

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Bilancio d'esercizio 2018

Nota integrativa
(Area 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Nel caso di manutenzioni straordinarie di tipo "conservativo" è stato applicato un coefficiente di ammortamento più elevato affinché il periodo di ammortamento si concludesse contestualmente con quello del valore iniziale di acquisizione, così come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 17/09/2012 delle casistiche applicative.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>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.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Nel caso di manutenzioni straordinarie di tipo "conservativo" è stato applicato un coefficiente di ammortamento più elevato affinché il periodo di ammortamento si concludesse contestualmente con quello del valore iniziale di acquisizione, così come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 17/09/2012 delle casistiche applicative.</p>

	<p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base di perizie di stima ovvero della rendita catastale moltiplicata per 100. Non sono stati ricevuti fabbricati a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, tranne un immobile ed alcuni terreni ricevuti in eredità dall'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino nel corso del 2012.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto. Questa fattispecie non si è verificata nel corso del presente esercizio.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	Non presente per l'area sociale

TFR	Non presente per il personale della azienda.
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

Dati sull'occupazione al 31.12.2018
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Con-
to Annuale)

Tipologia di personale	2017		2018		2018		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONA- LE PART TIME AL 31/12/2017	PERSONA- LE AL 31/12/2018	DI CUI PERSONA- LE PART TIME AL 31/12/2018	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPE- SE ACCESSO- RIE
RUOLO SANITARIO	40	8	41	8	291	685.353,00	42.585,00
DIRIGENZA	1	0	1	1	7	24.919,00	1.319,00
<i>Medico - Veterinaria</i>							
<i>Sanitaria</i>	1		1	1	7	24.919,00	1.319,00
COMPARTO	39	8	40	7	284	660.434,00	41.266,00
<i>Categoria Ds</i>	4		4		26	63.222,00	8.210,00
<i>Categoria D</i>	34	8	35	7	246	573.655,00	31.121,00
<i>Categoria C</i>	1		1		12	23.557,00	1.935,00
<i>Categoria Bs</i>							
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0	0	-	-
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
<i>Livello dirigenziale</i>							
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
<i>Categoria D</i>							
RUOLO TECNICO	101	39	101	35	637	1.226.515,00	61.068,00
DIRIGENZA	0	0	0	0	0	-	-
<i>Livello dirigenziale</i>							
COMPARTO	101	39	101	35	637	1.226.515,00	61.068,00
<i>Categoria Ds</i>							
<i>Categoria D</i>	20	2	20	2	173	378.954,00	15.668,00
<i>Categoria C</i>							
<i>Categoria Bs</i>	80	36	80	32	458	836.239,00	44.893,00
<i>Categoria B</i>	1	1	1	1	6	11.322,00	507,00
<i>Categoria A</i>							
RUOLO AMMINISTRATIVO	15	1	16	1	158	337.962,00	27.167,00
DIRIGENZA	1	0	1	0	12	43.334,00	1.386,00
<i>Livello dirigenziale</i>	1		1		12	43.334,00	1.386,00
COMPARTO	14	1	15	1	146	294.628,00	25.781,00
<i>Categoria Ds</i>	2		2		18	48.481,00	7.965,00

Categoria D	1		1		12	26.276,00	7.780,00
Categoria C	6	1	6	1	68	132.656,00	5.710,00
Categoria Bs	4		4		30	57.027,00	2.774,00
Categoria B	1		2		18	30.188,00	1.552,00
Categoria A							

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

Nelle colonne “Totale spese a carattere stipendiale” e “Totale spese accessorie” sono riportati i valori delle tabelle T12 e T13 con la precisazione che tali valori, come da istruzioni per l’elaborazione del conto annuale, comprendono: i costi sia del personale dell’area sanitaria sia del personale dell’area sociale; i costi del personale a tempo indeterminato (compresi i dirigenti a tempo determinato ex art. 15septies); mentre non comprendono: i costi del personale a tempo determinato (esclusi i dirigenti a tempo determinato ex art. 15septies), gli oneri previdenziale ed assistenziali, le spese accessorie finanziate da enti terzi, l’equo indennizzo e l’assegno nucleo familiare.

Dati sull'occupazione al 31.12.2018
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)

Tipologia di personale	2017		2018	
	Tabella T1A	Tabella T1C	Tabella T1A	Tabella T1C
	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2017 DA ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 AD ALTRI ENTI	PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2018 DA ALTRI ENTI
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Medico - Veterinaria				
Sanitaria				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0

Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
Categoria Ds				
Categoria D				
Categoria C				
Categoria Bs				
Categoria B				
Categoria A				

Dati relativi al personale
Dati sull'occupazione al 31.12.2018
PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)

Tipologia di personale	2017		2018	
	Tabella 1B			
	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONA- LE A TEMPO PAR- ZIALE AL 31/12/2017	PERSONALE AL 31/12/2018	DI CUI PERSONA- LE A TEMPO PAR- ZIALE AL 31/12/2018
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA				
COMPARTO				

Dati sull'occupazione al 31.12.2018
PERSONALE ALTRO CONTRATTO (Conto Annuale Tabella 2 + FLS 12 quadro E per MMG e PLS)

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		

RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2)		
Tipologia di personale	UOMINI-ANNO AL 31/12/2017	UOMINI-ANNO AL 31/12/2018
RUOLO SANITARIO	0	0
DIRIGENZA	0	0
<i>Medico - Veterinaria</i>		
<i>Sanitaria non medica</i>		
COMPARTO		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO TECNICO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
DIRIGENZA		
COMPARTO		
PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS)		
Tipologia di personale	PERSONALE AL 31/12/2017	PERSONALE AL 31/12/2018
MEDICINA DI BASE	0	0
<i>MMG</i>		
<i>PLS</i>		
<i>Continuità assistenziale</i>		
<i>Altro</i>		

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Gli investimenti realizzati nell'esercizio 2018 risultano pari a un valore di € 945.487,24.

Di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dei beni esistenti negli esercizi precedenti e di quelle dell'esercizio 2017 relative alle Immobilizzazioni immateriali e materiali.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali esistenti all'1/01/2017 non hanno subito riclassificazioni di valore nel corso dell'esercizio e non figurano nuove acquisizioni.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.2017)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	1.528.973,88	0,00	0,00	541.232,51	987.741,37
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	1.528.973,88	0,00	0,00	541.232,51	987.741,37
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	103.268,37	0,00	0,00	102.283,46	984,91
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	1.425.705,51	0,00	0,00	438.949,05	986.756,46
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018				
	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggettsterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018					Totale Acquisizioni
	Acquisizioni					
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018					Totale Acquisizioni
	Acquisizioni					
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018						Valore Finale (Valore al 31.12.2018)
	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N	
	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.254,13	945.487,24
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.254,13	945.487,24
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87	766,04
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.035,26	944.721,20
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

Non ci sono movimentazioni

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. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

Non ci sono movimentazioni

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. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non ci sono movimentazioni

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

Non ci sono movimentazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali esistenti all'1/01/2018 ammontano a € 10.490,01 .

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.2017)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	961.632,16	0,00	0,00	952.248,17	9.383,99
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	115.586,74	0,00	0,00	112.521,38	3.065,36
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	45.955,36	0,00	0,00	45.144,05	811,31
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	484.488,45	0,00	0,00	481.302,97	3.185,48
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	11.658,50	0,00	0,00	11.658,50	0,00

	Costo Storico	ESERCIZI PRECEDENTI			
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	303.943,11	0,00	0,00	301.621,27	2.321,84
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018						
	Acquisizioni					Totale Acquisizioni
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)		6.251,46	0,00	899,99	0,00	7.151,45
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	899,99
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	344,24	0,00	0,00	0,00	344,24
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	5.314,76	0,00	0,00	0,00	5.314,76
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018						
	Acquisizioni					Totale Acquisizioni
	Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati	
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	592,46	0,00	0,00	0,00	592,46
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018							Valore Finale (Valore al 31.12.2018)
	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N	
	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	684,34	6.729,77	10.490,01
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.943,58	1.021,77
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018						Valore Finale (Valore al 31.12.2018)
	Dismissioni (valore netto)			Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	Ammortamenti Anno N	
	Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)				
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,71	940,84
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,93	5.899,31
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	0,00	0,00	0,00	0,00	684,34	970,55	2.628,09
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	3.947,66	1.319,57	2.628,09
PC PORTATILE DELL 3558 SCHERMO 15,6" RAM 4 GB	634,40	317,20	317,20
PC PORTATILE DELL 3558 SCHERMO 15,6" RAM 4 GB	634,40	317,20	317,20
PC PORTATILE HP PROBOOK 450 G3 15,6" 4GB RAM	531,41	159,42	371,99
PC PORTATILE HP PROBOOK 450 G3 15,6" 4GB RAM	531,41	159,42	371,99
PC PORTATILE DELL INSPIRON MOD. P66F	1.023,58	307,08	716,50
TELEFONO CORDLESS GIGASET C 530	42,46	4,25	38,21
TOSAERBA WEIBANG MOD.WB506SC3	550,00	55,00	495,00

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Non ci sono movimentazioni

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. Nel solo caso di manutenzioni straordinarie di tipo "conservativo" è stato applicato un coefficiente di ammortamento più elevato affinché il periodo di ammortamento si concludesse contestualmente con quello del valore iniziale di acquisizione, così come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 17/09/2012 delle casistiche applicative.
-----------------	--

Di seguito vengono indicate le aliquote di cui al D.Lgs 118/2011

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	20%	20%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20%	20%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	durata legale del diritto o, in assenza, 20%	durata legale del diritto o, in assenza, 20%
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20%	20%

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. solo caso di manutenzioni straordinarie di tipo "conservativo" è stato applicato un coefficiente di ammortamento più elevato affinché il periodo di ammortamento si concludesse contestualmente con quello del valore iniziale di acquisizione , così come previsto dal decreto del Ministero della Salute del 17/09/2012 delle casistiche applicative.
-------------------	---

Di seguito vengono indicate le aliquote di cui al D.Lgs 118/2011

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	--	--
FABBRICATI	3%	3%
COSTRUZIONI LEGGERE	10%	10%
IMPIANTI E MACCHINARI	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20%	20%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	3%	3%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20%	20%
MOBILI E ARREDI	12,5%	12,5%
AUTOMEZZI	25%	25%
ALTRI BENI MATERIALI	20%	20%

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 – NO	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, non ci si è avvalsi nel corso del 2018 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

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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				

Non vi sono movimentazioni

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Non vi sono movimentazioni

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

L'importo dei crediti finanziari al 31/12/2018 è pari a zero

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. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

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

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:	76.744,19	0,00	0,00	76.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.744,19
AAA711	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	Partecipazioni in altre imprese	76.744,19	0,00	0,00	76.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.744,19
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA740	Altre Obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA760	Titoli diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	76.744,19	0,00	0,00	76.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.744,19

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DI R / IN D	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2017	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2017	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:													
Assenti													
Partecipazioni in imprese collegate:													
Assenti													
Partecipazioni in altre imprese:											76.744,19	76.744,19	
FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITA' DI VITA ONLUS		MONTECCHIO PRECALCINO (VI)	O.N.L.U.S.	274500,00	63,57%				27,96%	76.744,19	76.744,19	76.744,19	COSTO

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle 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 altre imprese:	76.744,19	-	-	76.744,19	-	-	-	-	-	-	76.744,19
FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER LA QUALITA' DI VITA ONLUS	76.744,19	0,00	0,00	76.744,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.744,19

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

6. Rimanenze

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

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

Non vi sono movimentazioni

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro
RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

Il valore nominale dei crediti al 31/12/2018 è pari a € 5.402.543,07 con un incremento rispetto al 2017 di € 147.352,35 dovuto in gran parte ai nuovi finanziamenti assegnati per il 2018 dalla Regione.

Seguono le tabelle con le movimentazioni dettagliate dei crediti, e la suddivisione degli stessi per anno di formazione e per anno di scadenza.

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

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA200	<u>B.II.1) Crediti v/Stato</u>	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	<u>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</u>	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.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	<u>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</u>	322.731,52	12.500,00	137.763,90	197.467,62	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	322.731,52	12.500,00	137.763,90	197.467,62	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	322.731,51	12.500,00	137.763,90	197.467,61	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	322.731,51	12.500,00	137.763,90	197.467,61	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	18.499,44	15.577,89	13.640,00	20.437,33	1.937,89
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.499,44	15.577,89	13.640,00	20.437,33	1.937,89
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	18.499,44	15.577,89	13.640,00	20.437,33	1.937,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	3.618.821,99	19.731,36	84.178,35	3.554.375,00	309,64
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	133.073,49	19.731,36	84.178,35	68.626,50	309,64
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	133.073,49	19.731,36	84.178,35	68.626,50	309,64
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.485.748,50	0,00	0,00	3.485.748,50	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.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Nessuna movimentazione

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Ri- classificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 19 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Nessuna movimentazione

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Ri- classificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	<u>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</u>	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.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA350	<u>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</u>	0,00	20.385,22	25.000,00	16.250,00	96.168,49	27.163,90	12.500,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	20.385,22	25.000,00	16.250,00	96.168,49	27.163,90	12.500,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	20.385,22	25.000,00	16.250,00	96.168,49	27.163,90	12.500,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	20.385,22	25.000,00	16.250,00	96.168,49	27.163,90	12.500,00
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

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	<u>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	18.809.908,84	3.038.596,59	4.759.563,71	2.628.271,23	1.218.849,40	1.154.445,00

Tab. 21 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – II parte

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		10.473,00	284,12	723,63	536,45	58.016,94	807.950,72
	per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	0,00	10.473,00	270,50	-	-	56.180,47	802.878,94
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	-	-	13,62	723,63	536,45	0,00	4.702,49
	814325 - Comune di Piove di Sacco per attività centro affidi minori	-	-	-	-	-	1.836,47	369,29
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	14.991,87	3.507,57	1.937,89
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	-	-	-	-	-	-
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	-	-	-	-	-	-
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	-	-	-	-	14.991,87	3.507,57	1.937,89
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	-	-	-	-	-	-
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	-	-	-	-	-	-
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	-
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	-	-	-	-	-	-
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	-	-	-	-	-	-
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	-	-	-	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	-	-	-	-	-	-	-
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	5.139,52	4.499,21	639,78	15.949,44	875,82	37.210,02	4.312,71
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	5.139,52	4.499,21	639,78	15.949,44	875,82	37.210,02	4.312,71
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	-	-	-	-	-	-
A-BA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	-	-	-	-	-	-	-
A-BA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	41.967,44	-	9.274,19	872.931,10	728.405,50	243.571,20	2.341.877,00
	ABA692 - Personale in comando - Dr.ssa Serramondi Chiara - Rimborsi anni 2016 e 2017 erogati nel periodo 01.01.2018 - 31.12.2018							4.754,10
	ABA692 - Personale in comando - Sig.a Scarpa Monia - Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018							36.290,25
	ABA692 - Dgr n. 2159 del 18.11.2014 - Progetto di eccellenza Turismo sociale ed accessibile. Iniziative regionali di sperimentazione e diffusione delle best practices del turismo accessibile in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio. L.R. n. 11/2001 art. 133 e L.R. n. 11/2013.			9.274,19				
	ABA692 - Dgr n. 1251 del 01.08.2016 - Prosecuzione dei progetti in materia di reti familiari a favore del Comune di Selvazzano Dentro (PD) e dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) ed estensione ad altri ambiti territoriali ex DGR 2678 del 29 dicembre 2014.					14.000,00		
	ABA692 - Dgr n. 1768 del 01.12.2015 - Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avente ad oggetto l'adesione al Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per l'annualità 2016-2017 e del relativo cofinanziamento regionale. (Decreto Direttoriale n. 78 del 5 agosto 2015 recante "Linee guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.").				16.250,00			
	ABA692 - Dgr n. 1463 del 21.09.2016 - Prosecuzione del progetto regionale "sollevio" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 2016-2017.					7.419,82		
	ABA692 - D.Dir. 77 del 30.06.2017 - Dgr n. 59 del 27.01.2017 - Sviluppo consultori familiari						18.338,93	
	ABA692 - Dgr. n. 2299 del 30.12.2016 - Programmazione degli interventi regionali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi delle Linee guida ex Decreto ministeriale n. 276 del 2016. Adempimenti attuativi. - Bando 2015.							40.000,00
	ABA692 - Dgr n. 2299 del 30.12.2016 - Programmazione degli interventi regionali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi delle Linee guida ex Decreto ministeriale n. 276 del 2016. Adempimenti attuativi. - Distretto 1 e 2. - Bando 2016.							80.000,00

ABA692 - Dgr n. 1467 del 08.10.2018 - Assegnazione di risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi per gli interventi nel settore privato.								97.100,00
ABA692 - D.Dir. n. 120 del 12.12.2018 - Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e dalle Aziende ULSS del Veneto per l'istituzione di nuovi centri anti violenza, nuovi sportelli di centri anti violenza già operanti e nuove case rifugio, concessione finanziamenti e assunzione impegni di spesa. DGR n. 1587 del 30.10.2018. DDR n. 102 del 14.11.2018. DPCM 1 dicembre 2017 "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119". - Quota anno 2018 Sportello Spazio Donna Comune di Gallio - PRG 2/2019/2.								14.983,20
ABA692 - D.Dir. n. 184 del 15.12.2017 - Attuazione del piano esecutivo, approvato con DGR 1281 del 9/08/2016, per la realizzazione del Protocollo d'Intesa finalizzato a realizzare un percorso progettuale per accrescere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione a livello territoriale sull'istituto dell'amministratore di sostegno. Accertamento in entrata, impegno di spesa e assegnazione risorse - PRG 7/2011/13.								150.000,00
ABA692 - D.Dir. n. 104/2018 - Dgr n. 744 del 28.05.2018 - Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei sminori in situazione di disagio con progetti di affido familiare - Anno 2017.								106.862,50
ABA692 - D.Dir. n. 140 del 27.11.2018 - Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992 - Anno 2018.								3.987,48
ABA692 - D.Dir. n. 119 del 14.11.2018 - Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla DGR n. 1588 del 30 ottobre 2018 recante in oggetto "Interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo. Art. 42, legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".								17.353,51
ABA692 - D.Dir. n. 126 del 23.11.2018 - Accertamento e assunzione dell'impegno di spesa a favore degli ambiti territoriali aderenti al Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per l'annualità 2018-2019, P.I.P.P.I. 7, di cui alla D.G.R. n. 200 del 20 febbraio 2018 - Quota Ministeriale 2018 - PRG 2/2018/23.								50.000,00
ABA694 - 818100 - Credito verso Provincia Autonoma di Trento - Emolumenti stipendiali d.ssa Nicoletto - anno 2011 - Residuo relativo a quota relativa ad IRAP.	1.487,44							
ABA694 - 822318 - Crediti del sociale verso area sanitaria					70.503,00	200.232,30		1.719.115,00
ABA694 - Regione del Veneto - DDR 19/2015 Contributo MINORI 2014				220.721,00				

	ABA694 - 171137 - Regione Sardegna - PRG 3/2012/4 RELI COSTRUIRE ALLEANZE SALDO 40%	40.480,00						
	ABA694 - Regione del Veneto - DDR 37/2015 RICAPO SOC A CREDITI V/AREA SAN				635.960,00			
	ABA694 - Regione del Veneto - DDR 116/2016 RICAPO SOC A CREDITI V/AREA SAN					636.482,70		
	ABA694 - 105969 - Provincia di Vicenza - Contributo a favore SILAS anno 2017						25.000,00	
	ABA694 - ABA694004 - Anticipi diversi verso INAIL - Storno costo 2018 premio INAIL Distretto 1 (criterio di cassa)							21.431,21
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-	-
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-

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

	CREDITI	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

	CREDITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
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.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	197.467,61	0,00	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	197.467,61	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	197.467,61	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	197.467,61	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	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	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 sostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	31.609.634,77	0,00	0,00

Tab. 23 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza – Il parte

	CREDITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	877.984,86	0	0

	per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	869.802,91		
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	5.976,19		
	814325 - Comune di Piove di Sacco per attività centro affidi minori	2.205,76		
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	20.437,33	0	0
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.437,33	0	0
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0	0
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0	0
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	20.437,33	0	0
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0	0
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0	0
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0	0
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0	0
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0	0
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0	0
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0	0
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	4.306.653,27	0	0
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	68.626,50	0	0
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0	0
ABA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	4.238.026,77	0	0
ABA692	Personale in comando - Dr.ssa Serramondi Chiara - Rimborsi anni 2016 e 2017 erogati nel periodo 01.01.2018 - 31.12.2018	4.754,10		
ABA692	Personale in comando - Sig.a Scarpa Monia - Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018	36.290,25		
ABA692	Dgr n. 2159 del 18.11.2014 - Progetto di eccellenza Turismo sociale ed accessibile. Iniziative regionali di sperimentazione e diffusione delle best practices del turismo accessibile in collaborazione con le Aziende ULSS del territorio. L.R. n. 11/2001 art. 133 e L.R. n. 11/2013.	9.274,19		
ABA692	Dgr n. 1251 del 01.08.2016 - Prosecuzione dei progetti in materia di reti familiari a favore del Comune di Selvazzano Dentro (PD) e dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) ed estensione ad altri ambiti territoriali ex DGR 2678 del 29 dicembre 2014.	14.000,00		

ABA692	Dgr n. 1768 del 01.12.2015 - Approvazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avente ad oggetto l'adesione al Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per l'annualità 2016-2017 e del relativo cofinanziamento regionale. (Decreto Direttoriale n. 78 del 5 agosto 2015 recante "Linee guida per la presentazione da parte di regioni e province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.").	16.250,00		
ABA692	Dgr n. 1463 del 21.09.2016 - Prosecuzione del progetto regionale "sollievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 2016-2017.	7.419,82		
ABA692	D.Dir. 77 del 30.06.2017 - Dgr n. 59 del 27.01.2017 - Sviluppo consultori familiari	18.338,93		
ABA692	Dgr. n. 2299 del 30.12.2016 - Programmazione degli interventi regionali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi delle Linee guida ex Decreto ministeriale n. 276 del 2016. Adempimenti attuativi. - Bando 2015.	40.000,00		
ABA692	Dgr n. 2299 del 30.12.2016 - Programmazione degli interventi regionali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità ai sensi delle Linee guida ex Decreto ministeriale n. 276 del 2016. Adempimenti attuativi. - Distretto 1 e 2. - Bando 2016.	80.000,00		
ABA692	Dgr n. 1467 del 08.10.2018 - Assegnazione di risorse per l'eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi per gli interventi nel settore privato.	97.100,00		
ABA692	D.Dir. n. 120 del 12.12.2018 - Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni e dalle Aziende ULSS del Veneto per l'istituzione di nuovi centri anti violenza, nuovi sportelli di centri anti violenza già operanti e nuove case rifugio, concessione finanziamenti e assunzione impegni di spesa. DGR n. 1587 del 30.10.2018. DDR n. 102 del 14.11.2018. DPCM 1 dicembre 2017 "Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità" per l'anno 2017 di cui all'articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119". - Quota anno 2018 Sportello Spazio Donna Comune di Gallio - PRG 2/2019/2.	14.983,20		
ABA692	D.Dir. n. 184 del 15.12.2017 - Attuazione del piano esecutivo, approvato con DGR 1281 del 9/08/2016, per la realizzazione del Protocollo d'Intesa finalizzato a realizzare un percorso progettuale per accrescere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione a livello territoriale sull'istituto dell'amministratore di sostegno. Accertamento in entrata, impegno di spesa e assegnazione risorse - PRG 7/2011/13.	150.000,00		
ABA692	D.Dir. n. 104/2018 - Dgr n. 744 del 28.05.2018 - Assegnazione delle risorse a sostegno degli interventi a tutela dei sminori in situazione di disagio con progetti di affido familiare - Anno 2017.	106.862,49		
ABA692	D.Dir. n. 140 del 27.11.2018 - Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Art. 27 legge n. 104 del 1992 - Anno 2018.	3.987,48		
ABA692	D.Dir. n. 119 del 14.11.2018 - Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla DGR n. 1588 del 30 ottobre 2018 recante in oggetto "Interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo. Art. 42, legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".	17.353,51		
ABA692	D.Dir. n. 126 del 23.11.2018 - Accertamento e assunzione dell'impegno di spesa a favore degli ambiti territoriali aderenti al Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) per l'annualità 2018-2019, P.I.P.P.I. 7, di cui alla D.G.R. n. 200 del 20 febbraio 2018 - Quota Ministeriale 2018 - PRG 2/2018/23.	50.000,00		
ABA694	818100 - Credito verso Provincia Autonoma di Trento - Emolumenti stipendiali d.ssa Nicoletto - anno 2011 - Residuo relativo a quota relativa ad IRAP.	1.487,44		
ABA694	822318 - Crediti del sociale verso area sanitaria	1.989.850,39		
ABA694	Regione del Veneto - DDR 19/2015 Contributo MINORI 2014	220.721,02		

ABA694	171137 - Regione Sardegna - PRG 3/2012/4 RELI COSTRUIRE ALLEANZE SALDO 40%	40.480,00		
ABA694	Regione del Veneto - DDR 37/2015 RICA VO SOC A CREDITI V/AREA SAN	635.960,04		
ABA694	Regione del Veneto - DDR 116/2016 RICA VO SOC A CREDITI V/AREA SAN	636.482,70		
ABA694	105969 - Provincia di Vicenza - Contributo a favore SILAS anno 2017	25.000,00		
ABA694	ABA694004 - Anticipi diversi verso INAIL - Storno costo 2018 premio INAIL Distretto 1 (criterio di cassa)	21.431,21		
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca			
ABA711	B.II.7.e) Altri crediti diversi			

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
	0,00	0,00	20.437,33
ULSS 500	0,00	0,00	0,00
ULSS 501	0,00	0,00	0,00
ULSS 502	0,00	0,00	0,00
ULSS 503	0,00	0,00	0,00
ULSS 504	0,00	0,00	0,00
ULSS 505	0,00	0,00	1.937,89
ULSS 506	0,00	0,00	18.499,44
ULSS 507	0,00	0,00	0,00
ULSS 508	0,00	0,00	0,00
ULSS 509	0,00	0,00	0,00
AO 901	0,00	0,00	0,00
AOUI 912	0,00	0,00	0,00
IOV 952	0,00	0,00	0,00

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DE-LIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

CRED01 – NO	Nel corso dell’esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell’attivo circolante .
--------------------	--

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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

Non presenti

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

Tab. 26 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

Tab. 27 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

9. Disponibilità liquide

Il valore delle disponibilità liquide al 31/12/2018 è di € 3.818.174,27 di cui quelle presso l'istituto Tesoriere risultano pari a € 3.817.142,27.

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	4.153.072,85	10.525.600,18	10.860.498,76	3.818.174,27
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	4.149.825,69	10.517.116,74	10.849.800,16	3.817.142,27
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	3.247,16	8.483,44	10.698,60	1.032,00

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

Risultano movimentati i soli risconti attivi.

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

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	0,00	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	1.246,24	0,00
<i>BOLLI AUTO</i>	696,04	
<i>CANONI NOLEGGIO</i>	550,20	

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

Il Patrimonio netto rileva un valore complessivo al 31/12/2018 pari a € 4.213.720,12

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

<i>PATRIMONIO NETTO</i>	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale
A) PATRIMONIO NETTO	4.216.468,19	0,00	9.853,37	12.601,44	0,00	0,00	4.213.720,12
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	3.994.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.198,01
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	251.804,56	0,00	4.303,37	12.234,08	0,00	0,00	243.873,85
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	4.775,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4.625,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	4.775,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4.625,00
A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	4.775,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	4.625,00
A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	219.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	210.000,00
A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	219.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	210.000,00
A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	28.029,56	0,00	4.303,37	3.084,08	0,00	0,00	29.248,85
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	0,00	0,00	1.601,45	958,34	0,00	0,00	643,11
A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)	3.296,38	0,00	0,00	732,53	0,00	0,00	2.563,85
A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	23.964,99	0,00	2.701,92	1.290,78	0,00	0,00	25.376,13
A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	768,19	0,00	0,00	102,43	0,00	0,00	665,76
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	5.550,00	367,36	0,00	0,00	5.182,64

PATRIMONIO NETTO	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne	Risultato di esercizio	Valore Finale
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-29.534,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.534,38
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	89.973,45	80.968,74
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	84.384,45	80.723,74
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00
<u>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</u>	0,00	225,00	5.000,00
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	225,00	5.000,00
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	27.000,00	9.000,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	57.159,45	66.723,74
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	5.589,00	245,00
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

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

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
		Consistenza all'inizio dell'esercizio	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
PAA020	Per beni di prima dotazione:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030	Da Stato:	4.775,00	0,00	0,00	150,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	4.775,00	0,00	0,00	150,00	0,00	4.625,00	4.625,00	4.625,00
PAA070	Da Regione:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080	Da altri soggetti pubblici:	219.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	219.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090	Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:	28.029,56	0,00	1.601,45	3.084,08	2.701,92	29.248,85	29.248,85	29.248,85
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	0,00	9.049,05	0,00	359,83	0,00	8.689,22	8.689,22	8.689,22
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	28.029,56	-9.049,05	1.601,45	2.724,25	2.701,92	20.559,63	20.559,63	20.559,63

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Non ci sono movimentazioni

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. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

Non ci sono movimentazioni

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				

Il patrimonio netto complessivamente è diminuito, rispetto al 2017, di € 2.748,07

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio 2018 sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per l'importo di € 665,
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

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

CODICE MOD. SP	FONDO RISCHI E ONERI	Valore Iniziale	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	Valore Finale
PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	284.587,57	224.387,97	500.296,99	244.973,53	764.299,00
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	4.019,11	368,56	0,00	3.123,50	1.264,17
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (auto-assicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	232.105,05	219.683,40	500.296,99	194.201,05	757.884,39
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	89.069,02	2.169,67	12.937,23	55.486,60	48.689,32
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	82.829,93	215.013,73	487.467,55	129.364,18	655.947,03
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	60.206,10	2.500,00	-107,79	9.350,27	53.248,04
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	48.463,41	4.336,01	0,00	47.648,98	5.150,44
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	48.463,41	4.336,01	0,00	47.648,98	5.150,44
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. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		191.018,53							48.689,32
DDR 543 del 31/12/2013 Progetto Sollievo. Prg 2/2014/1	2013	50.963,05	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					5.545,97	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			27.963,05	17.454,03		
			Costi del personale	0,00	0,00	0,00			
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	27.963,05	17.454,03	5.545,97	
DGR 2159 del 18/11/2014 Progetto di eccellenza Turismo sociale ed accessibile. Prg 2/2014/16	2014	50.000,00	B.1) Acquisti di beni			1.171,20			18.904,80
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale	0,00	29.924,00				
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	29.924,00	1.171,20	0,00	0,00	
INTERVENTI A SO- STEGNO DELLA NA- TALITA' DA PARTE DEI CONSULTORI FAMIGLIARI Prog. 2/2017/21	2017	15.003,09	B.1) Acquisti di beni						15.003,09
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGR n. 59/2017 .Prosecuzione del Progetto Regionale "Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici", in attua- zione del D.M. M.Lavoro e Politiche S. e M.Economia e Finanze 10/10/2016 relativo alla riparti- zione delle risorse finanziarie afferenti il FNPS 'anno 2016. PROG. 2/2017/104	2017	36.677,93	B.1) Acquisti di beni					122,00	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					13.486,17	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					1.700,00	
			Costi del personale					21.369,76	
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	36.677,93	
DGRV 1563/2016 ddr 76/2017 progetto natalità. -Bassano D1 Prog. 2/2018/100	2017	12.937,23	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					5.937,23	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					7.000,00	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Re- gione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Eserci- zio (indi- care eserc- izio di asse- gna- zione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.937,23	
DGRV 1563/2016 ddr 76/2017 proget- to natalità. -Bassano D1 Prog. 2/2018/100	2018	12.937,23	B.1) Acquisti di beni						12.611,76
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					325,47	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	
DGR n. 200 del 20.02.2018 . PIPPI 7 livello base – D 2. Cod.Prg. 2/2018/23	2018	6.250,00	B.1) Acquisti di beni						866,31
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					5.383,69	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,69	
DGR n. 200 del 20.02.2018 . PIPPI 7 livello base – D 1. Cod.Prg. 2/2018/103	2018	6.250,00	B.1) Acquisti di beni						1.303,36
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					4.946,64	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,64	

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

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazio- ne)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		915.344,55						655.947,03	
TH Progetto "RELI: Costruire Alleanze" Prg 3/2012/4	2012	40.480,00	B.1) Acquisti di beni						501,37
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale	37.276,32	2.702,31				

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazio- ne)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
			Altri costi dettagliare						
			Totale	37.276,32	2.702,31	0,00	0,00	0,00	
DGRV 2499/11 SISTE- MAZ.CONTABILE CONTR.METODO DO- MAN 2012	2014	1.168,48	B.1) Acquisti di beni						1.168,48
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGRV2159/2014 PRO- GETTO TURISMO AC- CESSIBILE	2014	50.000,00	B.1) Acquisti di beni		2.000,00	13.298,00			3.914,64
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		9.282,00				
			Costi del personale		16.408,00				
			Altri costi dettagliare		1.434,72		3.662,64		
			Totale	0,00	29.124,72	13.298,00	3.662,64	0,00	
DGR n.1463 del 21.9.2016. Prosecuzio- ne del progetto regio- nale "Sollievo" a favore delle persone affette decadimento cognitivo approvato con dgr n. 1873 del 15 ottobre 2013. Finanziamento anno 2016 - 2017. Cod.Prog. 2/2017/103	2016	46.900,00	B.1) Acquisti di beni				1.975,85		0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				37.901,00	123,35	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				6.899,80		
			Totale	0,00	0,00	0,00	46.776,65	123,35	
DGRV 1251 RETI FA- MILIARI PRO- TEZ.MINORI - 2^ AN- NUAL.2017/2018. Cod. Prog. 2/2017/100	2017	35.000,00	B.1) Acquisti di beni						5.341,09
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				2.443,91	7.722,89	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				3.934,00	15.558,11	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	6.377,91	23.281,00	
TH-PRG 2/2014/1 DDR 121/2016 - DGR	2017	48.500,00	B.1) Acquisti di beni						38.356,28

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazio- ne)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
1463/2016 SOLLIEVO			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					10.143,72	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,72	
DGR n. 200 del 20.02.2018 . PIPPI 7 livello base – D 2. Cod.Prg. 2/2018/23	2018	25.000,00	B.1) Acquisti di beni						25.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGR n. 200 del 20.02.2018 . PIPPI 7 livello base – D 1. Cod.Prg. 2/2018/103	2018	25.000,00	B.1) Acquisti di beni						25.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"DGR n. 337 del 21/03/2018.FORMAZI ONE SULL'AMMINISTRATOR E DI SOSTEGNO D1/D2. Cod.Prog. 2/2018/24"	2018	14.617,00	B.1) Acquisti di beni						14.617,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI A SOSTE- GNO DELLA NATALITA' DA PARTE DEI CON- SULTORI FAMILIARI seconda annualità – D1. Cod.Prog. 2/2018/102	2018	5.303,24	B.1) Acquisti di beni						5.303,24
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
			Tipologia di costo	Importo					
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazio- ne)	Importo contributo		2014 e ante	2015	2016	2017		2018
				Totale	0,00	0,00	0,00		0,00
INTERVENTI PER ELI- MINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – D1/D2. Cod.Prog. 2/2019/1	2018	97.100,00	B.1) Acquisti di beni						97.100,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
"CENTRO ANTIVIOLEN- ZA "SPAZIO DONNA" NUOVO SPORTELLO GALLIO. Cod.Prg. 2/2019/2"	2018	14.983,20	B.1) Acquisti di beni						14.983,20
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SVANTAGGIO COMUNI ANNO 2017 - D2. Cod.Prg. 3/2017/5	2018	26.471,57	B.1) Acquisti di beni						15.656,78
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					10.814,79	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,79	
DDR 119/2018 PREV. BULLISMO E CYBER- BULLISMO D1. Cod. prg. 2/2019/22	2018	8.555,28	B.1) Acquisti di beni						8.555,28
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DDR 119/2018 PREV. BULLISMO E CYBER- BULLISMO D2. Cod. prg. 2/2019/23	2018	8.798,23	B.1) Acquisti di beni						8.798,23
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazio- ne)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SO- CIALE PERSONE CON DISABILITA' - Bando 2016. Cod.Prg. 2/2017/102	2018	80.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					36.562,16	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	36.562,16	
VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SO- CIALE PERSONE CON DISABILITA' - Bando 2016. Cod.Prg. 2/2017/102	2018	80.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					39.253,95	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	39.253,95	
DOPO DI NOI – D1/D2. Cod.Prg. 3/2018/5	2018	157.467,55	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OSSERVATORIO RE- GIONALE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANI- TARIE (O.R.P.SS.). Cod.Prg. 7/2011/13	2018	150.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Nessuna movimentazione

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

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
		137.840,65							53.248,04
Piccola Oasi. Prg 2/2006/16	2013	3.800,00	B.1) Acquisti di beni		380,26	184,90			3.234,84
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	380,26	184,90	0,00	0,00	
Progetto Cavalli- Hyppo. Prg 2/2011/24	2014	11.579,08	B.1) Acquisti di beni		3.291,59	3.164,46	1.177,67	1.453,41	2.384,16
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Riclassificazione fondo al sanitario				107,79		
			Totale	0,00	3.291,59	3.164,46	1.177,67	1.561,20	
Trasporto AltoVi- centino "Vieni con noi". Prg 2/2015/9	2015	6.000,00	B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		3.000,00		3.000,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00
Compartecipazione economica delle famiglie ai progetti di sostegno alla genitorialità. Prg 3/2015/11	2015	1.430,00	B.1) Acquisti di beni					1.430,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Compartecipazione economica	2016	6.448,00	B.1) Acquisti di beni					6.448,00	

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
delle famiglie ai progetti di sostegno alla genitorialità. Prg 3/2015/11			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
contributo da FAMIGLIE: BAM- BINI DELLE FATE - CONTRIBUTO VINC.PROGETTO BAMBINI DISABILI	2015	3.703,57	B.1) Acquisti di beni		1.935,67				1.767,90
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	1.935,67	0,00	0,00	0,00				
INTEGRAZIONE SOCIALE IN CON- TESTO LAVORA- TIVO: innovazio- ne e sostenibilità - D2 prog. 3/2017/4	2017	100.000,00	B.1) Acquisti di beni						33.103,14
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				62.000,00	4.896,86	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	62.000,00	4.896,86				
Compartecipazione economica delle famiglie ai progetti di sostegno alla genitorialità. Cod.Prg. 3/2015/11	2017	2.380,00	B.1) Acquisti di beni						2.380,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
COMPARTECIPA- ZIONE ECONO- MICA DELLE FA- MIGLIE AI PRO- GETTI DI SOSTE- GNO ALLA GENI- TORIALITA'. Cod.Prg. 3/2015/11	2018	1.500,00	B.1) Acquisti di beni						1.500,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PROG."TESSITORI DI TERRITORI" - DISTRETTO 1 FOND. CARIVR (EX ULSS3)	2018	1.000,00	B.1) Acquisti di beni						1.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
				Costi del personale					
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo per imposte anche differite	L'accantonamento a tale fondo si riferisce all' IRAP determinato sull'importo dei rinnovi contrattuali accantonati iscritti al 31/12/2018 e negli esercizi precedenti.	Verbale n. ... del 23/05/2019
Quote inutilizzate contributi	In base al D.Lgsvo 118/2011 i principi contabili prevedono la rilevazione dell'intero contributo vincolato di parte corrente in una voce di ricavo. La parte non utilizzata di tali contributi va accantonato in tale fondo riserva.	Verbale n. ... del 23/05/2019

Altri Fondi per Oneri e Spese	<p>Relativamente ai Fondi Rinnovi contrattuali sono stati effettuati accantonamenti nel corso del 2018 in base ai nuovi parametri di calcolo definiti con il DPCM 27/02/2017. Per il personale dipendente è stato, quindi, accantonato l'3,48% del costo del personale iscritto a Consuntivo 2015 mentre per il personale convenzionato (medici di base, pediatri di libera scelta, sumai e altri convenzionati) la quota calcolata è pari all'3,48% del costo del personale convenzionato iscritto nel Consuntivo 2015 maggiorato dello 0,75% del costo Consuntivo 2010, oltre a un ulteriore accantonamento pari allo 0,75% del costo Consuntivo 2010 .</p> <p>A seguito del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto sanità , per il periodo 2016-2018, firmato in data 21 maggio 2018, non è stato effettuato l'accantonamento per rinnovo contrattuale del personale del comparto in quanto l'incremento riconosciuto a partire dall'1/01/2018 va imputato nei conti del personale dipendente del ruolo del comparto.</p> <p>Il fondo costituito negli anni precedenti è stato determinato in base ai coefficienti indicati della Regione Veneto, per cui l'accantonamento è stato calcolato applicando la percentuale pari allo 0,4% e successivamente all'1,09% invece del 3,48% applicato nel presente esercizio.</p> <p>Nella voce Altri Fondi per oneri e spese, infine, sono state accantonate le risorse incassate nel 2018 relative al 5% del compenso libera professione - D.L. 158/2012 (convertito in L 189/2012 - c.d. Decreto Balduzzi), maggiorato dalla riclassificazione anni precedenti il 2018.</p>	Verbale n. ... del 23/05/2019
-------------------------------	---	-------------------------------

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO		
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	NO		

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

13. Trattamento di fine rapporto

Nessuna movimentazione

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

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO						
Codice MOD SP		Valore Iniziale	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
PBA250	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fondo	Criteri di determinazione
FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	Nessuna movimentazione

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

Il valore nominale dei debiti al 31/12/2018 è pari a € 5.263.504,40 con un decremento di € 711.436,46 rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alla diminuzione dei debiti verso la gestione sanitaria del bilancio per anticipi su pagamento delle fatture effettuate nella stessa area.

Seguono le tabelle in cui vengono esposti la movimentazione dei debiti , il dettaglio degli stessi per anno di formazione e per scadenza.

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

CODICE MOD SP	DEBITI	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDZ999	D) DEBITI	5.974.940,86	14.107.911,27	14.819.347,73	5.263.504,40	843.726,19	25.903,40
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	0,00	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	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA070	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	0,00	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	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	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	0,00
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.528.274,74	323.639,65	259.228,23	1.592.686,16	4.635,00	0,00
	<i>per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente</i>	752.459,04	1.349,00	1.349,00	752.459,04		
	<i>EX ULSS 3 - Fitto FiloFilò</i>	566,48	1.140,86	566,48	1.140,86		
	<i>EX ULSS 3 - per PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE</i>	15.000,00		0,00	15.000,00		
	<i>ULSS 7 PEDEMONTANA - per UTILE D'ESERCIZIO D'ESERCIZIO Bilancio Sociale</i>	760.249,22	316.514,79	257.312,75	819.451,26		
	<i>affido minore c/o casa rifugio</i>	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	
PDA140	<u>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</u>	24.008,69	65.748,00	71.212,00	18.544,69	0,00	0,00
PDA150	<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	24.008,69	65.748,00	71.212,00	18.544,69	0,00	0,00

CODICE MOD SP	DEBITI	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	24.008,69	65.748,00	71.212,00	18.544,69	0,00	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	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	0,00
PDA240	<u>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	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	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280	<u>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</u>	1.682.046,69	6.493.706,49	6.565.610,12	1.610.143,06	776.447,35	25.903,40
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.682.046,69	6.493.706,49	6.565.610,12	1.610.143,06	776.447,35	25.903,40
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	153.503,81	693.580,23	743.271,75	103.812,29	0,00	0,00
	per IVA				0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali	76.285,29	44.163,60	119.855,89	593,00		
	per IRES	0,00			0,00		
	per IRAP	5.556,48	260.780,38	228.271,66	38.065,20		
	per altre imposte e tasse (UFFICIO REGISTRO)	0,00	8,26	8,26	0,00		
	IMPOSTA DI BOLLO	84,00	88,00	84,00	88,00		
	IMPOSTE ERARIALI PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA	0,00			0,00		
	EQUITALIA NORD - PIGNORAMENTI	0,00			0,00		
	IVA SPLIT PAYMENT SU VENDITE	0,00			0,00		
	IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTI	71.578,04	388.539,99	395.051,94	65.066,09		
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	37.458,35	949.378,67	808.070,97	178.766,05	0,00	0,00

CODICE MOD SP	DEBITI	Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
	per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	25.465,46	915.092,87	780.142,17	160.416,16		
	per versamento premi di riscatto		818,38	818,38	0,00		
	per regolazione contributive personale in quiescenza				0,00		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute				0,00		
	per contributi accantonati a fondo	11.992,89	33.467,42	27.110,42	18.349,89		
PDA340	<u>D.XI) DEBITI V/ALTRI</u>	2.549.648,58	5.581.858,23	6.371.954,66	1.759.552,15	62.643,84	0,00
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	50.502,29	3.361.519,28	3.340.524,61	71.496,96	0,00	0,00
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380	<u>D.XI.4) Altri debiti diversi</u>	2.499.146,29	2.220.338,95	3.031.430,05	1.688.055,19	62.643,84	0,00
PDA381	<u>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</u>	2.424.245,66	1.587.759,96	2.425.766,37	1.586.239,25	36.668,99	0,00
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	0,00
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.424.245,66	1.587.759,96	2.425.766,37	1.586.239,25	36.668,99	0,00
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	74.900,63	632.578,99	605.663,68	101.815,94	25.974,85	0,00
	- per compensi ai Direttori	5.961,29	7.750,98	511,08	13.201,19		
	- per compensi al Collegio Sindacale	0,00			0,00		
	- per personale non strutturato	0,00			0,00		
	- per trattenute ai dipendenti	0,00			0,00		
	- per depositi cauzionali in denaro	0,00			0,00		
	Federazione Sindacati Indipendenti (FSI)	194,38	2.129,09	2.323,47	0,00		
	Debiti V/s Sindacati	1,36	28.614,05	28.614,05	1,36		
	ANTICIPI DIVERSI	0,00	1.910,41	1.910,41	0,00		
	CONTRIBUTI ICD	28.777,20		28.777,20	0,00		
	CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO - SILAS	39.678,55	310.035,15	283.426,96	66.286,74	10.580,59	
	ALTRI RIMBORSI E CONTRIBUTI		269.184,72	247.168,94	22.015,78	15.394,26	
	PERSONALE NON DIPENDENTE		8.664,32	8.664,32	0,00		
	COMPENSI LP/OCCASIONALI	0,00	1.022,21	1.022,21	0,00		
	REC. E RIMB. PERS. DIPENDENTE	287,85	3.268,06	3.245,04	310,87		
	FONDO PENSIONE PERSEO (F. 12367)				0,00		

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD SP	DEBITI	2014 e ante	2015	2015	2016	2017
PDZ999	D) DEBITI	5.346,44	0,00	2.463,41	958.262,57	4.297.431,98
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	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	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	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	0,00	0,00	0,00	775.249,22	817.436,94
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente					752.459,04
	EX ULSS 3 - Fitto FiloFilò					1.140,86
	EX ULSS 3 - per PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE				15.000,00	
	ULSS 7 PEDEMONTANA - per UTILE D'ESERCIZIO D'ESERCIZIO Bilancio Sociale				760.249,22	59.202,04
	affido minore c/o casa rifugio					4.635,00
PDA140	<u>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</u>	0,00	0,00	0,00	3.834,69	14.710,00
PDA150	<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	0,00	0,00	0,00	3.834,69	14.710,00
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3.834,69	14.710,00
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

CODICE MOD SP	DEBITI	2014 e ante	2015	2015	2016	2017
PDA240	<u>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti 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	<u>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</u>	3.675,37	0,00	2.463,41	14.822,23	1.589.182,05
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	3.675,37	0,00	2.463,41	14.822,23	1.589.182,05
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	103.812,29
	per IRPEF e ritenute fiscali					593,00
	per IRAP					38.065,20
	IMPOSTA DI BOLLO					88,00
	IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTI					65.066,09
PDA330	<u>D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	178.766,05
	per contribuiti Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav					160.416,16
	per contribuiti accantonati a fondo					18.349,89
PDA340	<u>D.XI) DEBITI V/ALTRI</u>	1.671,07	0,00	0,00	164.356,43	1.593.524,65
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	451,20	0,00	0,00	4.704,47	66.341,29
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380	<u>D.XI.4) Altri debiti diversi</u>	1.219,87	0,00	0,00	159.651,96	1.527.183,36
PDA381	<u>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</u>	1.219,87	0,00	0,00	154.200,39	1.430.818,99
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	1.219,87	0,00	0,00	154.200,39	1.430.818,99
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	5.451,57	96.364,37
	- per compensi ai Direttori				5.450,21	7.750,98
	- per compensi al Collegio Sindacale					
	- per personale non strutturato					
	- per trattenute ai dipendenti					
	- per depositi cauzionali in denaro					
	ANTICIPI DIVERSI				1,36	
	ALTRI RIMBORSI E CONTRIBUTI					66.286,74
	PERS. NON DIPENDENTE					22.015,78

CODICE MOD SP	DEBITI	2014 e ante	2015	2015	2016	2017
	COMPENSI LP/OCCASIONALI					
	REC. RIMB. PERS. NON DIPENDENTE					310,87
	FONDO PENSIONE PERSEO (F. 12367)					

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

CODICE MOD SP	DEBITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDZ999	D) DEBITI	5.174.945,14	88.559,26	0,00
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	0,00	0,00	0,00
PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
PDA070	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	0,00	0,00	0,00
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	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
PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.592.686,16	0,00	0,00
	per trasferimenti per funzioni vincolate erogati anticipatamente	752.459,04		
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	0,00		
	per imposte e tasse comunali	0,00		
	per altri servizi non sanitari	0,00		
	per interventi domiciliarietà	0,00		
	per ADI	0,00		
	per assegni di sollievo	0,00		
	per assegni di cura	0,00		
	per interventi alternativi alla residenzialità	0,00		
	per interventi integrativi alla domiciliarietà	0,00		
	per servizi integrativi socio sanitari	0,00		

CODICE MOD SP	DEBITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
	altro (specificare)...	0,00		
	EX ULSS 3 - Fitto FiloFilò	1.140,86		
	EX ULSS 3 - per PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE	15.000,00		
	ULSS 7 PEDEMONTANA - per UTILE D'ESERCIZIOD'ESERCIZIO Bilancio Sociale	819.451,26		
	affido minore c/o casa rifugio	4.635,00		
PDA140	<u>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</u>	18.544,69	0,00	0,00
PDA150	<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	18.544,69	0,00	0,00
PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	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
PDA180	D.V.1.c) Debiti v/PER ALTRE della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	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
PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	18.544,69	0,00	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	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
PDA240	<u>D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</u>	0,00	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
PDA280	<u>D.VII) DEBITI V/FORNITORI</u>	1.610.143,06	0,00	0,00
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	1.610.143,06	0,00	0,00
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	-	-
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	103.812,29	0,00	0,00
	per IVA	0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali	593,00		
	per IRES	0,00		
	per IRAP	38.065,20		
	per altre imposte e tasse (UFFICIO REGISTRO)	0,00		
	IMPOSTA DI BOLLO	88,00		
	IMPOSTE ERARIALI PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA	0,00		
	EQUITALIA NORD - PIGNORAMENTI	0,00		
	IVA SPLIT PAYMENT SU VENDITE	0,00		

CODICE MOD SP	DEBITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
	IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTI	65.066,09		
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	160.416,16	18.349,89	0,00
	per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	160.416,16		
	per versamento premi di riscatto		18.349,89	
PDA340	<u>D.XI) DEBITI V/ALTRI</u>	1.689.342,78	4.248.662,33	0,00
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	1.287,59	4.248.662,33	0,00
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
PDA380	<u>D.XI.4) Altri debiti diversi</u>	1.688.055,19	0,00	0,00
PDA381	<u>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</u>	1.586.239,25	0,00	0,00
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.586.239,25	-	0,00
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	101.815,94	0,00	0,00
	- per compensi ai Direttori	13.201,19		
	- per compensi al Collegio Sindacale	0,00		
	- per personale non strutturato	0		
	- per trattenute ai dipendenti	0		
	- per depositi cauzionali in denaro	0		
	Federazione Sindacati Indipendenti (FSI)	0		
	Debiti V/s Sindacati	1,36		
	ANTICIPI DIVERSI	0		
	CONTRIBUTI ICD	0		
	CONTRIBUTI PER INSERIMENTO LAVORATIVO - SILAS	66286,74		
	ALTRI RIMBORSI E CONTRIBUTI	22015,78		
	PERSONALE NON DIPENDENTE	0		
	COMPENSI LP/OCCASIONALI	0		
	REC. E RIMB. PERS. DIPENDENTE	310,87		
	FONDO PENSIONE PERSEO (F. 12367)			

Tab. 45 – Dettaglio mutui

Non vi sono movimentazioni

Soggetto finanziatore	DGR autorizzazione	Valore autorizzato	Descrizione	Valore contratto	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio rimborso mutuo	Tasso	Valore rate estinte nel corso dell'anno 2017			Debito residuo al 31/12/2017		
									Per capitale	Per interessi	Totale	Per capitale	Per interessi	Totale
		DGR	investimenti realizzati						0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
NESSUN DATO DA ESPORRE														

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione	0,00	0,00	18.544,69
ULSS 500			
ULSS 501			
ULSS 502			14.710,00
ULSS 503			
ULSS 504			
ULSS 505			
ULSS 506			3.834,69
ULSS 507			
ULSS 508			
ULSS 509			
AO 901			
AQUI 912	0,00	0,00	
IOV 952	0,00	0,00	

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. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)		
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	13.161,50	0,00
<i>QUOTE ACC. DI CONTRIBUTI DA PRIVATI - PROGETTO PICCOLA OASI</i>	10.334,36	
<i>QUOTE ACC. DI CONTRIBUTI DA PRIVATI - PROGETTO SOLIDARIETA'</i>	2.827,14	
<i>UTENZE</i>		

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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

Il valore dei Conti d'ordine al 31/12/2018 è pari a € 4.367,35; seguono le tabelle di dettaglio.

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

	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Cod MOD SP	F) TOTALE CONTI D'ORDINE	30.992,35	0,00	26.625,00	4.367,35
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	30.992,35	0,00	26.625,00	4.367,35
	BENI DI TERZI Distretto 1 di Bassano del Grappa	30.992,35	0,00	26.625,00	4.367,35

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio al 31/12/2018 risultano pari a € 10.071.737,51 e derivano principalmente dalle assegnazioni di cui alla DGRV 1736/18 per assegnazione FSR sociale 2018 per € 1.569.000, dai contributi in c/esercizio per extra fondo per € 8.383.250,03 che comprendono i contributi dai Comuni per € 6.668.246,67.

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)	1.572.987,48	0,00	0,00	1.572.987,48	
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	10.071.737,51	9.852.054,11
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.685.987,48	1.683.817,81
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.572.987,48	1.572.987,48
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	113.000,00	110.830,33
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.383.250,03	8.168.236,30
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	13.640,00	13.640,00
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	1.701.363,36	1.486.349,63
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.668.246,67	6.668.246,67
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
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	2.500,00	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	<u>AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio</u>	10.071.737,51	4.303,37	0%
AA0020	<u>AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</u>	1.685.987,48	1.601,45	0%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.572.987,48	1.601,45	0%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	113.000,00	0,00	0%
AA0050	<u>AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</u>	8.383.250,03	2.701,92	0%
AA0060	<u>AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	0,00	0,00	
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00	
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00	
AA0110	<u>AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)</u>	13.640,00	0,00	0%
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	13.640,00	0,00	0%
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140	<u>AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	8.369.610,03	2.701,92	0%
AA0150	AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.701.363,36	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	6.668.246,67	2.701,92	0%
AA0180	<u>AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</u>	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	<u>AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</u>	2.500,00	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

Nell'area sociale non si rilevano valori di mobilità. Si evidenzia solo un ricavo di € 1.937,89 per assistenza scolastica per minore verso l'auls 5.

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

	Dettaglio ricavi prestazioni sanitarie in mobilità	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AO PADOVA	AOUI DI VR	IOV	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
AA0340	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)													
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dettaglio ricavi prestazioni sanitarie in mobilità	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AO PADOVA	AQUI DI VR	IOV	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0330	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,89
AA0450	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)													
AA0330	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,89
AA0340	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,89

Tab. 54 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non vi sono movimenti

Tab. 55 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Non vi sono movimenti

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PRO1. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	

19. Acquisti di beni

Gli acquisti di beni ammontano a € 28.050,98 e riguardano prevalentemente acquisti di beni non sanitari per € 25.187,83.

Seguono tabelle con il dettaglio degli acquisti di beni.

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

Non si rilevano acquisti di beni da aziende sanitarie regionali.

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

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - INTRA-REGIONALE	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicinali senza AIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali per la profilassi (vaccini)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti chimici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - INTRA-REGIONALE	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emoderivati CRAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Supporti informatici e cancelleria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per la manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20. Acquisti di servizi

Gli acquisti di servizi ammontano a € 6.359.906,23 e registrano un incremento di € 218.308,07 rispetto al 2017 dovuto principalmente all'acquisto di servizi sanitari per € 194.954,16 e per servizi non sanitari per € 23.353,91.

Seguono le tabelle di dettaglio degli acquisti di servizi.

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

	CONSUNTIVO													Totale Aziende Regione Veneto
	Dettaglio Mobilità													
	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	
COSTI DA MOBILITA' SANI- TARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.1.2) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra- regionale (medicina di base)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.2.2) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra- regionale (farmaceutica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.3.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.4.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.5.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.6.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.7.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.8.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatria)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.9.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra- regionale (file F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.10.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra- regionale (termali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.11.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra- regionale (trasporto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.12.1) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra- regionale (socio-sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI DA MOBILITA' SANI- TARIA EXTRAREGIONALE (B)														0,00
B.2.A.1.3) - da pubblico (A- ziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extra- regionale (medicina di base)														0,00

B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)															0,00
B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)															0,00
B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)															0,00
B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)															0,00
B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)															0,00
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)															0,00
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)															0,00
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)															0,00
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00	65.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,00
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)															0,00
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	0,00	65.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,00
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	65.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.748,00
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)															0,00
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)															65.748,00

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)	5.838.288,68	6.033.242,84	194.954,16	3,34%
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	

<u>BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)</u>	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	
<u>BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)</u>	0,00	0,00	0,00	
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	
<u>BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)</u>	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	
<u>BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)</u>	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	
<u>BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)</u>	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	
<u>BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)</u>	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	
<u>BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)</u>	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	
<u>BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)</u>	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)	122.926,64	113.068,35	-9.858,29	-8,02%
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))	122.926,64	113.068,35	-9.858,29	-8,02%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	0,00	0,00	0,00	
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	

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

	CONSUNTIVO		Variazione	Variazione %
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)	5.215.397,21	5.422.181,71	206.784,50	3,96%
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))	38.937,71	91.131,66	52.193,95	134,04%
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))	5.153.146,71	5.307.737,39	154.590,68	3,00%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale))	23.312,79	23.312,66	-0,13	0,00%
BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intraoemia))	0,00	0,00	0,00	
BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)	410.574,53	430.493,84	19.919,31	4,85%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	7.500,00	23.724,35	16.224,35	216,32%
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)	403.074,53	406.769,49	3.694,96	0,92%
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	12.000,00	1.750,94	-10.249,06	-85,41%

prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)				
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 sociosanit. 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 socios. da privato)	12.000,00	1.750,94	-10.249,06	-85,41%
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)	12.000,00	1.750,94	-10.249,06	-85,41%
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) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	
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)	77.390,30	65.748,00	-11.642,30	-15,04%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	77.390,30	65.748,00	-11.642,30	-15,04%
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)	0,00	0,00	0,00	
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	0,00	0,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 61 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Non vi sono movimenti per servizi sanitari acquistati da strutture accreditate.

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato

Altre informazioni relative a acquisti di servizi

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 coordinate e continuative , e prestazioni finanziate con borse di studio .
------------------	--

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

	CONSUNTIVO	Consuntivo da TXT	Variazione	Variazione %
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Valore Anno 2018	Valore Anno N
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	283.213,00	299.108,91	15.895,91	5,61%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	0,00	0,00	0,00	
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	44.501,61	27.320,02	-17.181,59	-38,61%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	41.617,30	57.957,94	16.340,64	39,26%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	0,00	0,00	0,00	
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	2.140,33	1.592,75	-547,58	-25,58%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	95.862,58	101.336,51	5.473,93	5,71%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	0,00	2.843,29	2.843,29	
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	0,00	110,73	110,73	
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	0,00	12.534,33	12.534,33	
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	9.739,30	9.659,02	-80,28	-0,82%
BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	51.887,96	47.969,54	-3.918,42	-7,55%
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)	1.213,01	7.000,00	5.786,99	477,08%
BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	36.250,91	30.784,78	-5.466,13	-15,08%
BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	11.538,73	24.583,18	13.044,45	113,05%
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)	11.538,73	24.583,18	13.044,45	113,05%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	9.703,15	10.146,13	442,98	4,57%
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	43,58	0,00	-43,58	-100,00%
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	1.792,00	14.437,05	12.645,05	705,64%
BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	0,00	0,00	0,00	

BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso 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) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università)	0,00	0,00	0,00	
BA1870 (B.2.B.2.4.C) Rimborso 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))	8.557,75	2.971,30	-5.586,45	-65,28%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	0,00	0,00	0,00	
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	8.557,75	2.971,30	-5.586,45	-65,28%

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

AS04 – NO	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze legali, collaborazioni coordinate e continative , e prestazioni finanziate con borse di studio oltre a quelle di natura occasionale e del personale religioso .
------------------	---

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

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

<p>Il processo aziendale di gestione delle manutenzioni è tale da permettere di classificare esattamente l'intervento manutentivo in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ordinario, nel caso di manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento e che si qualificano come manutenzioni programmate o manutenzioni derivanti da eventi non prevedibili dovute a guasti, rotture o malfunzionamenti. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. 2) straordinario, nel caso di ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene, che producono un aumento significativo e tangibile: <ol style="list-style-type: none"> a. o di produttività b. o di sicurezza c. o un prolungamento della vita utile del cespite. <p>I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili.</p> 3) ordinario, nel caso di manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento e che si qualificano come manutenzioni programmate o manutenzioni derivanti da eventi non prevedibili dovute a guasti, rotture o malfunzionamenti. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti. straordinario, nel caso di ampliamenti, modifiche, sostituzioni 4) ordinario, nel caso di manutenzioni e riparazioni di natura ricorrente (ad esempio, pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso) che vengono effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento e che si qualificano come manutenzioni programmate o manutenzioni derivanti da eventi non prevedibili dovute a guasti, rotture o malfunzionamenti. I costi di manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenuti.

- 5) straordinario, nel caso di ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili al bene, che producono un aumento significativo e tangibile:
- o di produttività
 - o di sicurezza
 - o un prolungamento della vita utile del cespite.

I costi di manutenzione straordinaria rientrano tra i costi capitalizzabili.

Si evidenzia che l'Azienda Ulss 7 Pedemontana nell'esercizio 2017 è stata oggetto dell'attività di audit, da parte dell'UOC Internal Audit e Controlli delle Aziende Sanitarie SSR dell'Azienda Zero, il cui obiettivo è stato quello di verificare la correttezza delle modalità di classificazione e contabilizzazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e di individuare eventuali azioni di miglioramento. Le azioni di miglioramento indicati in tale occasione, che hanno comportato la riclassificazioni di alcune fattispecie sono state perseguite anche nel corso del presente anno.

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 externalizzata)	27.203,23	51.355,80	24.152,57	88,79%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	15.784,53	15.867,23	82,70	0,52%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	7.850,35	32.629,11	24.778,76	315,64%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	108,63	54,91	-53,72	-49,45%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	0,00	0,00	0,00	
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	977,23	100,24	-876,99	-89,74%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	2.482,49	2.704,31	221,82	8,94%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Codice Mod CE	Dettaglio costi per contratti multiservizio - Global Services	Valore Anno 2018	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	299.108,91	532,70	298.576,21	0,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00	0,00	0,00	
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	27.320,02	0,00	27.320,02	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	57.957,94	0,00	57.957,94	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	1.592,75	0,00	1.592,75	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	101.336,51	0,00	101.336,51	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.843,29	0,00	2.843,29	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	110,73	0,00	110,73	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	12.534,33	0,00	12.534,33	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	9.659,02	0,00	9.659,02	0,00

Codice Mod CE	Dettaglio costi per contratti multiservizio - Global Services	Valore Anno 2018	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	47.969,54	0,00	47.969,54	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	37.784,78	532,70	37.252,08	0,01
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA (prog. a favore della natalità DGRV 1563/16)	7.000,00		7.000,00	0,00%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	30.784,78	532,70	30.252,08	1,73%
	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	532,70	532,70	0,00	100,00%
	MULTISERVIZIO INTEGRATO GESTIONE EDIFICI (EX COFELY - ORA ENGIE)	532,70	532,70	0,00	100,00%
	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	30.252,08	0,00	30.252,08	0,00%
	ALTRI SERV.NON SANIT. DA PERS.DIP.	7.946,47		7.946,47	0,00%
	ATTIVITA' MEDIAZIONE LINGUISTICA/CULTURALE	3.332,70		3.332,70	0,00%
	SISTEMA ACCOMUNA II° ANNUALITA' DISTRETTO 2 (ANUSCA)	6.050,00		6.050,00	0,00%
	SERV. VIGILANZA	468,40		468,40	0,00%
	DOCENZA	807,62		807,62	0,00%
	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA'	5.500,01		5.500,01	0,00%
	ATT.SUPPORTO ADS (CON TE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS)	6.146,88		6.146,88	0,00%
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	2.971,30	0,00	2.971,30	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	2.971,30	0,00	2.971,30	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	51.355,80	18.571,54	32.784,26	0,36
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	15.867,23	15.867,23	0,00	1,00
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	32.629,11	0,00	32.629,11	0,00
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	54,91	0,00	54,91	0,00
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	100,24	0,00	100,24	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.704,31	2.704,31	0,00	1,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Global_ric	Totale Global	353.436,01	19.104,24	334.331,77	0,05

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

L'azienda non ha stipulato contratti di leasing

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

21. Costi del personale

Il costo del Personale al 31/12/2018 rileva complessivamente una variazione in aumento di € 168.960,69 rispetto al 2017 in seguito all'assunzione di n. 2 dipendenti e in seguito all'applicazione dei rinnovi contrattuali con decorrenza 2018 e all'applicazione delle progressioni orizzontali (fasce).

Seguono le tabelle di dettaglio per ruolo.

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

Costi del Personale - Ruolo Sanitario	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	925.338,75	977.505,68	52.166,93	5,64%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	22.804,71	34.124,98	11.320,27	49,64%
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)	22.804,71	34.124,98	11.320,27	49,64%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	22.804,71	34.124,98	11.320,27	49,64%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	17.292,58	26.126,09	8.833,51	51,08%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	117,77	299,52	181,75	154,33%
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)	5.394,36	7.699,37	2.305,01	42,73%

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)	902.534,04	943.380,70	40.846,66	4,53%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	902.534,04	943.380,70	40.846,66	4,53%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	577.178,97	589.583,36	12.404,39	2,15%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	89.880,52	0,00	-89.880,52	-100,00%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	32.901,53	104.260,39	71.358,86	216,89%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	3.058,79	39.396,50	36.337,71	1187,98%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	199.514,23	210.140,45	10.626,22	5,33%
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	0,00	0,00	0,00%

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

Costo del Personale - Ruolo Professionale	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazione in %
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

Costo del Personale - Ruolo Tecnico	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazioni in %
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	1.655.269,56	1.763.665,09	108.395,53	6,55%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	311,64	0,00	-311,64	-100,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	311,64	0,00	-311,64	-100,00%

Costo del Personale - Ruolo Tecnico	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazioni in %
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	246,01	0,00	-246,01	-100,00%
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)	65,63	0,00	-65,63	-100,00%
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)	1.654.957,92	1.763.665,09	108.707,17	6,57%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	1.652.481,45	1.754.363,17	101.881,72	6,17%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.144.777,34	1.203.273,03	58.495,69	5,11%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	76.241,96	0,00	-76.241,96	-100,00%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	61.578,56	125.908,75	64.330,19	104,47%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	4.431,89	30.930,59	26.498,70	597,91%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	365.451,70	394.250,80	28.799,10	7,88%
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)	2.476,47	9.301,92	6.825,45	275,61%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.760,49	6.033,01	4.272,52	242,69%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	71,53	0,00	-71,53	-100,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	16,71	727,33	710,62	4252,66%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	178,68	178,68	0,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	627,74	2.362,90	1.735,16	276,41%
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

Costo del Personale - Ruolo Amministrativo	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazioni in %
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	493.020,29	501.418,52	8.398,23	1,70%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	102.602,60	56.291,43	-46.311,17	-45,14%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	36.457,37	0,00	-36.457,37	-100,00%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	15.821,50	0,00	-15.821,50	-100,00%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	10.303,68	0,00	-10.303,68	-100,00%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	2.707,25	0,00	-2.707,25	-100,00%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	7.624,94	0,00	-7.624,94	-100,00%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	66.145,23	56.291,43	-9.853,80	-14,90%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	42.738,65	42.841,96	103,31	0,24%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	2.490,35	728,65	-1.761,70	-70,74%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	6.199,23	0,00	-6.199,23	-100,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	14.717,00	12.720,82	-1.996,18	-13,56%
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)	390.417,69	445.127,09	54.709,40	14,01%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	384.778,16	417.218,60	32.440,44	8,43%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	253.237,69	273.261,72	20.024,03	7,91%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	33.289,15	0,00	-33.289,15	-100,00%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	11.378,11	27.944,81	16.566,70	145,60%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	1.232,75	23.950,15	22.717,40	1842,82%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	85.640,46	92.061,92	6.421,46	7,50%
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)	5.639,53	27.908,49	22.268,96	394,87%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	3.030,65	19.564,48	16.533,83	545,55%

Costo del Personale - Ruolo Amministrativo	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazioni in %
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	19,10	0,00	-19,10	-100,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	986,62	1.290,79	304,17	30,83%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	121,78	951,17	829,39	681,06%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	1.289,50	6.102,05	4.812,55	373,21%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	191,88	0,00	-191,88	-100,00%
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 – SI	I costi del personale non hanno registrato incrementi rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Si rileva che i dati sulla consistenza dei fondi del personale riferiti all'Area Sociale, sono esposti unitamente a quelli dell'Area Sanitaria nella corrispondente parte di nota integrativa, alla quale si rinvia.

FONDI DEL PERSONALE	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. Finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno 2017 vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	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_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_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FONDI DEL PERSONALE	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. Finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno 2017 vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo
BA2080_b3 (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_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22. Oneri diversi di gestione

La voce Altri oneri diversi di gestione registra una variazione in diminuzione complessiva, rispetto al 2017, pari a € 12.763,29.

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	153.545,64	158.538,51	4.992,87	3%
<i>Collegio sindacale</i>	0,00	1.047,22	1.047,22	
<i>Direttori</i>	153.545,64	158.538,51	4.992,87	3%
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	15.561,28	333,96	-15.227,32	-98%
<i>SPESE POSTALI</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>SPESE BANCARIE</i>	0,00	322,26	322,26	
<i>RIMBORSI SPESE PERS. DIPENDENTE</i>	5.064,15	0,00	-5.064,15	-1
<i>BOLLI AUTO (COMMISSIONI AGENZIA)</i>	9,21	0,00	-9,21	-1
<i>PROGETTO SINBA 1^ TRANCHE</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>RETTIFICHE PER BOLLI E IVA - VADEMECUM POSTE R</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>RIMBORSO SPESE LIBERI PROF.STI</i>	552,22	0,00	-552,22	-1
<i>SPESE SEGRETERIA CONFERENZA SINDACI D 2</i>	9.931,70	0,00	-9.931,70	-1
<i>ALTRO (BOLLI - SPESE SU ASSEGNO)</i>	4,00	11,60	7,60	1,9
<i>SISTEMAZIONE CONTABILE</i>	0,00	0,10	0,10	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

Gli accantonamenti contabilizzati nel 2018 registrano una variazione in aumento complessiva di € 83.568,05. Tale variazione è dovuta a soprattutto all'aumento di € 114.685,15 per gli accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati, destinate a coprire i costi, finanziati da detti contributi, che si manifesteranno in esercizi futuri, e dalla diminuzione invece dovuta all'accantonamento per rinnovi contrattuali del comparto per € 34.094,99 in seguito all'applicazione degli stessi.

Tab. 72 – Dettaglio accantonamenti

Non vi sono movimenti negli altri accantonamenti di cui alla tabella seguente.

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	-
B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	0,00	0,00	0,00	-

AC01 –Altri accantonamenti

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

24. Proventi e oneri finanziari

Non vi sono movimentazioni.

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	

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Si espone il dettaglio delle voci di sopravvenienze attive movimentate nel 2018:

Proventi da donazioni e liberalità diverse

Descrizione	Importo
E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	4.140,20
LIBERALITA' BOTTEGA MASTRO E FILOFILO'	2.145,20
LIBERALITA' NOI E GLI ALTRI	1.995,00

Altre sopravvenienze attive v/terzi

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	66.587,95
Altro... specificare	ABBUONO ATTIVO	0,50
Altro... specificare	CONTRIBUTO RETTA UTENTE F. I. - GIU/15-DIC/17	1.450,00
Altro... specificare	RIMB. COMANDI SIGG. S. C. E S. M. PERIODO 2016-2017	65.137,45

PS03 –Insussistenze attive

<i>Non presenti</i>

PS04 –Sopravvenienze passive

Si espone il dettaglio delle voci di sopravvenienze passive movimentate nel 2018:

Oneri tributari da esercizi precedenti

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	2.875,65
IRAP	2.875,65
IRES	0,00

Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	54.427,94
Altro Specificare	Costo del personale ruolo sanitario	12.849,64
Altro Specificare	oneri contributivi (INPS - ex CPDEL - Tes.prov.le Stato)	2.877,84
Altro Specificare	Costo del personale ruolo tecnico	19.722,28
Altro Specificare	oneri contributivi (INPS - ex CPDEL - Tes.prov.le Stato)	4.053,66
Altro Specificare	Costo del personale ruolo amministrativo	13.747,79
Altro Specificare	oneri contributivi (Tes.prov.le Stato)	1.176,73

Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	23.016,53
Altro ... specificare	regolazione premio polizza incendi	1.242,00
Altro ... specificare	Fornitura pasti Serenissima ristorazione spa	21.774,53

Altre sopravvenienze passive v/terzi

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	10.487,78
Altro ... specificare	personale dipendente - rimb. ind. chilometrica, viaggi e trasferte	459,02
Altro ... specificare	integraz.tratt.econ.Direttori	7.588,84
Altro ... specificare	compensi per libera professione	1.836,00
Altro ... specificare	contr. INPS	3,92
Altro ... specificare	Chiusura Cliente per ricavo già rilevato	600,00

PS05 –Insussistenze passive

Non presenti

Altre informazioni

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