.022,45	

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	5.366.449,92	6.930.769,04	5.933.289,52	6.363.929,44	0,00
	<i>Crediti verso area sanitaria</i>	5.110.605,54	6.709.933,44	5.623.014,29	6.197.524,69	
	2060561 PROVINCIA DI VERONA	128.580,18	78.256,80	130.506,98	76.330,00	
	2071827 CONSORZIO UNIV.ECON.INDUS.E MANAG.	45.552,75			45.552,75	
	C/2071418 CONSORZIO ISONTINO SERVIZI	14,00	68.963,80	68.955,80	22,00	
	DGR 59/2017 - PROSECUZIONE CONSULTORI FAMILIARI. ANNO 2016	31.455,30	35.000,00	31.455,30	35.000,00	
					0,00	
	RIMB. SPESE PATROCINIO ONEROSO	500,00		500,00	0,00	
					0,00	
	regione veneto - finanziamento 2015 immigrazione DGR 2424/13	2,15		2,15	0,00	
	ACCONTO HOME CARE PREMIUM 2017		29.115,00	29.115,00	0,00	
	DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S.		9.500,00		9.500,00	
	assegnazione alle comunità religiose dcr 130 06/12/16	49.740,00		49.740,00	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
ABA711	Altri crediti diversi	17.501,22	12.480,16	18.488,00	11.493,38	0,00
	APERTURA LEGNAGO	1.510,52			1.510,52	
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.		12.457,12	2.485,78	9.971,34	
	U.G.L.		23,04	11,52	11,52	
	Anticipo verso fornitore Comune di Verona	15.990,70		15.990,70	0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	

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

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

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamen ti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/c clienti pri	650.122,63	0,00	0,00	0,00	650.122,63
<i>donazioni o contributi</i>					0,00
<i>verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)</i>					0,00
<i>verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni libero professional</i>					0,00
<i>verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto e soccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)</i>					0,00
<i>verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>	467.901,76				467.901,76
<i>altro specificare.....</i>	182.220,87				182.220,87
...					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00
...					0,00

Di seguito l'analisi dei crediti per anno di formazione

		2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva interregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	59.506,66	82.824,59	98.904,36	0,00	0,00	135.850,44	1.402.138,93
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	59.506,66	82.824,59	98.904,36	0,00	0,00	135.850,44	1.402.138,93
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	59.506,66	0,00	6.056,71	0,00	0,00	39.200,00	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	59.506,66	0,00	6.056,71	0,00	0,00	39.200,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	82.824,59	92.847,65	0,00	0,00	96.650,44	1.402.138,93
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per coperture debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	226.032,59	1.073,63	155.885,49	169.619,46	-11.807,51	208.963,88	8.117.003,83
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	81.775,01	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	49.359,80
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,80
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	31.549,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.547,80
ABA590	B.II.4.a) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	50.225,22	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	14.812,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/gestimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Etario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altro	192.416,02	18.298,00	87.041,63	104.275,64	102.947,30	1.250.982,22	6.560.285,97
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	82.028,03	18.298,00	87.041,63	97.945,64	102.900,79	739.115,26	813.494,61
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	432.151,43	56.057,54	101.108,35	120.256,40	123.286,81	762.370,58	995.715,48
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	350.123,40	37.759,54	14.066,72	22.310,76	20.386,02	23.255,32	182.220,87
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690_v	B.II.7.c) Crediti v/altro soggetti pubblici (vc)	110.387,99	0,00	0,00	6.330,00	46,51	510.356,44	5.736.808,50
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altro soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,52	9.982,86
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,52	9.982,86
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Di seguito viene proposto il dettaglio

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TO TALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni	226.032,59	1.073,63	155.885,49	169.619,46	-11.807,51	208.963,88	8.117.003,83
COMUNE DI AFFI							18.893,19
COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE					1,38	17,22	220,27
COMUNE DI ANGIARI							
COMUNE DI ARCOLE	1.200,00	600,00	600,00	643,55	106.935,00	109.111,54	115.089,54
COMUNE DI BADIA CALAVENA	108,44				470,20	372,77	220,27
COMUNE DI BARDOLINO		30,94		1.500,00		2,00	65.180,63
COMUNE DI BELFIORE					707,94	28,20	64.856,90
COMUNE DI BEVILACQUA							10.188,27
COMUNE DI BONAVIGO							12.199,29
COMUNE DI BOSCHI SANNA							8.328,00
COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	19.252,09		473,00				
COMUNE DI BOVOLONE							188.892,60
COMUNE DI BRENTINO BELLUNO					10.435,94		12.789,04
COMUNE DI BRENZONE	6,97	5,44				2,00	22.878,53
COMUNE DI BUSSOLENGO						2,00	184.919,48
COMUNE DI BUTTAPIETRA					4.432,57	45.762,12	158.701,67
COMUNE DI CALDIERO					1.769,86		142.981,00
COMUNE DI CAPRINO VERO NESE							75.807,36
COMUNE DI CASALEONE							137.196,93
COMUNE DI CASTAGNARO	9.095,56			5,17			89.973,78
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	14.040,40				5.515,01	300,95	27.192,90
COMUNE DI CASTELBELFORTE							3.769,10
COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	6,99						118.879,18
COMUNE DI CAVAION VERONESE		467,25					43.588,71
COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	8.098,04					0,20	
COMUNE DI CEREA							
COMUNE DI CERRO VERONESE							16.375,01
COMUNE DI COLOGNA VENETA	7,75			10,00			
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI				800,00	1.961,21		157.688,00
COMUNE DI CONCAMARISE							17.337,22
COMUNE DI COSTERMANO				4.322,00			28.418,78
COMUNE DI DOLCE'	1.036,32					23.076,95	28.192,47
COMUNE DI ERBEZZO	1.618,61						
COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	9,75						1.903,31
COMUNE DI FUMANE	4.745,00						27.660,47
COMUNE DI GARDA	2.021,69			15.193,00		2,00	35.626,61
COMUNE DI GAZZO VERONESE							
COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO	-65,00					65,00	
COMUNE DI GREZZANA					24.740,28	25.113,05	55.845,93
COMUNE DI ILLASI					1.229,35		96.064,00
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	7,75					2,00	100.899,49
COMUNE DI ISOLA RIZZA							
COMUNE DI LAVAGNO				50,00			0,01
COMUNE DI LAZISE				1.502,00		59,63	71.506,57
COMUNE DI LEGNAGO							
COMUNE DI MALCESINE							24.802,55
COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	4,20					2,00	27.498,27
COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO					1.254,27		45.474,00
COMUNE DI MINERBE							27.545,49
COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSTAR							36.538,50
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	4.866,62				69,86		
COMUNE DI MONTESILVANO	4.331,00						
COMUNE DI MOZZECANE						2,00	154.700,27
COMUNE DI NEGRAR						2,00	147.249,92
COMUNE DI NOGARA							202.048,47
COMUNE DI NOGAROLE ROCCA							22.669,71
COMUNE DI OPPEANO				1.162,29			118.616,94
COMUNE DI PALU'							2.682,36
COMUNE DI PASTRENGO						2,00	26.789,77
COMUNE DI PESANTINA						4,00	277.231,83
COMUNE DI PESCHIERA D'GARDA					869,00	2,00	101.102,99
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE					37.477,30	48.488,45	115.794,86
COMUNE DI PRESSANA							5.814,40
COMUNE DI RIVOLI VERONESE							18.564,54
COMUNE DI RONCA'							0,01
COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE							3.930,32
COMUNE DI ROVERCHIARA							65.589,03
COMUNE DI ROVERE' VERONESE	8.297,00	-30,00			227,73	63,84	
COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'					0,23		
COMUNE DI S.MARTINO B.ALBERGO							337.285,73
COMUNE DI SALIZOLE							21.072,68
COMUNE DI SAN BONIFACIO					43,32	1.651,18	1.931,42
COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE			84.737,00	86.500,00	101.042,86	101.913,29	105.215,50
COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	19.065,60						
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE							
COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBI							
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	-1,81						225.989,86
COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA			90,00	3.004,00			11.264,20
COMUNE DI SANGUINETTO							
COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA							90.714,05
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	3.650,00						22.609,75
COMUNE DI SELVA DI PROGNONE							16.644,00
COMUNE DI SOAVE							
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	2.751,59					6,00	155.561,49
COMUNE DI SONA				100,45		2,00	165.615,89
COMUNE DI SORGA'							71.584,11
COMUNE DI TERRAZZO							13.170,06
COMUNE DI TORRI DEL BENACO				4.423,00		2,00	30.449,89
COMUNE DI TREGNAGO					0,30		102.150,80
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO						4,00	122.326,32
COMUNE DI VELO VERONESE	16.134,71						8.895,00
COMUNE DI VERONA	69.550,27		50.000,00	50.000,00	-328.149,08	-179.390,60	2.442.306,89
COMUNE DI VERONELLA					20,00		5.820,15
COMUNE DI VESTENANNOVA							
COMUNE DI VIGASIO	18.866,24					32.027,69	150.420,25
COMUNE DI VILLABARTOLOMEA							139.456,98
COMUNE DI VILLAFRANCA	17.326,81					2,00	215.481,12
COMUNE DI ZEVIO							113,95
COMUNE DI ZIMELLA							
UNIONE COMUNI DI ROVERE', VELO, S. MAURO			6.044,92	404,00	17.137,97	262,40	3.350,69
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'							0,40
UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST							64.022,45
UNIONE VERONESE TARTARO TIONE							28.451,46

COMUNE DI VESTENANOVA							
COMUNE DI VIGASIO	18.866,24		13.940,57			32.027,69	150.420,25
COMUNE DI VILLABARTOLOMEA							139.456,98
COMUNE DI VILLAFRANCA	17.326,81					2,00	215.481,12
COMUNE DI ZEVIO							113,95
COMUNE DI ZIMELLA							
UNIONE COMUNI DI ROVERE', VELO, S.MAURO			6.044,92	404,00	17.137,97	262,40	3.350,69
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'							0,40
UNIONE DEI COMUNI DI VERONA EST							64.022,45
UNIONE VERONESE TARTARO TIONE							28.451,46
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA890 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	110.387,99	0,00	0,00	6.330,00	46,51	510.356,44	5.736.808,50
PROSECUZIONE PROGETTI IN MATERIA DI RETI FAMILIARI - L							35.000,00
RETTE OSPITI CERRIS					6,00	10,00	4.351,16
PROGETTO DREAM ON E UP&GO.PER - V	45.552,75						
009INSODIS SI APRE CREDITO PER - V	1.000,00						
009INSLAV2 - V				6.330,00			
DDG N. 373/2016 009INSLAV3 - V						37.500,00	
PROGETTO WORKFARE ED. 2015 - B						31.500,00	
DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S. - V							9.500,00
GIROCONTI DI CASSA							208.548,52
Verona transazioni soc- san	63.835,24				40,51	441.346,44	1.411.384,63
dgrv 1997/2017 riparto finanziamento attivita' soc							3.857.000,00
Legnago transazioni soc- san (finali)							5.859,79
Bussolengo transazioni soc- san							170.164,40
DGR 59/2017 - PROSECUZIONE CONSULTORI FAMILIARI ANNO 2016							35.000,00
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,52	9.982,86
APERTURA LEGNAGO						1.510,52	
CENTRAUTO 2000 S.R.L.							9.971,34
U.G.L.							11,52
...							
...							

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

		Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00
ABA201_ric	CREDITI v/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
ABA202_ric	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
ABA204_ric	CREDITI v/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.779.224,98	0,00	0,00
ABA360_ric	CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.779.224,98	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	104.763,37	0,00	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	104.763,37	0,00	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	1.674.461,61	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	8.866.771,37	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	131.138,81	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66.097,59	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	66.097,59	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	65.041,22	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/spesimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	8.316.246,78	0,00	0,00
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.940.823,96	0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	2.590.946,59	0,00	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	650.122,63	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
ABA690_vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	6.363.929,44	0,00	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	11.493,38	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	11.493,38	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

Di seguito il dettaglio

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	8.866.771,37	0,00	0,00
	COMUNE DI AFFI	18.893,19		
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	-127,13		
	COMUNE DI ARCOLE	334.179,63		
	COMUNE DI BADIA CALAVENA	1.171,68		
	COMUNE DI BARDOLINO	66.713,57		
	COMUNE DI BELFIORE	65.593,04		
	COMUNE DI BEVILACQUA	10.188,27		
	COMUNE DI BONAVIGO	12.199,29		
	COMUNE DI BOSCHI S.ANNA	8.328,00		
	COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA	19.725,09		
	COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	209.415,16		
	COMUNE DI BRENZONE	22.368,47		
	COMUNE DI BUSSOLENGO	184.921,48		
	COMUNE DI BUTTAPIETRA	208.896,36		
	COMUNE DI CALDIERO	144.750,85		
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	75.807,36		
	COMUNE DI CASALEONE	137.196,93		
	COMUNE DI CASTAGNARO	99.074,51		
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	47.049,26		
	COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA	118.886,17		
	COMUNE DI CAVAION VERONESE	44.055,96		
	COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA	8.098,24		
	COMUNE DI CERRO VERONESE	16.375,01		
	COMUNE DI COLOGNA VENETA	17,75		
	COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI	160.449,21		
	COMUNE DI CONCAMARISE	17.337,22		
	COMUNE DI COSTERMANO	32.740,78		
	COMUNE DI DOLCE'	52.305,74		
	COMUNE DI ERBEZZO	1.618,61		
	COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO	1.913,06		
	COMUNE DI FUMANE	32.405,47		
	COMUNE DI GARDA	52.843,30		
	COMUNE DI GAZZO VERONESE	0,00		
	COMUNE DI GREZZANA	105.699,26		
	COMUNE DI ILLASI	97.293,35		
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	100.909,24		
	COMUNE DI LAVAGNO	50,01		
	COMUNE DI LAZISE	73.068,20		
	COMUNE DI MALCESINE	24.802,55		
	COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA	27.504,47		
	COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO	46.728,27		
	COMUNE DI MINERBE	27.545,49		
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSAR	36.538,50		
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	4.936,48		
	COMUNE DI MONTESILVANO	4.331,00		
	COMUNE DI MOZZECANE	154.702,27		
	COMUNE DI NEGRAR	147.251,92		
	COMUNE DI NOGAROLE ROCCA	22.669,71		
	COMUNE DI OPPEANO	119.779,23		
	COMUNE DI PASTRENGO	26.791,77		
	COMUNE DI PESCANTINA	277.235,83		
	COMUNE DI PESCHIERA D.GARDA	101.973,99		
	COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE	201.760,61		
	COMUNE DI PRESSANA	5.814,40		
	COMUNE DI RIVOLI VERONESE	18.564,54		
	COMUNE DI RONCA'	0,01		
	COMUNE DI ROVERE' VERONESE	8.558,57		
	COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'	0,23		
	COMUNE DI S.MARTINO B.ALBERGO	337.285,73		
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	3.625,92		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE	479.408,65		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATO TO	19.065,60		
	COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE	0,00		
	COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO	225.988,05		
	COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA	14.358,20		
	COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	90.714,05		
	COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO	26.259,75		
	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	16.644,00		
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	158.319,08		
	COMUNE DI SONA	165.918,34		
	COMUNE DI SORGA'	71.584,11		
	COMUNE DI TERRAZZO	13.170,06		
	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	34.874,89		
	COMUNE DI TREGNAGO	102.151,10		
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	122.330,32		
	COMUNE DI VELO VERONESE	25.019,71		

	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	158.319,08		
	COMUNE DI SONA	165.918,34		
	COMUNE DI SORGA'	71.584,11		
	COMUNE DI TERRAZZO	13.170,06		
	COMUNE DI TORRI DEL BENACO	34.874,89		
	COMUNE DI TREGNAGO	102.151,10		
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	122.330,32		
	COMUNE DI VELO VERONESE	25.019,71		
	COMUNE DI VERONA	2.104.683,48		
	COMUNE DI VERONELLA	5.840,15		
	COMUNE DI VIGASIO	215.254,74		
	COMUNE DI VILLABARTOLOMEA	139.456,98		
	COMUNE DI VILLAFRANCA	232.809,94		
	COMUNE DI ZEVIO	113,95		
	UNIONE COMUNI DI ROVERE', VELO, S.MAURO	27.199,98		
	UNIONE VERONESE TARTARO TIONE	28.451,46		
	COMUNE DI BREZONNE	3.226,89		
	COMUNE DI CASTELBELFORTE	3.769,10		
	COMUNE DI CERIA	0,00		
	COMUNE DI ISOLA RIZZA	0,00		
	COMUNE DI LEGNAGO	0,00		
	COMUNE DI NOGARA	202.048,47		
	COMUNE DI PALU	2.682,36		
	COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE + ROVERCHIARA + SALIZOLE + VERONA EST	154.614,88		

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	6.363.929,44	0,00	0,00
	Crediti verso area sanitaria	6.197.524,69		
	2060561 PROVINCIA DI VERONA	76.330,00		
	2071827 CONSORZIO UNIV.ECON.INDUS.E MANAG.	45.552,75		
	C 2071418 CONSORZIO ISONTINO SERVIZI	22,00		
	DGR 59/2017. PROSECUZIONE CONSULTORI FAMILIARI. ANNO 2016	35.000,00		
	DGR 1701/16 - AVVIO PROGETTO C.I.V.A.S.	9.500,00		

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:	11.493,38	0,00	0,00
	APERTURA LEGNAGO	1.510,52		
	CENTRAUTO 2000 S.R.L.	9.971,34		
	U.G.L.	11,52		

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

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	50.057,39
ULSS 501	
ULSS 502	
ULSS 503	36.536,89
ULSS 504	5.824,00
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	
ULSS 508	
ULSS 509	7.696,50
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

		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	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	
CRED04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab.17 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

ELENCO PARTECIPAZIONI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio
Partecipazioni in imprese controllate:									
...									
Partecipazioni in imprese collegate:									
...									
Partecipazioni in altre imprese:									
...									

Tab.18 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab.19 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	

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

9. Disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	10.475.552,73	32.903.433,01	37.809.163,98	5.569.821,76
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	10.475.552,73	32.903.433,01	37.809.163,98	5.569.821,76
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.20 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – NO	Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

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

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	5.766,55	0,00
DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE		
AMISSIMA ASSICURAZIONI - AG.GEN.NAPOLI R.AS.SRL - POLIZZA ASSICURATIVA	900,80	
FIDELIA SRL - POLIZZA ASSICURATIVA	4.865,75	
...		
...		
...		
...		
...		

Tab.22 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
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

	CONSUNTIVO					Risultato di esercizio	Valore Finale
	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne		
PA299 A) PATRIMONIO NETTO	3.175.778,98	0,00	22.116,82	17.956,04	71,83	0,00	3.190.411,58
PA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3.115.428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115.428,38
PA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.772,74	0,00	10.761,25	8.498,85	71,83	0,00	5.096,97
PA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA041 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
PA042 A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA051 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
PA052 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
PA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA061 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
PA062 A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA071 A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA072 A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA081 A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA082 A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.772,74	0,00	10.761,25	8.498,85	71,83	0,00	5.096,97
PA091 A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - (Indisinta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA092 A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - (Accentata)	1.759,44	1.759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA093 A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extralordo	0,00	1.759,44	5.183,54	2.324,24	0,00	0,00	4.628,74
PA094 A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)	309,99	0,00	5.577,71	5.881,54	71,83	0,00	57,99
PA095 A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	703,31	0,00	0,00	289,07	0,00	0,00	410,24
PA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	59.654,73	0,00	11.365,57	9.957,24	0,00	0,00	61.977,54
PA110 A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA180 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
PA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA200 A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA220 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA230 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-3.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.076,17

Di seguito il dettaglio

	RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI		
	CONSUNTIVO		
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	43.010,77	71,83
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	13.182,70	71,83
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	0,00	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	13.182,70	71,83
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	29.828,07	0,00
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	3.116.428,38
1...FONDO DI DOTAZIONE	3.116.428,38
2...	
3...	

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

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVITI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
PA020	Per beni di prima dotazione:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA020_det_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA020_det_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA030	Da Stato:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA030_det_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA030_det_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA030	Da Regione:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA030_det_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA030_det_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA040	Da altri soggetti pubblici:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA040_det_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA040_det_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA050	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					1.997,51	0,00	10.742,11	7.552,65	0,00	5.096,97	5.096,97	5.094,50
PA050_det_01	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					1.997,51	0,00	10.742,11	7.552,65	0,00	5.096,97	5.096,97	5.094,50
PA050_det_02	... assegnati a partire dall'1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Tab.25 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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

Tab.26 – Dettaglio contributi da reinvestire

Casi non presenti in azienda

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da Fondazione Don Luis Lemon per euro 11.365,75 finalizzate all'acquisto di attrezzatura per la struttura del Cerris.
--	---

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di	NO	

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

12. Fondi per rischi e oneri

	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale	
PB2999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	5.350.636,50	779.709,02	496.545,66	1.632.171,65	4.994.719,53
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	1.215,76	6.403,74	0,00	0,00	7.619,50
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	890.584,12	143.203,73	-64.554,00	0,00	969.233,85
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	64.554,00	0,00	-64.554,00	0,00	0,00
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	826.030,12	143.203,73	0,00	0,00	969.233,85
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	4.429.773,66	550.909,74	561.099,66	1.632.171,65	3.909.611,41
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	244.243,45	0,00	360,00	43.424,98	201.178,46
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	4.180.158,43	550.909,74	560.739,66	1.583.374,88	3.708.432,95
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	5.371,78	0,00	0,00	5.371,78	0,00
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	29.062,96	79.191,81	0,00	0,00	108.254,77
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	29.062,96	79.191,81	0,00	0,00	108.254,77
PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.27 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

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					
			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					
			B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
Altri costi (dettagliare)								
Totale								
TOTALE			TOTALE					

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

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

DETTAGLIO QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	ASSEGNAZIONE INIZIALE 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
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab.29 – 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
Quote inutilizzate contributi per ricerca	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab.30 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

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
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	<indicare esercizio di assegnazione>		B.1) Acquisti di beni					
			B.2) Acquisti di servizi sanitari					
			B.3) Acquisti di servizi non sanitari					
			B.6) Costi del personale					
			Altri costi (dettagliare)					
			Totale					
	TOTALE		TOTALE					

Tab.31 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

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

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esistela possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	Si	Al momento di questa valutazione no. I valori presenti nel fondo potrebbe rivelarsi solo parziali per effetto di possibili cambiamenti giurisprudenziali in materia di risarcimento danni e nel contenzioso in genere
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono for-	NO	

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

13. Trattamento di fine rapporto

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

Non presente

Tab.32 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

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

Fondo	Criteri di determinazione

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
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

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D) DEBITI	18.622.084,37	44.158.246,74	46.253.928,34	16.526.402,77	3.976.816,68	6.037,55
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Accanto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	81.530,27	394.931,64	353.330,94	123.130,97	140,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	95.721,64	41.511,07	110.995,20	26.237,51	746,21	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	95.721,64	41.511,07	110.995,20	26.237,51	746,21	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	95.721,64	41.511,07	110.995,20	26.237,51	746,21	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti o patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti venti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/FORNITORI	9.078.336,74	17.959.001,55	19.320.534,39	7.716.803,90	3.885.022,94	6.037,55
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.093,18	4.742,85	0,00	6.836,03	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	9.076.243,56	17.954.258,70	19.320.534,39	7.709.967,87	3.885.022,94	6.037,55
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	92.738,58	2.431.073,50	2.181.293,19	342.518,89	3.206,27	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	908.382,33	2.305.015,75	2.006.529,13	1.206.868,95	10.350,84	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.365.374,81	21.026.713,23	22.281.245,49	7.110.842,55	77.350,42	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	674.265,62	5.874.154,67	5.854.310,45	694.109,84	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	7.691.109,19	15.152.558,56	16.436.935,04	6.416.732,71	77.350,42	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.249.667,97	11.418.262,04	12.521.911,16	6.146.018,85	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.249.667,97	11.418.262,04	12.521.911,16	6.146.018,85	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	441.441,22	3.734.296,52	3.905.023,88	270.713,86	77.350,42	0,00

Di seguito il dettaglio

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	81.530,27	394.931,64	353.330,94	123.130,97	140,00	0,00
	COMUNE DI GERRO VERONESE	0,00	1.528,84	1.528,84	0,00		
	COMUNE DI GREZZANA	0,00	6.310,00	6.310,00	0,00		
	COMUNE DI RONCA'	0,00	5.933,36	5.933,36	0,00		
	COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE	0,00	4.649,40	4.649,40	0,00		
	COMUNE DI SAN BONIFACIO	0,00	24.493,10	24.493,10	0,00		
	COMUNE DI SOAVE	2.774,66	3.839,91	6.423,60	190,97		
	COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00		
	COMUNE DI BOSCOCHIESANUOVA	0,00	520,00	520,00	0,00		
	COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO	0,00	8.059,28	8.059,28	0,00		
	COMUNE DI SELVA DI PROGNO	0,00	1.071,20	1.071,20	0,00		
	UNIONE COMUNI ADIGE-GUA'	0,00	898,14	898,14	0,00		
	UNIONE DI COMUNI "VERONA EST"	0,00	19.262,82	19.262,82	0,00		
	COMUNE DI VERONA	37.377,21	120.063,90	155.892,51	1.548,60		
	COMUNE DI S. MARTINO B.A	10.820,40	4.574,55	4.574,55	10.820,40		
	COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE	0,00	2.114,10	2.114,10	0,00		
	COMUNE DI CASTEL D'AZZANO	0,00	11.252,43	11.252,43	0,00		
	COMUNE DI LEGNAGO	24.996,00	25.861,00	25.286,00	25.571,00	140,00	
	COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA	0,00	720,00	720,00	0,00		
	COMUNE DI CAPRINO VERONESE	0	1089	1089	0,00		
	COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO	0	21,42	21,42	0,00		
	COMUNE DI SOMMACAMPAGNA	0	8666	8666	0,00		
	COMUNE DI SONA	0	6341	6341	0,00		
	COMUNE DI POVEGLIANO	0	900	900	0,00		
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	0	4762	4762	0,00		
	COMUNE DI VIGASIO	0	1502	1502	0,00		
	COMUNE DI VILLAFRANCA	5562	16882,19	22444,19	0,00		
	COMUNE DI TREVENZUOLO	0	1575	1575	0,00		
	COMUNE DI CASTELNUOVO	0	939	939	0,00		
	COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA	0	1155	1155	0,00		
	COMUNE DI DOLCE'	0	9418	9418	0,00		
	COMUNE DI LAZISE	0	2759	2759	0,00		
	COMUNE DI NEGRAR	0	2246	2246	0,00		
	COMUNE DI PASTRENGO	0	1845	1845	0,00		
	COMUNE DI PESCANTINA	0	1646	1646	0,00		
	COMUNE DI S. ANNA D'ALFAEDO	0	3594	3594	0,00		
	COMUNE DI SAN ZEHO DI MONTAGNA	0	1669	1669	0,00		
	ACCONTI DA COMUNI	0	85000	0	85.000,00		
				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
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	92.738,58	2.431.073,50	2.181.293,19	342.518,89	3.206,27	0,00
	per IRAP	10.130,86	513.521,25	428.491,08	95.161,03	3.206,27	
	per IVA	31.141,75	1054593,91	1018479,99	67.255,67		
	per IRPEF, ADDIZ. REGIONALE, ADDIZ. COMUNALE	51465,97	844851,34	716215,12	180.102,19		
	per IRES		18107	18107	0,00		
				0	0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	908.382,33	2.305.015,75	2.006.529,13	1.206.868,95	10.350,84	0,00
	Contributi CPS-CPDEL-INPDAP-INPS-INAIL-ONAO-SI-ENPAM-ENPAV	882.264,69	2.305.015,75	2.006.529,13	1.180.751,31	10.350,84	
	INPDAP - per versamento contrib. CPDEL-CPS-INADEL... (su FERIE NON GODUTE)	26.117,64			26.117,64		
					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
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	441.441,22	3.734.296,52	3.905.023,88	270.713,86	77.350,42	0,00
	per transazioni verso settore sanitario	0,00	2.287.952,08	2.287.952,08	0,00		
	per lavoratori assimilati e collaboraz. Coord. Contin.	12.702,50	147.430,40	148.423,36	11.709,54		
	per compensi ai Direttori	52.387,69	135.091,23	140.249,82	47.229,10		
	per rimborsi assegni e contributi (per affido minori - inserimenti lavorativi - supporto educativo familiare.....) e ritenute a carico personale dipendente	376.351,03	1.163.822,81	1.328.398,62	211.775,22	77.350,42	
					0,00		

Debiti movimenti

Tavola D Debiti - Movimenti							
		Totale 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Pagati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2017
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	81.530,27	0,00	394.931,64	353.330,94	0,00	123.130,97
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	95.721,64	0,00	41.511,07	110.995,20	0,00	26.237,51
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	9.078.336,74	0,00	17.954.258,70	19.315.791,54	0,00	7.716.803,90
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	92.738,58	0,00	2.431.073,50	2.181.293,19	0,00	342.518,89
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	908.382,33	0,00	2.305.015,75	2.006.529,13	0,00	1.206.868,95
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	8.385.374,81	0,00	20.978.214,94	22.232.747,20	0,00	7.110.842,55
	TOTALE	18.622.084,37	0,00	44.105.005,60	46.200.687,20	0,00	16.526.402,77

Tavola D Debiti - movimenti						
	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA130 - D.IV) DEBITI V/COMUNI	81.530,27	-	394.931,64	353.330,94	-	123.130,97
per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente			85.000,00			85.000,00
per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie						-
per imposte e tasse comunali						-
per altri servizi non sanitari						-
per interventi domiciliarità						-
per ADI						-
per assegni di sollievo						-
per assegni di cura						-
per interventi alternativi alla residenzialità						-
per interventi integrativi alla domiciliarità						-
per servizi integrativi socio sanitari						-
altro (specificare)...						-
altri rimborsi assegni e contributi: per attività a favore minori segnalati dal servizio materno infantile	24.996,00		275.914,45	275.339,45		25.571,00
FITTI PASSIVI	5.562,00		7.000,00	12.562,00		-
4002170600 - ALTRI RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	10.820,40					10.820,40
4002175420 - RIMB. ON STIP. P. SANIT. IN COMANDO DA ENTI PUBBLICI	37.377,21		26.658,00	64.035,21		-
Altre sopravvenienze passive	2.774,66		359,19	1.394,28		1.739,57
						-
						-

Tavola D Debiti - movimenti						
	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni 2013 e ante	4.888,02	-	-	5.079,18	-	-191,16
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	4.888,02			5.079,18		-191,16
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2014	22.997,84	-	-	20.266,76	-	2.731,08
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	22.997,84			20.266,76		2.731,08
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2015	29.661,66	-	-	26.684,66	-	2.977,02
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	29.661,66			26.684,66		2.977,02
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2016	38.174,10	-	-	30.477,60	-	7.696,50
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	30.477,60			30.477,60		-
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509	7.696,50					7.696,50
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2017	-	-	41.511,07	28.487,00	-	13.024,07
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502			41.511,07	28.487,00		13.024,07
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

OGGETTO DEL DEBITO	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	9.076.243,56	-4.742,85	17.954.258,70	19.315.791,54	-	7.709.967,87
Acquisti di beni sanitari	-					-
Acquisti di beni non sanitari	-		3.890,27	3.248,50		641,77
Acquisti servizi sanitari	8.966.059,16	-4.742,85	17.776.041,15	19.163.033,22		7.574.324,24
Acquisti di servizi non sanitari	107.684,40		158.104,07	136.824,16		128.964,31
Immobilizzazioni immateriali	2.500,00		93,00	2.593,00		-
Immobilizzazioni materiali	-		16.130,21	10.092,66		6.037,55

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI	92.738,58	-	2.431.073,50	2.181.293,19	-	342.518,89
per IVA	31.178,97	-37,22	1.054.593,91	1.018.479,99		67.255,67
per IRPEF e ritenute fiscali	4.290,96	47.175,01	844.851,34	716.215,12		180.102,19
per IRES	-		18.107,00	18.107,00		-
per IRAP	57.305,87	-47.175,01	513.521,25	428.491,08		95.161,03
per altre imposte e tasse						-
split payment	-37,22	37,22				-
						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	908.382,33	0,00	2.305.015,75	2.006.529,13	0,00	1.206.868,95
<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i>	882.264,69		2.305.015,75	2.006.529,13		1.180.751,31
<i>per versamento premi di riscatto</i>	0,00					-
<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	0,00					-
<i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i>	26.117,64					26.117,64
						-
						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti	674.265,62	-	5.825.656,38	5.805.812,16	-	694.109,84
verso personale dipendente strutturato	666.459,45	-	5.825.656,38	5.805.812,16	-	686.303,67
<i>per emolumenti inclusi nel costo del personale:</i>						-
<i>- personale dirigente ruolo sanitario</i>	-					-
<i>- personale comparto ruolo sanitario</i>	110.981,36		1.309.142,54	1.366.874,32		53.249,58
<i>- personale dirigente ruolo professionale</i>	-					-
<i>- personale comparto ruolo professionale</i>	-					-
<i>- personale dirigente ruolo tecnico</i>	448.746,74			69.498,07		379.248,67
<i>- personale comparto ruolo tecnico</i>	63.247,96		4.011.289,48	3.898.247,51		176.289,93
<i>- personale dirigente ruolo amministrativo</i>	33.837,06		181.046,18	153.381,61		61.501,63
<i>- personale comparto ruolo amministrativo</i>	9.646,33		324.178,18	317.810,65		16.013,86
<i>di cui per ferie maturate e non godute</i>	107.519,81					107.519,81
<i>per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)</i>	7.806,17					7.806,17
						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA363 - D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici						
SOGGETTO CREDITORE	7.249.667,97		11.418.262,04	12.521.911,16		6.146.018,85
OGGETTO DEL DEBITO						
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anni 2005 ed ANTE						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2006						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2007						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2008						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA						-
Anno 2009						-
AREA SOCIALE	3.608.662,75		11.418.262,04	8.880.905,94		6.146.018,85
AREA SANITARIA	3.641.005,22			3.641.005,22		-
						-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Pagati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
PDA384 - D.XI.4.b) Altri debiti diversi							
SOGGETTO CREDITORE	OGGETTO DEL DEBITO	441.441,22		3.734.296,52	3.905.023,08		270.713,66
- per compensi ai Direttori		41.762,21	10.625,48	135.091,23	140.249,82		47.229,10
- per compensi al Collegio Sindacale		-					-
- per personale non strutturato		2.678,59			2.678,59		-
- per trattenute ai dipendenti		-					-
- per depositi cauzionali in denaro		-					-
VARI	per rimborsi assegni e contributi (per affidio minori - inserimenti lavorati - supporto educativo familiare.....)	102.717,01		1.163.822,81	1.054.764,60		211.775,22
anticipi vs clienti per versamenti anticipati su fatture e ritenute a		288.970,67	-18.015,24		270.955,43		-
Debito per collaborazioni coordinate		5.312,74	7.389,76	147.430,40	148.423,36		11.709,54
per transazioni verso settore sanitario				2.287.952,06	2.287.952,06		-
altro specificare ...							-
altro specificare ...							-
altro specificare ...							-

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
PD2999 D) DEBITI	830.142,16	28.214,00	107.275,59	2.360.857,06	13.199.913,96
PDA000 D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010 D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	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
PDA030 D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040 D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	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
PDA060 D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA070 D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA080 D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA090 D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA100 D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA110 D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120 D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA130 D.IV) DEBITI V/COMUNI	10.820,40	0,00	0,00	6.603,06	105.707,51
PDA140 D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	-191,16	2.731,08	2.977,02	7.696,50	13.024,07
PDA150 D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-191,16	2.731,08	2.977,02	7.696,50	13.024,07
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
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
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
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
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
PDA210 D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-191,16	2.731,08	2.977,02	7.696,50	13.024,07
PDA220 D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PDA240 D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA250 D.VI.1) Debiti venti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA260 D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA270 D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280 D.VII) DEBITI V/FORNITORI	153.587,90	20.102,18	83.047,57	299.400,83	7.160.665,42
PDA290 D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	6.836,02	0,00
PDA300 D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	153.587,90	20.102,18	83.047,57	292.564,80	7.160.665,42
PDA310 D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA320 D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	342.518,89
PDA330 D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	553.900,23	0,00	0,00	0,00	652.968,72
PDA340 D.XI) DEBITI V/ALTRI	112.024,79	5.380,74	21.251,00	2.047.156,67	4.925.029,35
PDA350 D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360 D.XI.2) Debiti v/dipendenti	107.519,81	0,00	0,00	0,00	586.590,03
PDA370 D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380 D.XI.4) Altri debiti diversi	4.504,98	5.380,74	21.251,00	2.047.156,67	4.338.439,32
PDA381 D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	2.031.064,29	4.114.954,56
PDA382 D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA383 D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	2.031.064,29	4.114.954,56
PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.504,98	5.380,74	21.251,00	16.092,38	223.484,78

Di seguito il dettaglio

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI	10.820,40	0,00	0,00	6.603,06	105.707,51
COMUNE DI SOAVE				190,97	
COMUNE DI VERONA				6.412,09	-4.863,49
COMUNE DI S. MARTINO B.A.	10.820,40				
COMUNE DI LEGNAGO					25.571,00
ACCONTI DA COMUNI					85.000,00
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	342.518,89
per IRAP					95.161,03
per IVA					67.255,67
per IRPEF, ADDIZ. REGIONALE, ADDIZ.COMUNALE					180.102,19
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/STITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	553.900,23	0,00	0,00	0,00	652.968,72
Contributi CPS-CPDEL-INPDAP-INPS-INAIL-ONAOI-ENPAM-EN	527.782,59				652.968,72
INPDAP - per versamento contrib. CPDEL-CPS-INADEL... (su FE	26.117,64				
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA384 D.XI.4.b) Altri debiti diversi	4.504,98	5.380,74	21.251,00	16.092,38	223.484,76
per lavoratori assimilati e collaboraz. Coord. Contin.					11.709,54
per compensi ai Direttori	4.504,98	5.380,74	21.251,00	16.092,38	
per rimborsi assegni e contributi (per affido minori - inserimenti lavorativi - supporto educativo familiare.....) e ritenute a carico personale dipendente					211.775,22
...					

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	16.526.402,77	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	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	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	123.130,97	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	26.237,51	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26.237,51	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	26.237,51	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	7.716.803,90	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	6.836,03	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	7.709.967,87	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	342.518,89	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	1.206.868,95	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	7.110.842,55	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	694.109,84	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	6.416.732,71	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.146.018,85	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.146.018,85	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	270.713,86	0,00	0,00

Di seguito il dettaglio

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	123.130,97	0,00	0,00
	COMUNE DI SOAVE	190,97		
	COMUNE DI VERONA	1.548,60		
	COMUNE DI S. MARTINO B.A.	10.820,40		
	COMUNE DI LEGNAGO	25.571,00		
	ACCONTI DA COMUNI	85.000,00		
			

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	342.518,89	0,00	0,00
	per IRAP	95.161,03		
	per IVA	67.255,67		
	per IRPEF, ADDIZ. REGIONALE, ADDIZ.COMUNALE	180.102,19		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI VISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC	1.206.868,95	0,00	0,00
	Contributi CPS-CPDEL-INPDAP-INPS-INAIL-ONAO-SI-ENPAM-ENPAV	1.180.751,31		
	INPDAP - per versamento contrib. CPDEL-CPS-INADEL...[su FERIE NON GODUTE]	26.117,64		

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Non presente muti

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

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

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

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

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

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

Non presenti ratei passivi

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA000	F.1) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE				
PFA010	F.2) DEPOSITI CAUZIONALI				
PFA020	F.3) BENI IN COMODATO				
PFA030	F.4) ALTRI CONTI D'ORDINE				
	<i>Canoni di leasing a scadere</i>				
	<i>Depositi cauzionali</i>				
	<i>Beni di terzi presso l'Azienda</i>				
	<i>Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)</i>				
	<i>Beni in contenzioso</i>				
	<i>Altri impegni assunti</i>				
	...				

Tab.33 – 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 projectfinance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?			
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?			

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

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

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	31.033.979,36	30.479.605,97
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regio	3.873.040,20	3.873.040,20
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.873.040,20	3.873.040,20
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	27.157.475,51	26.606.565,77
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	384.369,31	349.369,31
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	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.514.762,92	1.048.853,18
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	25.258.343,28	25.208.343,28
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3.463,65	0,00

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio	31.033.979,36	0,00	0%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.873.040,20	0,00	0%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.873.040,20	0,00	0%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00	
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	27.157.475,51	0,00	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	384.369,31	0,00	0%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	384.369,31	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	0,00	0,00	
AA0110	AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00	
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00	
AA0140	AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	26.773.106,20	0,00	0%
AA0150	AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.514.762,92	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	25.258.343,28	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	3.463,65	0,00	0%

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

Tab.34 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Non presenti

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

Non presenti

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

Non presenti

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

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

Non presente

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

Non presente

AB01 – Acquisti di beni

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20. Acquisti di servizi

Tab.39 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Non presente

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

	CONSUNTIVO		Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari	24.904.806,83	25.429.890,43	525.083,60	2,11%
BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	0,00	0,00	0,00	
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione	0,00	0,00	0,00	
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	0,00	0,00	0,00	
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	0,00	0,00	0,00	
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	0,00	0,00	0,00	
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	0,00	0,00	0,00	
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	0,00	0,00	0,00	
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione	0,00	0,00	0,00	
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	132.865,13	129.884,28	-2.980,85	-2,24%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	0,00	0,00	0,00	
BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato	132.865,13	129.884,28	-2.980,85	-2,24%
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	0,00	0,00	0,00	
BA0610 (B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	132.865,13	129.884,28	-2.980,85	-2,24%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0,00	0,00	0,00	
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	0,00	0,00	0,00	
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	0,00	0,00	0,00	
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0,00	0,00	0,00	
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0,00	0,00	0,00	
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	0,00	0,00	0,00	
BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	0,00	0,00	0,00	
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0,00	0,00	0,00	
BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.238.206,31	1.067.677,31	-170.529,00	-13,77%
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	1.205.103,92	1.016.302,54	-188.801,38	-15,67%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	33.102,39	51.374,77	18.272,38	55,20%
BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0,00	0,00	0,00	
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	0,00	0,00	0,00	
BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0,00	0,00	0,00	
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0,00	0,00	0,00	
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.476.693,20	1.185.596,26	-291.096,94	-19,71%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato	1.476.693,20	1.185.596,26	-291.096,94	-19,71%
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	19.534.605,23	20.644.488,22	1.109.882,99	5,68%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	
BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0,00	0,00	0,00	
BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	19.260.431,21	20.355.778,61	1.095.347,40	5,69%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	274.174,02	288.709,61	14.535,59	5,30%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	43,00	0,00	-43,00	-100,00%
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	2.329.110,05	2.277.444,65	-51.665,40	-2,22%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	180.219,08	97.117,50	-83.101,58	-46,11%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	0,00	0,00	0,00	
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	0,00	0,00	0,00	
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	2.148.890,97	2.180.327,15	31.436,18	1,46%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	135.813,23	3.977,27	-131.835,96	-97,07%
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosan. da privato	101.600,82	3.977,27	-97.623,55	-96,09%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0,00	0,00	0,00	
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	101.600,82	3.977,27	-97.623,55	-96,09%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosan. da privato	0,00	0,00	0,00	
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0,00	0,00	0,00	
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	34.212,41	0,00	-34.212,41	-100,00%
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	34.212,41	0,00	-34.212,41	-100,00%
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	57.470,68	120.822,44	63.351,76	110,23%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	47.441,60	41.511,07	-5.930,53	-12,50%

BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	34.212,41	0,00	-34.212,41	-100,00%
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	34.212,41	0,00	-34.212,41	-100,00%
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0,00	0,00	0,00	
BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	57.470,68	120.822,44	63.351,76	110,23%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	47.441,60	41.511,07	-5.930,53	-12,50%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	10.029,08	79.311,37	69.282,29	690,81%
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00	0,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00	0,00	

Tab.40 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO											
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura (a classificazione NISE)	Partita IVA (o Codice Fiscale)	tipologia di prestazioni (dettagliata per voce di bilancio, esclusa specialistica)	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Teto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.G.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
					14.967.043,14	0,00	14.644.655,82	14.967.043,14	590.968,11	583.443,88	12.522.602,88
COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	BA0420	01843280231	assistenza specialistica	2017	16.749,87		12.624,83	16.749,87			
AZILE COOP SOCIALE A.R.L. ONLUS	BA0620	02110180235	assistenza specialistica	2017	23.883,57		11.148,24	23.883,57			
CODESS SOCIALE SOC COOP ONLUS	BA0420	01174960276	assistenza specialistica	2017	77.628,41		37.628,41	77.628,41			
FABRI PROSSIMO SOC COOP ONLUS	BA0620	02054880234	assistenza specialistica	2017	5.641,83		3.213,70	5.641,83			
AZILE COOP SOCIALE A.R.L. ONLUS	BA0420	02110180235	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	228.228,78		200.722,00	228.228,78	27.677,64	27.677,64	183.954,81
CODESS SOCIALE SOC COOP ONLUS	BA0420	01174960276	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	38.024,21		39.424,02	38.024,21	74,84	74,84	39.424,02
CENTRO ATTIVITA' SOC COOP SOC A.R.L.	BA0420	02051010232	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	60.256,55		60.256,55	60.256,55			60.256,55
COMUNITA' DEI GIOVANI COOP A.R.L. ONLUS	BA0420	02064660234	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	19.234,59		17.918,84	19.234,59	689,59	679,89	19.478,13
COOP SOC MONSIELE A.R.L. ONLUS	BA0420	02011900237	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	77.059,11		72.499,14	77.059,11	11.111,52	8.478,88	51.979,50
COOP SOC MONSIELE A.R.L. ONLUS	BA0420	02142920234	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	51.066,55		46.603,73	51.066,55	2.147,73	2.147,73	42.324,09
COOP SOCIALE GLI AMICI DI ANIERA	BA0420	02701780237	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	17.058,44		13.138,68	17.058,44	4.920,24	4.920,24	3.920,24
COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	BA0420	01843280231	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	8.744,40		8.683,89	8.744,40	430,02	430,02	4.724,71
COOPERATIVA SOCIALE FANTARA	BA0420	01152880233	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	30.973,81		28.782,77	30.973,81	2.574,85	2.574,85	23.328,28
FABRI PROSSIMO SOC COOP SOC ONLUS	BA0420	02054880234	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	123.503,53		98.359,37	123.503,53	11.239,25	9.768,73	89.256,27
FONDAZ. PIA OPERA CICCARELLI ONLUS	BA0420	01514610233	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	18.898,84		17.481,34	18.898,84	2.122,91	2.122,91	14.956,10
FONDAZIONE DON MOZZATI D'APRILE	BA0420	00872400231	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	12.291,89		10.651,18	12.291,89	2.298,68	2.298,68	339,48
FONDAZIONE PIA OPERA SANTA TERESA	BA0420	01543700231	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	57.802,25		52.163,99	57.802,25	4.407,89	4.407,89	31.812,94
S.A.V. SOC COOP SOCIALE A.R.L. ONLUS	BA0420	02717020237	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	144.564,48		137.921,36	144.564,48	1.096,13	1.096,13	121.941,25
ISTITUTO DON CALABRIA OSP. S. GIUSEPPE	BA0420	02200000234	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	26.488,88		21.252,10	26.488,88	8.609,00	8.609,00	6.188,13
LARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BA0420	01112520238	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	8.933,70		8.933,70	8.933,70			8.933,70
LARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BA0420	02512940234	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	10.341,87		9.378,39	10.341,87			10.341,87
MAIRE SOCIETA' COOPERATIVA SOC.A.R.L.	BA0420	01522370234	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	41.149,48		38.914,26	41.149,48	1.910,20	1.910,20	34.841,41
MELGONA SOCIETA' COOP SOC.ONLUS	BA0420	03476170235	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	2.454,33		1.294,38	2.454,33	1,89	1,89	0,00
D A B I	BA0420	01838990235	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	863,35		863,35	863,35			
CENTRO ASSIST. FERMO SERIO ZOBIBATO	BA0420	02022200233	prestan. di pachitruia reat. a servizi	2017	2.497,72		2.497,72	2.497,72			
COOP SOCIALE SOLIDARITA' S.R.L.	BA0650	01547180237	di pachitruia reat. a servizi estran.	2017	11.529,90		8.206,00	11.529,90	4.131,60		14.387,40
LARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BA0420	01112520238	di pachitruia reat. a servizi estran.	2017	22.816,84		22.816,84	22.816,84	4.999,77	4.999,77	24.078,21
SOC COOP SOCIALE LA GINESTRA ONLUS	BA1130	02027620239	prestazioni di trasporto sanitario	2017	21.026,22		21.026,22	21.026,22			21.026,22
ASSOCIAZ.LA STRADA CASA LABOR ONLUS	BA1130	02475000233	prestazioni di trasporto sanitario	2017	36.532,43		36.532,43	36.532,43			24.923,25
ASSOCIAZION GIUSEPPE EBRELLI ONLUS	BA1130	14338930409	prestazioni di trasporto sanitario	2017	286,00		286,00	286,00			286,00
COOPERATIVA SOC.NI INESIME	BA1130	04369280236	prestazioni di trasporto sanitario	2017	27.051,17		27.051,17	27.051,17			14.485,59
COOPERATIVA SOCIALE LUCE E LAVORO	BA1130	01460280237	prestazioni di trasporto sanitario	2017	57.292,68		57.292,68	57.292,68			57.292,68
COOPERATIVA FALIERO A.R.L. ONLUS	BA1130	01470010236	prestazioni di trasporto sanitario	2017	24.179,08		24.179,08	24.179,08			12.007,11
COOP SOCIALE CERCATE A.R.L. ONLUS	BA1130	02050320233	prestazioni di trasporto sanitario	2017	393.348,76		393.348,76	393.348,76			316.228,71
PICCOLA FRATERITA' LESSINA ONLUS	BA1130	02660020234	prestazioni di trasporto sanitario	2017	71.826,18		71.826,18	71.826,18			65.627,41
BUORE COMPAGNIA DI MARIA	BA1130	00548120029	prestazioni di trasporto sanitario	2017	119.405,75		119.405,75	119.405,75			81.940,90
L'OFFICINA DELL'ASIS COOP SOC.A.R.L.	BA1130	02024130236	prestazioni di trasporto sanitario	2017	168.684,61		168.684,61	168.684,61			93.968,33
EMMANUELE SOC COOP SOCIALE A.R.L.	BA1130	01815890239	prestazioni di trasporto sanitario	2017	4.315,26		4.315,26	4.315,26			3.712,92
ASSOCIAZ. PICCOLA FRATERITA' SAN ZENETTO ONLUS	BA1130	02052300233	prestazioni di trasporto sanitario	2017	15.548,54		15.548,54	15.548,54			15.548,54
ISTITUTO DON CALABRIA CENTRO POLIFUNZIONALE	BA1130	02200000234	prestazioni di trasporto sanitario	2017	270.503,04		270.503,04	270.503,04			199.879,81
ASSOCIAZ. COMPARTINAPPA GIOVANNI XXI	BA1130	14338930409	residenziali disabili	2017	93.969,52		93.969,52	93.969,52	0,00	0,00	102.891,20
ASSOCIAZION GIUSEPPE EBRELLI ONLUS	BA1130	23429290234	residenziali disabili	2017	374.113,98		374.113,98	374.113,98	588,00	588,00	41.233,94
ASSOCIAZ. PICCOLA FRATERITA' SAN ZENETTO ONLUS	BA1130	02052300233	residenziali disabili	2017	97.029,42		97.029,42	97.029,42			109.120,66
ASSOCIAZ. PICCOLA FRATERITA'	BA1130	19486020230	residenziali disabili	2017	2.781,24		2.781,24	2.781,24	0,00	0,00	4.847,47
ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERITA' BOLA DELLA SCAL	BA1130	Invato	residenziali disabili	2017	56.086,13		56.086,13	56.086,13	0,00	0,00	53.939,90
ASSOCIAZIONE S.MARTINO (SANI)	BA1130	29015000234	residenziali disabili	2017	61.971,41		61.971,41	61.971,41	0,00	0,00	61.971,41
AZILE COOP SOCIALE A.R.L. ONLUS	BA1130	21101820235	residenziali disabili	2017	279.749,79		279.749,79	279.749,79	9.846,60	9.846,60	409.100,44
C.F.L. SERVAZ COOP SOCIOI SOLIDAR	BA1130	71808280236	residenziali disabili	2017	44.124,21		44.124,21	44.124,21	8.497,78	8.497,78	38.683,25
C.F.L. COOP SOC. A.R.L.	BA1130	18974400232	residenziali disabili	2017	17.702,00		17.702,00	17.702,00	0,00	0,00	18.423,81
CASA NOSTRA SOC COOP SOC ONLUS	BA1130	16105400233	residenziali disabili	2017	96.292,19		96.292,19	96.292,19	13.124,28	13.124,28	70.925,65
CASA SACRA FAMIGLIA IST. GIUSEPPE M.	BA1130	10681100230	residenziali disabili	2017	18.534,32		18.534,32	18.534,32			18.534,32
CENTRO ANDANI I.P. AS	BA1130	227370238	residenziali disabili	2017	8.213,08		8.213,08	8.213,08	0,00	0,00	8.295,36
CENTRO ATTIVITA' SOC COOP SOC.A.R.L.	BA1130	90719100232	residenziali disabili	2017	317.712,67		317.712,67	317.712,67	58.504,28	58.504,28	194.566,27
CHIRIATA ASP. AGENZIA PUBBLICA	BA1130	29059020234	residenziali disabili	2017	54.846,72		54.846,72	54.846,72			54.846,72
CODESS SOCIALE SOC COOP ONLUS	BA1130	01174960276	residenziali disabili	2017	624.911,99		624.911,99	624.911,99	33.891,09	33.891,09	600.787,29
COOP. FABRI PROSSIMO A.R.L. ONLUS	BA1130	20948820234	residenziali disabili	2017	1.140,24		1.140,24	1.140,24			1.089,34
COOP. FELD CONTINO	BA1130	21779100235	residenziali disabili	2017	105.905,00		105.905,00	105.905,00	16.224,71	16.224,71	194.566,27
COOP. SOCIALE CERCATE A.R.L. ONLUS	BA1130	20950320233	residenziali disabili	2017	26.422,30		26.422,30	26.422,30	779,88	779,88	29.182,81
COOP. SOCIALE SOLIDARITA' DI VIGARÒ	BA1130	15789700238	residenziali disabili	2017	103.864,67		103.864,67	103.864,67	13.057,50	13.057,50	88.462,46
COOP. SOC. LA SORNETTA	BA1130	14693990236	residenziali disabili	2017	57,67		57,67	57,67	0,00	0,00	54,94
COOP. SOC. DON ANGELO ROSSETTI ONLUS	BA1130	16231200239	residenziali disabili	2017	59.161,60		59.161,60	59.161,60			59.161,60
COOP. SOC. SELF VERONA R.L. ONLUS	BA1130	31349500234	residenziali disabili	2017	45.294,45		45.294,45	45.294,45	0,00	0,00	47.095,41
COOP. SOC. SOLIDARITA' I PROF	BA1130	218820232	residenziali disabili	2017	107.969,53		107.969,53	107.969,53	0,00	0,00	112.546,02
COOP. SOC. SOLIDARITA' VIGARÒ ONLUS	BA1130	15789700238	residenziali disabili	2017	59.929,94		59.929,94	59.929,94	9.727,21	9.727,21	142.968,48
COOP. SOCIALE GLI AMICI DI ANIERA	BA1130	27017820237	residenziali disabili	2017	84.138,15		84.138,15	84.138,15	4.291,98	4.291,98	65.527,41
COOP. VA SOCIALE AGEPSIA ONLUS A.R.L.	BA1130	33357820236	residenziali disabili	2017	137.212,15		137.212,15	137.212,15	12.236,09	12.236,09	128.978,01
COOP. VA SOCIALE ANDELMAN (SANI)	BA1130	13302820231	residenziali disabili	2017	119.241,67		119.241,67	119.241,67	5.889,80	5.889,80	118.035,14
COOP. VA SOCIALE INDOCARO MARIA	BA1130	31702000234	residenziali disabili	2017	143.968,66		143.968,66	143.968,66	0,00	0,00	143.968,66
COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO ONLUS	BA1130	01843280231	residenziali disabili	2017	901.809,25		901.809,25	901.809,25	62.999,21	62.999,21	313.936,14
COOP. SOC. CENTRO LAVORO S.G. CALABRIA	BA1130	20948820234	residenziali disabili	2017	43.926,55		43.926,55	43.926,55	0,00	0,00	44.139,74
FONDAZ. PIA OPERA CICCARELLI ONLUS	BA1130	14118400236	residenziali disabili	2017	224.009,50		224.009,50	224.009,50	2.749,00	2.749,00	201.260,50
FONDAZ. DI OLIVIO E DEL PUGNILEGGIO	BA1130	24617800238	residenziali disabili	2017	148.829,68		148.829,68	148.829,68	1.223,84	1.223,84	140.599,84
FONDAZIONE MARCELLO ZANETTI	BA1130	139600233	residenziali disabili	2017	41.316,29		41.316,29	41.316,29	5.919,00	5.919,00	37.323,89
FONDAZIONE CORTE PALAZZO ZANETTI	BA1130	414950233	residenziali disabili	2017	128.374,23		128.374,23	128.374,23	0,00	0,00	154.129,17
FONDAZIONE DON MOZZATI D'APRILE	BA1130	672400231	residenziali disabili	2017	312.354,23		312.354,23	312			

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

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

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

	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	1.386.524,56	1.447.510,17	60.985,61	4,40%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	126.573,80	126.997,52	423,72	0,33%
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	49.901,47	88.244,95	38.343,48	76,84%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	270.278,55	339.196,88	68.918,33	25,50%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	171.115,57	216.809,32	45.693,75	26,70%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	168.994,83	145.590,60	-23.404,23	-13,85%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	52.467,23	63.828,95	11.361,72	21,65%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	2.519,71	20.631,46	18.111,75	718,80%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	37.636,40	4.843,40	-32.793,00	-87,13%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	156.719,25	124.295,89	-32.423,36	-20,69%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	40.423,82	4.793,18	-35.630,64	-88,14%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	86.341,95	89.379,65	3.037,70	3,52%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	70,07	961,00	890,93	1271,49%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	223.481,91	221.937,37	-1.544,54	-0,69%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	165.507,51	43.617,15	-121.890,36	-73,65%
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)	24.860,26	9.647,72	-15.212,54	-61,19%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	0,00	0,00	0,00	
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	24.729,82	9.647,72	-15.082,10	-60,99%
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)	130,44	0,00	-130,44	-100,00%
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	140.647,25	33.969,43	-106.677,82	-75,85%
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1860 (B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	140.647,25	33.969,43	-106.677,82	-75,85%
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	
BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	9.343,44	8.478,43	-865,01	-9,26%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	60,06	85,61	25,55	42,54%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	9.283,38	8.392,82	-890,56	-9,59%

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre
------------------	---

prestazioni di lavoro non sanitarie per euro 43.617,15. Gli incarichi professionali conferiti risultano pubblicati sul sito dell'azienda.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

	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 esternalizzata)	96.947,91	237.373,79	140.425,88	144,85%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	79.871,48	224.295,82	144.424,34	180,82%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	1.750,67	3.052,72	1.302,05	74,37%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	195,20	0,00	-195,20	-100,00%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	41,51	96,00	54,49	131,27%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	13.009,74	3.969,66	-9.040,08	-69,49%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	2.079,31	5.959,59	3.880,28	186,61%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab.41 – Dettagli costi per contratti multiservizio

	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			% di incidenza multiservizio
	Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	
BA1570 B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.447.510,17	294.615,06	1.152.895,11	0,20
BA1580 B.2.B.1.1) Lavanderia	126.997,52	0,00	126.997,52	0,00
BA1590 B.2.B.1.2) Pulizia	88.244,95	0,00	88.244,95	0,00
BA1600 B.2.B.1.3) Mensa	339.196,88	0,00	339.196,88	0,00
BA1610 B.2.B.1.4) Riscaldamento	216.809,32	216.809,32	0,00	1,00
BA1620 B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	145.590,60	0,00	145.590,60	0,00
BA1630 B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	63.828,95	0,00	63.828,95	0,00
BA1640 B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	20.631,46	0,00	20.631,46	0,00
BA1650 B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	4.843,40	0,00	4.843,40	0,00
BA1660 B.2.B.1.9) Utenze elettricità	124.295,89	72.963,40	51.332,49	0,59
BA1670 B.2.B.1.10) Altre utenze	4.793,18	0,00	4.793,18	0,00
BA1680 B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	89.379,65	0,00	89.379,65	0,00
BA1710 B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	222.898,37	4.842,34	218.056,03	0,02
BA1720 B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1730 B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	961,00	0,00	961,00	0,00
BA1740 B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	221.937,37	4.842,34	217.095,03	0,02
BA1880 B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	8.478,43	0,00	8.478,43	0,00
BA1890 B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	85,61	0,00	85,61	0,00
BA1900 B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	8.392,82	0,00	8.392,82	0,00
BA1910 B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	237.373,79	169.922,19	67.451,60	0,72
BA1920 B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	224.295,82	169.922,19	54.373,63	0,76
BA1930 B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.052,72	0,00	3.052,72	0,00
BA1940 B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	
BA1950 B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	96,00	0,00	96,00	0,00
BA1960 B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	3.969,66	0,00	3.969,66	0,00
BA1970 B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	5.959,59	0,00	5.959,59	0,00
BA1980 B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Global_ric Totale Global	1.693.362,39	464.537,25	1.228.825,14	0,27

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO				
<i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i>	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	961,00	0,00	961,00	0,00%
.....	0,00			
TRANSAZIONI COSTI AREA SOCIALE	961,00		961	0,00%
.....	0,00			
.....	0,00			
.....	0,00			
.....	0,00			

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO				
	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
<i>B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato</i>	221.937,37	4.842,34	217.095,03	2,18%
<i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)</i>	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	153.212,69	0,00	153.212,69	0,00%
TRANSAZIONI SANITARIO SOCIALE 2017	153.212,69		153.212,69	0,00%
.....	0,00			
.....	0,00			
.....	0,00			

<i>B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)</i>	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	68.724,68	4.842,34	63.882,34	7,05%
RIMBORSI KM	48.498,29		48.498,29	0,00%
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET CONSULTORI	732,00		732,00	0,00%
HOSTING SITO WEB GENNAIO/DICEMBRE 2017	189,05		189,05	0,00%
SERVIZIO PSICOLOGICO	13.933,51		13.933,51	0,00%
TRANSAZIONI TRA SAN E SOC	5.371,83	4842,34	529,49	90,14%
	0,00			
	0,00			

Tab.42 – Dettagli canoni di leasing

Non presenti canoni di leasing

21. Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	1.627.024,69	1.636.428,17	9.403,48	0,58%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	1.627.024,69	1.636.428,17	9.403,48	0,58%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	1.627.024,69	1.636.027,92	9.003,23	0,55%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.005.472,20	1.007.338,80	1.866,60	0,19%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	203.767,89	208.335,32	4.567,43	2,24%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	47.124,41	58.516,04	11.391,63	24,17%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	20.414,93	12.118,91	-8.296,02	-40,64%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	350.245,26	349.718,85	-526,41	-0,15%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	400,25	400,25	0,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

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

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	5.086.827,78	5.014.111,84	-72.715,94	-1,43%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	5.086.827,78	5.014.111,84	-72.715,94	-1,43%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	5.072.329,41	5.014.111,84	-58.217,57	-1,15%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	3.359.724,44	3.223.736,30	-135.988,14	-4,05%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	433.313,51	471.168,22	37.854,71	8,74%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	180.303,60	184.582,85	4.279,25	2,37%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	40.816,89	63.969,11	23.152,22	56,72%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.058.170,97	1.070.655,36	12.484,39	1,18%
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)	14.498,37	0,00	-14.498,37	-100,00%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	10.351,99	0,00	-10.351,99	-100,00%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	400,41	0,00	-400,41	-100,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	580,30	0,00	-580,30	-100,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.165,67	0,00	-3.165,67	-100,00%
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. 69 – Costi del personale – ruolo amministrativo

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	613.049,88	631.530,44	18.480,56	3,01%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	210.873,94	226.307,72	15.433,78	7,32%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	152.653,94	163.294,80	10.640,86	6,97%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	73.340,74	49.702,42	-23.638,32	-32,23%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	33.612,70	52.256,87	18.644,17	55,47%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	16.997,42	29.249,21	12.251,79	72,08%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	28.703,08	32.086,30	3.383,22	11,79%
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)	58.220,00	63.012,92	4.792,92	8,23%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	42.514,00	12.603,32	-29.910,68	-70,35%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	728,65	0,00	-728,65	-100,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	3.572,00	0,00	-3.572,00	-100,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	11.405,35	50.409,60	39.004,25	341,98%
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)	402.175,94	405.222,72	3.046,78	0,76%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	402.175,94	405.222,72	3.046,78	0,76%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	239.321,76	249.675,96	10.354,20	4,33%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	55.604,80	50.623,00	-4.981,80	-8,96%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	17.876,94	15.008,98	-2.867,96	-16,04%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	4.115,69	2.559,71	-1.555,98	-37,81%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	85.256,75	87.355,07	2.098,32	2,46%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

CP01 –Costi del personale

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

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTI - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTI - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO N-1	VARIAZIONE Fondo
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	52.256,87	52.256,87	2,00	0,00	0,00	2,00	52.256,87	0,00	0,00
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	29.249,21	29.249,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29.249,21	0,00	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	81.506,08	81.506,08	2,00	0,00	0,00	2,00	81.506,08	0,00	0,00
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica)	730.126,54	730.126,54	244,00	0,00	0,00	244,00	730.126,54	0,00	0,00
BA2080_c2 (Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno)	78.647,73	78.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	78.647,73	0,00	0,00
BA2080_c3 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali)	258.107,87	258.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	258.107,87	0,00	0,00
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	1.066.882,14	1.066.882,14	244,00	0,00	0,00	244,00	1.066.882,14	0,00	0,00
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	1.148.388,22	1.148.388,22	246,00	0,00	0,00	246,00	1.148.388,22	0,00	0,00

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2500 (B.9) Oneri diversi di gestione	334.291,88	135.253,06	-199.038,82	-59,54%
BA2510 (B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))	36.113,32	29.706,76	-6.406,56	-17,74%
BA2520 (B.9.B) Perdite su crediti)	0,00	0,00	0,00	
BA2530 (B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	298.178,56	105.546,30	-192.632,26	-64,60%
BA2540 (B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	224.245,84	95.787,64	-128.458,20	-57,28%
BA2550 (B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione)	73.932,72	9.758,66	-64.174,06	-86,80%

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	224.245,84	95.787,64	-128.458,20	-57%
oneri sociali per direttore servizi sociali	300.467,85	158.373,87	-142.093,98	-0,472909098
Percentuale sociale premio direttore servizi sociali	6.577,17	15.344,97	8.767,80	1,333065741
Transazione sanitario / sociale	-82.799,18	-77.931,20	4.867,98	-0,058792611
			0,00	
			0,00	
.....			0,00	
			0,00	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	73.932,72	9.754,50	-64.178,22	-87%
ULSS 20 (SAN.) PER TRANSAZIONI -ribaltamento costi	55.828,85	8.456,99	-47.371,86	-0,848519359
ABBUONI	43,81		-43,81	-1
RILEVAZIONE BOLLII FATTURE POSTE R	20,00	38,00	18,00	0,9
copertura sospesi/BOLLII	832,00	974,00	142,00	0,170673077
CASSA ECONOMALE		40,50	40,50	
347469 - UFFICIO I.V.A. RAVV	102,06		-102,06	-1
Oneri per regolazione IVA split	17,42	245,01	227,59	13,06486797
istituto comprensivo vr 11 - saldo piano territoriale integrazione	16.905,08		-16.905,08	-1
rimborso spese per la conferenza dei sindaci	183,50		-183,50	-1
			0,00	
			0,00	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Per effetto della riformam L.R. 19/2016 si sono ridotti (3 nel 2016 e 1 nel 2017) i direttori amministrativi (da 3 a 1); i direttori della funzione territoriale (da 3 a1). Si sono inoltre ridotti i componenti del collegio sindacale (da 5 a 3)

23. Accantonamenti

Tab. 43 – Dettaglio 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)				
BA2710 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali)	76.814,67	143.203,73	66.389,06	86,43%
BA2720 (B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi)	76.814,67	143.203,73	66.389,06	
BA2760 (B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI))	0,00	0,00	0,00	
BA2770 (B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati)				
BA2780 (B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	466.378,08	550.909,74	84.531,66	18,13%
BA2790 (B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	43.064,94	0,00	-43.064,94	-100,00%
BA2800 (B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca)	418.313,14	550.909,74	132.596,60	31,70%
BA2810 (B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	0,00	0,00	0,00	
BA2820 (B.16.D) Altri accantonamenti)	5.000,00	0,00	-5.000,00	-100,00%
BA2830 (B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora)	29.062,96	79.191,81	50.128,85	172,48%
BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0,00	0,00	0,00	
BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai)	0,00	0,00	0,00	
BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica)	0,00	0,00	0,00	
BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica)	901,17	2.451,08	1.549,91	171,99%
BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto)	28.161,79	76.740,73	48.578,94	172,50%
BA2890 (B.16.D.7) Altri accantonamenti)	0,00	0,00	0,00	

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AC01. Lavoce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	Si	Per rinnovi contrattuali

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?	NO		

Illustrare la composizione dei proventi e degli oneri finanziari.

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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