

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Bilancio d'esercizio 2018

Nota integrativa
(Area Sanitaria)

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. 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	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Uni-

Medici SUMAI	ca Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non presente
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

Il personale al 31/12/2018 risulta in diminuzione rispetto al precedente esercizio sia relativamente al ruolo sanitario (- 12 unità) che a quello amministrativo (- 43 unità).

Non vi sono unità di personale in comando né universitario.

Anche il personale in convenzione (MMG, PLS , Continuità assistenziale e altro) risulta in diminuzione di n.7 unità.

Dati sull'occupazione al 31.12.2018

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	2017		2018		2018		
	Tabella 1				Tabella 12		Tabella 13
	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2017	PERSONALE AL 31/12/2018	DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2018	NUMERO MENSILITA'	TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE	TOTALE SPESE ACCESSORIE
RUOLO SANITARIO	2.632	474	2.621	468	28.880	78.633.804,00	24.487.097,00
DIRIGENZA	623	11	616	10	6.834	27.563.793,00	17.229.873,00
<i>Medico - Veterinaria</i>	585	11	574	10	6.370	25.808.815,00	16.630.854,00
<i>Sanitaria</i>	38		42		464	1.754.978,00	599.019,00
COMPARTO	2.009	463	2.005	458	22.046	51.070.011,00	7.257.224,00
<i>Categoria Ds</i>	64	3	54	3	752	1.909.036,00	379.621,00
<i>Categoria D</i>	1.917	450	1.927	446	21.010	48.579.233,00	6.789.229,00
<i>Categoria C</i>	27	9	23	8	276	566.823,00	87.291,00
<i>Categoria Bs</i>	1	1	1	1	8	14.919,00	1.083,00
RUOLO PROFESSIONALE	5	0	5	0	60	256.374,00	97.960,00
DIRIGENZA	5	0	5	0	60	256.374,00	97.960,00
<i>Livello dirigenziale</i>	5		5		60	256.374,00	97.960,00
COMPARTO	0	0	0	0	0	-	-
<i>Categoria D</i>							
RUOLO TECNICO	758	93	753	92	9.483	17.690.825,00	2.014.676,00
DIRIGENZA	3	0	4	0	42	155.482,00	45.239,00
<i>Livello dirigenziale</i>	3		4		42	155.482,00	45.239,00
COMPARTO	755	93	749	92	9.441	17.535.343,00	1.969.437,00
<i>Categoria Ds</i>	5	1	5	2	53	128.737,00	11.990,00
<i>Categoria D</i>	57	8	52	7	729	1.790.211,00	163.970,00
<i>Categoria C</i>	52	5	51	5	610	1.219.837,00	157.834,00

<i>Categoria Bs</i>	537	65	541	65	6.884	12.361.931,00	1.464.328,00
<i>Categoria B</i>	88	13	84	12	975	1.711.417,00	156.065,00
<i>Categoria A</i>	16	1	16	1	190	323.210,00	15.250,00
RUOLO AMMINISTRATIVO	469	93	426	92	4.898	10.389.526,00	958.280,00
DIRIGENZA	12	0	10	0	120	496.239,00	217.940,00
Livello dirigenziale	12		10		120	496.239,00	217.940,00
COMPARTO	457	93	416	92	4.778	9.893.287,00	740.340,00
<i>Categoria Ds</i>	31	2	27	1	364	909.853,00	181.270,00
<i>Categoria D</i>	88	13	69	12	805	1.831.951,00	171.081,00
<i>Categoria C</i>	205	45	201	47	2.223	4.627.896,00	253.253,00
<i>Categoria Bs</i>	78	16	63	14	763	1.444.540,00	78.586,00
<i>Categoria B</i>	52	15	53	16	599	1.040.334,00	54.892,00
<i>Categoria A</i>	3	2	3	2	24	38.713,00	1.258,00

(*) 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 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 relativi al personale

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
<i>Medico - Veterinaria</i>				
<i>Sanitaria</i>				
COMPARTO	0	0	0	0
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>				
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0

DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
<i>Categoria D</i>				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>				
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
DIRIGENZA	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
COMPARTO	0	0	0	0
<i>Categoria Ds</i>				
<i>Categoria D</i>				
<i>Categoria C</i>				
<i>Categoria Bs</i>				
<i>Categoria B</i>				
<i>Categoria A</i>				

Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2018

PERSONALE UNIVERSITARIO (Conto Annuale)

Tipologia di personale	2017		2018	
	Tabella 1B			
	PERSONALE AL 31/12/2016	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2016	PERSONALE AL 31/12/2017	DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2017
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	441	434
<i>MMG</i>	<i>238</i>	<i>236</i>
<i>PLS</i>	<i>44</i>	<i>44</i>
<i>Continuità assistenziale</i>	<i>67</i>	<i>64</i>
<i>Altro</i>	<i>92</i>	<i>90</i>

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Gli investimenti realizzati nell'esercizio 2018 risultano pari a € 8.295.011,07 di cui € 4.225.000,00 trovano copertura nelle assegnazioni 2018 a titolo di Fondo regionale investimenti (DGRV 481/2019 "Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate.") ed € 1.944.967,78 nelle riserve da utili contabilizzati nel patrimonio netto. La restante quota di beni capitalizzati nell'anno 2018 trova copertura in finanziamenti specifici (da Stato, da Regione per contributi vincolati e da privati).

Di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dei beni esistenti negli esercizi precedenti e di quelle dell'esercizio 2018 relative alle Immobilizzazioni immateriali e materiali.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali esistenti all'1/01/2018 hanno subito riclassificazioni interne per un valore di € 399.276,28 relative ad immobilizzazioni in corso di Concessioni, licenze, marchi e diritti simili, che sono state capitalizzate nel corso dell'esercizio corrente, mentre ne sono state acquisite nuove, a vario titolo, nel 2018 per un importo pari a € 789.773,80 per un valore complessivo delle acquisizioni di € 1.195.768,00.

Si rilevano, infine riclassificazioni dei valori registrati all'1/1/2018 tra conti appartenenti a macrocategorie diverse, nel dettaglio: € 4.304,45 dal conto AAA120 (A.I.4) *Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti*) al conto AAA540 (A.II.9) *Immobilizzazioni materiali in corso e acconti*) e € 12.103,74 dal conto AAA350 (A.II.2.b) *Fabbricati non strumentali (disponibili)* al conto AAA160 (A.I.5.c) *Migliorie su beni di terzi*)

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.2017)
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	38.457.180,36	0,00	0,00	32.855.557,79	5.601.622,57
AAA000_st (totale im-mob immateriali sogg a sterilizzazione)	905.805,90	0,00	0,00	286.747,71	619.058,19
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)	108.595,38	0,00	0,00	108.595,38	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.2017)
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)	403.580,73	0,00	0,00	0,00	403.580,73
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	37.945.004,25	0,00	0,00	32.746.962,41	5.198.041,84
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	905.805,90	0,00	0,00	286.747,71	619.058,19
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	33.854.771,51	0,00	0,00	30.982.839,35	2.871.932,16
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	806.124,24	0,00	0,00	269.470,85	536.653,39
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	4.090.232,74	0,00	0,00	1.764.123,06	2.326.109,68
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	99.681,66	0,00	0,00	17.276,86	82.404,80
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	-399.276,28	7.799,29	0,00	0,00
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	12.103,74	0,00	0,00
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018					
	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
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	-399.276,28	-4.304,45	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	12.103,74	0,00	0,00
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	12.103,74	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	12.103,74	0,00	0,00
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	12.103,74	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 soggettsterilizzone)	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	
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	0,00	518.888,63	399.276,28	270.885,17	0,00	1.189.050,08
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	36.101,46	0,00	24.839,71	0,00	60.941,17
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
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	518.888,63	399.276,28	270.885,17	0,00	1.189.050,08
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	36.101,46	0,00	24.839,71	0,00	60.941,17
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	484.735,47	399.276,28	270.885,17	0,00	1.154.896,92
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	1.948,30	0,00	24.839,71	0,00	26.788,01
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	34.153,16	0,00	0,00	0,00	34.153,16
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	34.153,16	0,00	0,00	0,00	34.153,16
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	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	
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	66.319,20	66.319,20	0,00	1.471.303,25	4.861.573,21
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.852,44	524.250,66
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	66.319,20	66.319,20	0,00	1.471.303,25	4.861.573,21
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.852,44	524.250,66
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	0,00	0,00	66.319,20	66.319,20	0,00	1.171.041,95	2.789.467,93
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.743,47	408.697,93
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.261,30	2.072.105,28

	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)				
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,97	115.552,73
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. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

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. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

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. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

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					
.....					
.....					

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

Non ci sono movimentazioni

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali esistenti all'1/01/2018 rilevano riclassificazioni di valore nel corso dell'esercizio dovute, soprattutto, alla capitalizzazione dei beni presenti in immobilizzazioni in corso al 31/12/2017 (€ 3.287.316,59). Le riclassificazioni tra conti appartenenti a macrocategorie diverse sono state già dettagliate nel paragrafo delle immobilizzazioni immateriali.

Gli acquisti effettuati a vario titolo nel 2018, ad esclusione delle immobilizzazioni in corso capitalizzate, sono pari a € 9.930.944,91 per un totale complessivo delle acquisizioni dell'esercizio in corso di € 13.218.311,50.

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.2017)
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	556.291.170,94	0,00	258.769,26	314.727.585,61	241.304.816,07
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	113.264.784,77	0,00	258.769,26	32.278.320,94	80.727.694,57
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	1.430,23	0,00	0,00	0,00	1.430,23
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	5.328.276,62	0,00	0,00	0,00	5.328.276,62
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)	10.823.781,21	0,00	258.769,26	5.614.743,03	4.950.268,92
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	4.070.536,99	0,00	258.769,26	1.819.649,09	1.992.118,64
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	339.030.404,62	0,00	0,00	149.816.211,53	189.214.193,09
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	104.941.150,11	0,00	0,00	29.202.118,97	75.739.031,14
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	36.732.888,29	0,00	0,00	28.056.664,13	8.676.224,16
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.075.005,66	0,00	0,00	339.212,47	735.793,19
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	97.824.021,96	0,00	0,00	88.260.453,43	9.563.568,53
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.529.802,89	0,00	0,00	448.489,79	2.081.313,10
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	12.923.522,07	0,00	0,00	12.421.158,84	502.363,23
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	253.691,72	0,00	0,00	158.422,08	95.269,64
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	5.202.212,39	0,00	0,00	5.055.174,53	147.037,86

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.2017)
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	13.847,25	0,00	0,00	5.192,73	8.654,52
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.738.707,87	0,00	0,00	25.503.180,12	1.235.527,75
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	380.750,15	0,00	0,00	305.235,81	75.514,34
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	21.685.925,68	0,00	0,00	0,00	21.685.925,68

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018

	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	0,00	-3.287.316,59	-7.799,29	0,00	0,00
AAA270_st (totale immobili 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	-12.103,74	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO 2018

	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	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
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 accanti)	0,00	-3.287.316,59	4.304,45	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)	51.395,28	9.879.599,63	3.287.316,59	0,00	0,00	13.218.311,50
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	51.395,28	208.433,91	1.249.351,64	0,00	0,00	1.509.180,83
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	1.908,10	0,00	0,00	1.908,10
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	2.941.703,86	0,00	0,00	2.941.703,86
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	1.249.351,64	0,00	0,00	1.249.351,64
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	48.302,27	343.704,63	0,00	0,00	392.006,90
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)	46.646,00	3.032.168,11	0,00	0,00	0,00	3.078.814,11
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	46.646,00	140.275,03	0,00	0,00	0,00	186.921,03
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	3.674,30	158.445,99	0,00	0,00	0,00	162.120,29
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	3.674,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,30
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	113.037,18	0,00	0,00	0,00	113.037,18

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	41.981,35	0,00	0,00	0,00	41.981,35
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)	1.074,98	415.295,57	0,00	0,00	0,00	416.370,55
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	1.074,98	26.177,53	0,00	0,00	0,00	27.252,51
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	6.112.350,51	0,00	0,00	0,00	6.112.350,51

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)	13.142,21	0,00	1.959,80	15.102,01	-684,34	15.452.604,09	235.759.621,25
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.932,48	78.282.942,92
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,23
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	5.328.276,62
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	317.915,98	4.634.261,04
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.116,10	1.870.002,54
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.823.979,28	182.319.813,93
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.209,59	73.744.173,19
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.259,68	8.259.971,38

	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)				
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,17	703.543,02
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	12.066,63	0,00	1.959,80	14.026,43	0,00	3.576.366,80	9.051.989,41
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.446,08	1.777.788,05
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	123,12	0,00	0,00	123,12	0,00	174.393,14	489.967,26
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.868,20	68.075,74
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.064,29	133.010,75
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.709,49	41.926,38
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)	952,46	0,00	0,00	952,46	-684,34	624.624,92	1.025.636,58
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.332,85	77.434,00
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.515.264,05

Di seguito vengono elencati i beni capitalizzati iscritti nella voce di conto *AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)*- Tab.5 - e il dettaglio dei lavori effettuati e dei beni acquistati non ancora collaudati al 31/12/2018 registrati nella voce di conto *AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti* - Tab. 6 -

Tab. 5 – 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)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
BAS/500500 - P.O. BASSANO - APPARATI FONIA DATI ATTIVI	3.362.332,37	3.362.332,37	0,00
BAS/57754 - CENTRALE TELEFONICA ENTERPRISE ERICSSON	1.662.856,27	1.662.856,27	0,00
BAS/500513 - P.O. ASIAGO - APPARATI ATTIVI	556.248,73	556.248,73	0,00
BAS/500607 - 2015/C P.O. BASSANO - APP FONIA DATI ATTIVI	548.142,65	548.142,65	0,00
BAS/60796 - ACCESSORI HARDWARE - TABELLA CARTE – FORNITURA	401.462,69	401.462,69	0,00
BAS/500615 - 2013/C -CENTRALE TELEFONICA IP (COD. PROGR. 6/11)	384.181,00	384.181,00	0,00
BAS/500521 - P.O.BASSANO-APPARATI ATTIVI-WIRELESS IP THELEPHONY	353.366,54	353.366,54	0,00
BAS/500570 - 2014/C P.O. BASSANO - APP FONIA DATI ATTIVI	319.659,72	319.659,72	0,00
BAS/500608 - 2016/C P.O. BASSANO - APP FONIA DATI ATTIVI	306.200,16	306.200,16	0,00
BAS/500502 - EDIF. VIA MONS. NEGRIN - APPARATI F.D. ATTIVI	284.888,66	284.888,66	0,00
BAS/500603 - 2017/C P.O. BASSANO - APP FONIA DATI ATTIVI	273.624,83	273.624,83	0,00
BAS/500524 - P.O. BASSANO - DATI ATTIVI TELEMEDICINA WIRELESS	205.810,40	205.810,40	0,00
CES/801152 - STORAGE DISASTER RECOVERY N6040	191.500,48	191.500,48	0,00
BAS/66799 - SERVER IBM P570 TYPE 9117/570	186.833,85	186.833,85	0,00
BAS/500520 - P.O. BASSANO - APPARATI ATTIVI- CENTRO STELLA:	176.091,13	176.091,13	0,00
BAS/72694 - SERVER PSYSTEM 570 POWER 6 TIPO 9117 MMA	158.044,22	158.044,22	0,00
BAS/60798 - ACCESSORI HARDWARE - TABELLA CARTE – CERTIFICATION	150.654,77	150.654,77	0,00
BAS/901152 - SISTEMA WIRELESS HOTSPOT	135.451,23	40.635,37	94.815,86
BAS/500505 - EDIF. PROSPERO ALPINO C.S.S.-I.F.D. APPARATI ATTI	134.737,76	134.737,76	0,00
CES/791214 - UNITA' DISCO RACK TAPE SAN SISTEMA STORAGE IBM	130.098,72	130.098,72	0,00
BAS/69750 - SISTEMA DI BACKUP DATI ARCHIVIO PACS SU NAS	123.384,00	123.384,00	0,00
BAS/86632 - SISTEMA STORAGE IBM STORWIZE V7000	119.823,00	83.876,10	35.946,90
BAS/500539 - CENTRALE TELEFONICA IP (COD. PROGR. 6/11)	114.627,55	114.627,55	0,00
CES/794447 - SERVER IBM POWER 6 P570 MOD. 9117 CON 2 DRAWER	112.671,63	112.671,63	0,00
CES/794448 - SERVER IBM POWER 6 P570 MOD. 9117 CON 2	112.671,63	112.671,63	0,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
DRAWER			
BAS/58365 - LIBRERIA RACKMOUNT PER IL BACK UP	110.777,76	110.777,76	0,00
CES/810319 - UNITA' DISCO - RACK - TAPE STORAGE IBM N6250	108.092,00	97.282,80	10.809,20
BAS/500610 - 2015/C P.O. ASIAGO - APPARATI ATTIVI	95.706,48	95.706,48	0,00
BAS/21703 - SVILUPPATRICE AUTOMATICA	86.935,32	86.935,32	0,00
BAS/85278 - SERVER HARDWARE CHIASSIS IBM	84.586,67	76.127,99	8.458,68
CES/771126 - ELABORATORE AV5900	76.822,96	76.822,96	0,00
CES/735060 - CERCAPERSONE-CENTRALINA	75.279,61	75.279,61	0,00
BAS/63667 - SERVER POWER 5 MODEL 520	74.832,00	74.832,00	0,00
BAS/500531 - P.O. BASSANO - APPARATI ATTIVI- CONTACT CENTER CUP	74.100,00	74.100,00	0,00
CES/768466 - SERVER IBM X CLUSTER P630 00P6052	70.862,40	70.862,40	0,00
CES/768467 - SERVER IBM X CLUSTER P630 00P6052	70.862,40	70.862,40	0,00
BAS/66801 - CARTE TESSERA SANITARIA	70.846,36	70.846,36	0,00
BAS/500560 - 2014/I -P.O. BASSANO - APPARATI ATTIVI-CONTACT	68.686,00	61.817,40	6.868,60
BAS/500558 - 2012/C - CENTRALE TELEFONICA IP (COD. PROGR. 6/11)	68.459,04	68.459,04	0,00
BAS/500634 - 2017/C P.O. ASIAGO - APPARATI ATTIVI	68.238,35	68.238,35	0,00
CES/791215 - UNITA' DISCO RACK TAPE LIBRARY IBM 3576 PER SAN	67.180,37	67.180,37	0,00
CES/789635 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI RETE GATEWAY SSL	65.745,15	65.745,15	0,00
BAS/500572 - 2014/C P.O. ASIAGO - APPARATI ATTIVI	64.232,40	64.232,40	0,00
BAS/500598 - 2014/I EDIF. VIA MONS. NEGRIN - APPARATI F.D. ATT	61.249,76	55.124,78	6.124,98
BAS/500635 - 2016/C P.O. ASIAGO - APPARATI ATTIVI	59.312,96	59.312,96	0,00
CES/795035 - TELEVIDEOCONSULTO QUOTA PARTE APPARTI CENTRALI C/O	58.800,00	58.800,00	0,00
BAS/500536 - P.O. BASSANO - APPARATI FONIA DATI ATTIVI	56.893,37	56.893,37	0,00
CES/811100 - STORAGE SAN/NAS NETAPP MOD. FAS8040-R6 COMPRESO DI	56.730,00	51.057,00	5.673,00
BAS/500596 - 2014/I EDIF. P ALPINO C.S.S.-I.F.D. APPARATI ATTI	56.236,88	50.613,21	5.623,67
BAS/85280 - SERVER 2	54.696,66	49.226,99	5.469,67
CES/813045 - STORAGE SAN/NAS NETAPP:FAS8040-R6	54.277,80	27.138,90	27.138,90

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
CES/796706 - SERVER IBM BLADECENTER H CHASSIS	52.490,69	52.490,69	0,00
BAS/500649 - 2018/C P.O. BASSANO - APP FONIA DATI ATTIVI	50.376,78	50.376,78	0,00
CES/810774 - SERVER IBM 8284 MODEL 22A - POWER SYSTEM S822	48.487,68	33.941,39	14.546,29
CES/77112602 - IMPLEMENTAZIONE CLARION	46.458,45	46.458,45	0,00
BAS/500638 - SISTEMA CALL MANAGER IP	46.377,95	46.377,95	0,00
BAS/53393 - COMPAQ ALPHA SERVER DS20E CON 2 PROCESSORI ALPHA	45.616,80	45.616,80	0,00
BAS/53394 - COMPAQ ALPHA SERVER DS20E CON 2 PROCESSORI ALPHA	45.505,02	45.505,02	0,00
BAS/500639 - PIATTAFORMA CALL RECORDING	44.551,90	44.551,90	0,00
BAS/58356 - ARMADIO DATI + PDU-SINGLE INPUT POWER DISTRIBUT.	43.907,03	43.907,03	0,00
BAS/500589 - 2014/I -P.O. BASSANO - APPARATI FONIA DATI ATTIVI	43.814,10	39.432,69	4.381,41
CES/795040 - BILANCIATORE DI LINEE: LINKPROOF BRANCH 25MB	43.692,97	43.692,97	0,00
BAS/58364 - SOTTOSISTEMA SAN MSA1000 (SISTEMI TRU64UNIX)	40.374,72	40.374,72	0,00
BAS/63998 - SISTEMA ELETTRONICO TAG NEPAD BIDIREZIONALE	40.218,00	40.218,00	0,00
BAS/500591 - 2013/C - P.O. BASSANO - APPARATI FONIA DATI ATTIVI	39.897,85	39.897,85	0,00
CES/791217 - SERVER PER SAN IBM X336	39.765,34	39.765,34	0,00
CES/791218 - SERVER PER SAN IBM X336	39.765,34	39.765,34	0,00
CES/777384 - SERVER IBM NETFINITY 7100 MOD. 8666-3RY IN RACK	38.982,17	38.982,17	0,00
CES/772690 - SERVER AV 3650	38.702,05	38.702,05	0,00
BAS/70112 - ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA MOD. HCME202.150	38.400,00	38.400,00	0,00
BAS/500600 - 2014/C EDIF. VIA MONS. NEGRIN - APPARATI F.D. ATT	36.234,58	36.234,58	0,00
CES/810315 - SERVER IBM FLEX SYSTEM 7954 MOD. 24X	35.971,70	32.374,53	3.597,17
CES/810316 - SERVER IBM FLEX SYSTEM 7954 MOD. 24X	35.971,70	32.374,53	3.597,17
BAS/1695 - DISSIPATORE DI RIFIUTI	35.366,83	35.366,83	0,00
BAS/85279 - IBM FLEX SYSTEM MANAGER	35.176,67	31.658,99	3.517,68
BAS/69064 - IBM STORAGE	34.800,00	34.800,00	0,00
BAS/69065 - ACCESSORI VARI HARDWARE	32.700,00	32.700,00	0,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
CES/786651 - SERVER PHILIPS DATABASE C/SWITCH HP PROCURVE	32.400,00	32.400,00	0,00
CES/77112601 - IMPLEMENTAZIONE AV 5900	31.296,05	31.296,05	0,00
BAS/19712 - BOX PER FISIOTERAPIA	31.154,75	31.154,75	0,00
BAS/500503 - SEDE ULSS VIA CARDUCCI -I.F.D. APPARATI ATTIVI	29.190,24	29.190,24	0,00
BAS/49276 - RISCUOTI TICKET SELF-SERVICE	28.803,75	28.803,75	0,00
CES/768470 - RACK DISCHI FAST600 24P8126 X CLUSTER IBM	28.734,00	28.734,00	0,00
BAS/59925 - SERVER P615 IBM PSERIES COD. 7029-6C3	28.350,00	28.350,00	0,00
BAS/59926 - SERVER P615 IBM PSERIES COD. 7029-6C3	28.350,00	28.350,00	0,00
BAS/20585 - SVILUPPATRICE AUTOMATICA	27.618,47	27.618,47	0,00
CES/780204 - SERVER IBM XSERIES 250 X DATA WAREHOUSE	27.600,00	27.600,00	0,00
BAS/82582 - MODULO G - SISTEMI/SERVER E AMPLIAM. SIST. STORAGE	26.700,00	26.700,00	0,00
BAS/82583 - MODULO G - SISTEMI/SERVER E AMPLIAM. SIST. STORAGE	26.700,00	26.700,00	0,00
CES/801151 - LIBRERIA DISASTER RECOVERY	26.337,84	26.337,84	0,00
CES/795499 - APPARATI X TRASMISS.DATI SWITCH HP5406ZL-48G	25.200,00	25.200,00	0,00
CES/795500 - APPARATI X TRASMISS.DATI SWITCH HP5406ZL-48G	25.200,00	25.200,00	0,00
BAS/49277 - RISCUOTI TICKET SELF-SERVICE	25.136,47	25.136,47	0,00
BAS/84341 - APPARECCHIO PER TERMOGRAFIA FLIR T62BX	24.140,00	24.140,00	0,00
BAS/500597 - 2014/C EDIF. P ALPINO C.S.S.-I.F.D. APPARATI ATTIVI	24.096,19	24.096,19	0,00
CES/803189 - SISTEMA FIREWALL (2) PALO ALTO NETWORKS PA-2020	23.942,86	23.942,86	0,00
BAS/500559 - 2012/C - P.O. BASSANO - APPARATI FONIA DATI ATTIVI	23.866,46	23.866,46	0,00
CES/786949 - SERVER DELL POWER EDGE 2800 - 512 RAM CON	23.196,00	23.196,00	0,00
CES/810300 - SERVER FLEX SYSTEM P270 COMPUTENODE 7954 24X	23.045,80	20.741,22	2.304,58
CES/810301 - SERVER FLEX SYSTEM P270 COMPUTENODE 7954 24X	23.045,80	20.741,22	2.304,58
BAS/1799 - CUOCITORE DI PASTA	22.582,26	22.582,26	0,00
BAS/50042 - SISTEMA CONTROLLO RADIOATTIVITA' RIFIUTI LIQUIDI	22.263,00	22.263,00	0,00
CES/769910 - TAVOLA CALDA COMPOSTA DA: N. 2 TAVOLA	21.993,79	21.993,79	0,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
CALDA INOX			
CES/812160 - CARRELLO TRASPORTA LETTI PTS4P4 C/CARICABATTERIE	21.927,54	15.349,28	6.578,26
CES/811187 - SERVER A. IBM FLEX SYSTEM X240 8737-15X	20.740,00	18.666,00	2.074,00
CES/811188 - SERVER B: IBM FLEX SYSTEM X240 8737FT4	20.740,00	14.518,00	6.222,00
BAS/500588 - SISTEMA WIRELESS HOTSPOT	20.700,19	18.630,18	2.070,01
BAS/91982 - SERVER SR 650	20.679,00	2.067,90	18.611,10
BAS/500620 - 2015/C EDIF. VIA MONS. NEGRIN - APPARATI F.D. ATT	20.262,00	20.262,00	0,00
BAS/68814 - PERSONAL COMPUTER SERVER IBM BLADE+INS FASE 1	19.500,00	19.500,00	0,00
CES/772691 - SERVER AV 3650	19.374,53	19.374,53	0,00
CES/795498 - APPARATI X TRASMISS.DATI SWITCH HP5406ZL-48G	19.256,40	19.256,40	0,00
CES/812161 - CARRELLO TRASPORTA LETTI ART. PTS- P4 CON	19.182,55	13.427,79	5.754,76
CES/812162 - CARRELLO TRASPORTA LETTI ART. PTS- P4 CON	19.182,55	13.427,79	5.754,76
CES/812163 - CARRELLO TRASPORTA LETTI ART. PTS- P4 CON	19.182,55	13.427,79	5.754,76
CES/812164 - CARRELLO TRASPORTA LETTI ART. PTS- P4 CON	19.182,55	13.427,79	5.754,76
BAS/70451 - ELABORATORE MOD. T 3400	18.996,00	18.996,00	0,00
BAS/70455 - ELABORATORE MOD. T 3400	18.996,00	18.996,00	0,00
BAS/70456 - ELABORATORE MOD. T 3400	18.996,00	18.996,00	0,00
CES/810547 - POSTAZIONE PER NON VEDENTI MULTIMEDIALE 4059 IP	18.945,62	17.051,04	1.894,58
CES/796774 - CELLA FRIGORIFERA CON SCAFFALATURA INTERNA E RE=	18.492,00	18.492,00	0,00
BAS/500629 - 2016/C EDIF. P ALPINO C.S.S.-I.F.D. APPARATI ATTI	18.488,65	18.488,65	0,00
BAS/500611 - DISTR.S.S.VIA SISEMOL - APPARATI ATTIVI	18.444,42	12.911,08	5.533,34
CES/811003 - MODULO HP 10GB (APPARATO DI RETE)	18.300,00	16.470,00	1.830,00
BAS/500628 - 2016/C EDIF. VIA MONS. NEGRIN - APPARATI F.D. ATT	18.221,55	18.221,55	0,00
BAS/80244 - TAVOLO AUTOPTICO ASPIRATO 015 MOD. ELEVABILE	18.075,12	18.075,12	0,00
CES/796325 - SISTEMA MASTERIZZAZ.E-SERIGRAFIA RIMAGE MDS5300	18.000,00	18.000,00	0,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
CES/796326 - SISTEMA MASTERIZZAZ.E-SERIGRAFIA RIMAGE MDS5300	18.000,00	18.000,00	0,00
CES/796327 - SISTEMA MASTERIZZAZ.E-SERIGRAFIA RIMAGE MDS5300	18.000,00	18.000,00	0,00
CES/796328 - SISTEMA MASTERIZZAZ.E-SERIGRAFIA RIMAGE MDS5300	18.000,00	18.000,00	0,00
CES/796329 - SISTEMA MASTERIZZAZ.E-SERIGRAFIA RIMAGE MDS5300	18.000,00	18.000,00	0,00
BAS/1795 - BLOCCO COTTURA COMPONIBILE	17.512,51	17.512,51	0,00
CES/776090 - MOTORE PNEUMATICO AE/GA430	17.459,42	17.459,42	0,00
CES/780738 - SISTEMA FIREWALL COSTITUITO DA 2 WATCHGUARD FIREBO	17.448,00	17.448,00	0,00
BAS/29833 - FORNO VAPORE PRESSIONE ZERO EL.20 GN 2/1	17.352,95	17.352,95	0,00
CES/793922 - SWITCH PROCURVE 5406ZL-48G	17.135,52	17.135,52	0,00
BAS/19920 - SISTEMA DI REFERTAZIONE VOCALE	16.906,73	16.906,73	0,00
BAS/68679 - BRASIERA EL. BASCULANTE 80 LT. COMPLETA DI	16.269,60	16.269,60	0,00
BAS/500623 - 2015/C EDIF. P ALPINO C.S.S.-I.F.D. APPARATI ATTI	15.882,60	15.882,60	0,00
CES/811189 - STORAGE SAN/NAS A IBM V3700 LFF DUAL CONTROL 2072	15.860,00	11.102,00	4.758,00
CES/794031 - CARRELLO TERAPIA INFORMATIZZATO "ARCHIMEDE" 70X	15.840,00	15.840,00	0,00
CES/794032 - CARRELLO TERAPIA INFORMATIZZATO "ARCHIMEDE" 70X	15.840,00	15.840,00	0,00
CES/777491 - SISTEMA ELIMINACODE	15.549,48	15.549,48	0,00
BAS/14137 - PLOTTER	15.493,71	15.493,71	0,00
CES/767849 - CARRELLO ELEVATORE CTC PORTATA 15Q.	15.493,71	15.493,71	0,00
CES/803027 - POSTAZIONE DI EMISSIONE SMARTCARD E CERTIFICATI	15.480,00	15.480,00	0,00
CES/798290 - SERVER AMPLIAMENTO SISTEMA CALL CENTER UTAP MALO	15.300,00	15.300,00	0,00
CES/783502 - SERVER X FILE SERVER	15.204,00	15.204,00	0,00
CES/805970 - SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA AUDIO-VIDEO	15.100,79	15.100,79	0,00
BAS/86685 - IBM FLEX SERVER X240	14.634,00	10.243,80	4.390,20
BAS/86686 - IBM FLEX SERVER X240	14.634,00	10.243,80	4.390,20
BAS/86687 - IBM FLEX SERVER X240	14.633,00	10.243,10	4.389,90
CES/780237 - ROUTER MODULARE CISCO 3620	14.518,84	14.518,84	0,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
CES/791213 - APPARATI X TRASMISS.DATI SWITCH PER SAN IBM	14.279,39	14.279,39	0,00
BAS/83809 - SERVER HARDWARE IBM X3650 M4	14.250,28	14.250,28	0,00
BAS/83808 - SERVER HARDWARE IBM X3650 M4	14.250,27	14.250,27	0,00
BAS/1796 - BLOCCO COTTURA COMPONIBILE	14.225,71	14.225,71	0,00
BAS/1818 - NASTRO DISTRIBUZIONE	14.182,75	14.182,75	0,00
CES/806108 - PASTORIZZATORE INOX 1 VASCA CON SIGILLATRICE	14.096,50	14.096,50	0,00
BAS/500522 - P.O. BASSANO -APPARATI ATTIVI-NUOVA AULA DIDATTICA	13.722,65	13.722,65	0,00
CES/806268 - RIMAGE 5400N SISTEMA MASTERIZZAZIONE-SERIGRAFIA RE	13.721,40	13.721,40	0,00
CES/806269 - RIMAGE 5400N SISTEMA MASTERIZZAZIONE-SERIGRAFIA RE	13.721,40	13.721,40	0,00
CES/806270 - RIMAGE 5400N SISTEMA MASTERIZZAZIONE-SERIGRAFIA RE	13.721,40	13.721,40	0,00
BAS/64292 - SISTEMA VIDEOCOMUNICAZIONE "SISTEMA VITA/CR"AETHRA	13.695,60	13.695,60	0,00
BAS/29834 - FORNO VAPORE PRESSIONE ELETT. 4 GN 1/1	13.634,46	13.634,46	0,00
BAS/42784 - TELECAMERA	13.520,84	13.520,84	0,00
BAS/69063 - SERVER	13.500,00	13.500,00	0,00
BAS/1720 - FORNO A TERMOCONVEZIONE	13.375,46	13.375,46	0,00
BAS/1721 - FORNO A TERMOCONVEZIONE	13.375,46	13.375,46	0,00
BAS/40183 - SVILUPPATRICE AUTOMATICA	13.351,83	13.351,83	0,00
CES/814524 - CARRELLO TRASPORTA LETTI E BARELLE MORGUE CON	13.298,00	1.329,80	11.968,20
ASI/45901 - FORNO A VAPORE IN PRESSIONE	12.937,37	12.937,37	0,00
CES/812908 - FLEX SYSTEM X240 M5 COMPUTE MODE	12.802,07	6.401,03	6.401,04
CES/812909 - FLEX SYSTEM X240 M5 COMPUTE MODE	12.802,07	6.401,03	6.401,04
CES/793918 - SWITCH PROCURVE 5412ZL-96G	12.640,13	12.640,13	0,00
BAS/67981 - HARDWARE PER TELEMEDICINA - SERVER	12.612,00	12.612,00	0,00
BAS/67500 - APPARATO CENTERA	12.600,00	12.600,00	0,00
BAS/70625 - CUOCITORE A VAPORE QUICK STEAM VERS. ELET.	12.560,40	12.560,40	0,00
CES/797790 - APPARATO DI RETE RIVERBED STELLHEAD 1050L	12.489,60	12.489,60	0,00
CES/778000 - FRIGORIFERO CE 4002/4 RS-GL 4000LT.	12.382,57	12.382,57	0,00

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
C/REGISTRATORE			
CES/768473 - UNITA' NASTRO ALTO AUTOLOADER X CLUSTER IBM	12.175,20	12.175,20	0,00
CES/793943 - SWITCH PROCURVE 5406ZL-48G	12.166,37	12.166,37	0,00
BAS/1732 - PENTOLA INDUSTRIALE	12.134,34	12.134,34	0,00
BAS/1734 - PENTOLA INDUSTRIALE	12.134,34	12.134,34	0,00
BAS/82669 - SERVER ATTIVAZIONE PROCEDURE DI AGG. MEDICINALI	11.979,00	11.979,00	0,00
BAS/82670 - SERVER ATTIVAZIONE MODULO STATUS PER CONTROLLO DI	11.979,00	11.979,00	0,00
BAS/500575 - 2015/C: SEDE ULSS VIA CARDUCCI -I.F.D. APP. ATT.	11.553,84	11.553,84	0,00
BAS/49529 - TETTOIA/TENDA DI COPERTURA	11.431,26	11.431,26	0,00
CES/789277 - SERVER IBM XSERIES X346 DI CACHE IMMAGINI RADIO-	11.388,00	11.388,00	0,00
CES/789278 - SERVER IBM XSERIES X346 DI CACHE IMMAGINI RADIO-	11.388,00	11.388,00	0,00
BAS/46603 - TERMINALE VIDEO	11.136,26	11.136,26	0,00
BAS/69928 - BANCO PENTOLINI RISCALDAMENTO PM7	11.100,00	11.100,00	0,00
CES/793963 - SWITCH PROCURVE 5406ZL-48G	10.683,58	10.683,58	0,00
CES/786329 - STAMPANTE LASER HP LASERJET MOD.9040 SCANNER/FAX	10.620,00	10.620,00	0,00
BAS/80863 - FORNO A TERMOCONVEZIONE COMBI C/ CARRELLO E TEGLIE	10.591,94	10.591,94	0,00
BAS/51361 - LAVAPADELLE MOD. ULPAPVLP	10.584,31	10.584,31	0,00
CES/814704 - APPLIANCE MIDDLEWARE	10.553,00	1.055,30	9.497,70
CES/803773 - SISTEMA IMBUSTAMENTO AUTOMATICO DI425	10.548,00	10.548,00	0,00
BAS/70829 - LAVATRICE AUTOMATICA PER VERDURA ATIR II RIB.	10.540,80	10.540,80	0,00
BAS/76969 - SWITCH SAN IBM/BROCADE 24 PORTE TYPE 2498-B24	10.500,00	10.500,00	0,00
BAS/76970 - SWITCH SAN IBM/BROCADE 24 PORTE TYPE 2498-B24	10.500,00	10.500,00	0,00
BAS/48936 - STAZIONE DI LAVAGGIO	10.386,77	10.386,77	0,00
BAS/54157 - UNITA' DI BACKUP DLT	10.349,80	10.349,80	0,00
BAS/27321 - AGGIORNAMENTO EASY VISION CT/MR PER TAC	10.329,14	10.329,14	0,00
CES/810415 - SISTEMA VIDEOCONFERENZA/ AUDIO-VIDEO IP MULTIPOINT	10.221,61	9.199,44	1.022,17

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.2018)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.2018)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	26.878.640,48	25.853.003,90	1.025.636,58
CES/810416 - SISTEMA VIDEOCONFERENZA/ AUDIO-VIDEO IP MULTIPPOINT	10.221,61	9.199,44	1.022,17
BAS/69942 - LAVAGGETTI MOD. U132E ELETTROBAR	10.200,00	10.200,00	0,00
BAS/26793 - AUTOCLAVE DI DISINFEZIONE MOD. A2/3	10.108,56	10.108,56	0,00
BENI < 10.000 EURO	11.203.615,32	10.541.230,03	662.385,29

Tab. 6 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2018)	Incrementi	Giroconti e Riclassificazioni	Valore finale (31.12.2018)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		21.583.130,41	5.877.547,51	- 2.945.413,87	24.515.264,05
COMM. 60/2014/11 - THIENE - ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI - SOSTITUZIONE CTA BLOCCO FACCIATA	07 - Utili di esercizio	46.341,52	2.080,00	-46.341,52	2.080,00
COMM. 1/2003/91 - STABILI TRIESTE - LAVORI DI MANUTENZIONE	07 - Utili di esercizio	154.698,00	0,00	0,00	154.698,00
COMM. 1/2003/360 - ACCESSO FACILITATO OSPEDALE UNICO ALTO VICENTINO	07 - Utili di esercizio	19.032,00	0,00	0,00	19.032,00
SANTORSO - LAVORI STANZA PSICHIATRIA	07 - Utili di esercizio	4.876,22	0,00	0,00	4.876,22
ATTREZZATURE SANITARIE - CESPITI < 20.000 EURO	07 - Utili di esercizio	21.937,98	200.009,32	-16.311,20	205.636,10
ALTRE IMMOB. MATERIALI - CESPITI < 20.000 EURO	07 - Utili di esercizio	13.065,10	14.169,69	-13.065,10	14.169,69
Adeguamento Ospedale di Asiago DGRV 3504/09 - 1ª fase funzionale (delib. . 563 del 16/07/2009 e nota R.V. prot. n. 320646 del 09/06/2010) (ottemperanza D.R. 67/2009 L.R. n. 22/02) - D.M.S. dell'11/07/2011 e D.R. n. 66/11	Contributi in c/capitale da Stato	20.698.768,27	2.269.094,96	0,00	22.967.863,23
MOBILI E ARREDI - CESPITI < 20.000 EURO	07 - Utili di esercizio	915,00	0,00	-915,00	0,00
AUTOVEICOLI E MEZZI DA TRASPORTO IN CORSO	07 - Utili di esercizio	38.901,02	0,00	-38.901,02	0,00
AMBULANZE IN CORSO	07 - Utili di esercizio	12.554,44	0,00	-12.554,44	0,00
COMM. 60/2017/6 - C.S.MONTECCHIO - ANALISI VULNERABILITA' SISMICA	FIN REGIONE	30.320,42	18.397,60	0,00	48.718,02
COMM. 60/2017/7 - C.S MONTECCHIO - A-DEG.NORMATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO	FIN REGIONE	318.019,42	428.288,34	-734.819,34	11.488,42

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2018)	Incrementi	Giroconti e Ri-classificazioni	Valore finale (31.12.2018)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		21.583.130,41	5.877.547,51	- 2.945.413,87	24.515.264,05
COMM. 60/2017/9 - C.S.P. THIENE - BLOCCO SPECIALITA' NUOVO SERD	07 - Utili di esercizio	12.547,70	0,00	0,00	12.547,70
T.A.C. 128 STRATI LOTTO 3 GARA REGIONALE	FIN REGIONE	0,00	596.458,00	0,00	596.458,00
COMM. 101/2017/1 - ICS -IMP-TEC- Sede osp. Bassano	07 - Utili di esercizio	1.038,01	33.935,28	0,00	34.973,29
COMM. 101/2017/7 - MAN.STR.EDIFICIO \A\ MAROSTICA PER CENTRO DIURNO"	07 - Utili di esercizio	1.362,80	0,00	0,00	1.362,80
COMM. 101/2017/8 - A.Quadro - Sede ospedale Bassano	07 - Utili di esercizio	3.253,90	0,00	0,00	3.253,90
COMM. 101/2017/9 - LOTTO 1- Mult.Tec.Int. ICS 2017 - Sede ospedale Bassano -	07 - Utili di esercizio	564,99	0,00	0,00	564,99
COMM. 101/2017/10 - LOTTO 2 - Mult. Tec. Int. ICS Sede ospedale Bassano-	07 - Utili di esercizio	45,18	0,00	0,00	45,18
COMM. 101/2017/20 - Rev. operativa e ristrutturazione del P. S. Bassano 2^ Fase	07 - Utili di esercizio	2.563,46	57.281,46	0,00	59.844,92
COMM. 101/2017/47 - Rete alimentazione sale operatorie Bassano	07 - Utili di esercizio	2.146,25	0,00	0,00	2.146,25
COMM. 101/2017/39 - Ripristino impianto antincendio archivio M.Negrin Bassano.	07 - Utili di esercizio	742,26	0,00	0,00	742,26
COMM. 101/2017/13 - MIES - ICS 2017 - Sede ospedale Bassano 2017	07 - Utili di esercizio	5.865,64	0,00	0,00	5.865,64
COMM. 101/2017/11 - LOTTO 3 - Mult.Tec. Int. ICS - 2017 - Sede ospedale Bassano-	07 - Utili di esercizio	532,43	0,00	0,00	532,43
COMM. 101/2017/25 - Lav.adeq.antinc.ospedale Bassano-2° stralcio funzionale.	07 - Utili di esercizio	9.734,09	0,00	0,00	9.734,09
COMM. 101/2017/27 - Mies ICS - 2017 - Sede Vecchio ospedale di Asiago V. Martiri di Granezza	07 - Utili di esercizio	1.083,56	0,00	0,00	1.083,56
COMM. 101/2017/37 - Ospedale di comunità e U. R. T. Marostica	07 - Utili di esercizio	3.853,73	0,00	0,00	3.853,73
COMM. 101/2017/38 - Ricollocamento al 5° piano dell'area patologia neonatale	07 - Utili di esercizio	3.203,63	0,00	0,00	3.203,63
COMM. 101/2017/41 - UPS per alimentazione Risonanza Magnetica Bassano	07 - Utili di esercizio	783,79	0,00	0,00	783,79
COMM. 101/2017/42 - Quadro elettrico di comando dell'impianto elevatore n. 7 osp.Bassano	07 - Utili di esercizio	796,42	0,00	0,00	796,42
INV. BAS/500652 - P.O. BASSANO - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2018	07 - Utili di esercizio	170.063,68	1.295.140,95	-1.465.204,63	0,00
INV. BAS/500653 - P.O. BASSANO - SOSTITUZIONE UPS CABINA ELETTRICA	07 - Utili di esercizio	797,16	65.918,40	-66.715,56	0,00

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale (01.01.2018)	Incrementi	Giroconti e Ri-classificazioni	Valore finale (31.12.2018)
TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)		21.583.130,41	5.877.547,51	-2.945.413,87	24.515.264,05
INV. BAS/500654 - DSB M. NEGRIN - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2018	07 - Utili di esercizio	-117,22	29.951,44	-29.834,22	0,00
INV. BAS/500657 - MAROSTICA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE 2018	07 - Utili di esercizio	-129,33	25.474,25	-25.344,92	0,00
INV. BAS/500663 - P.O. BASSANO - ANTINCENDIO 3° STRALCIO - FIN. C/CAPITALE	Contributi in c/capitale da Stato	2.968,89	492.438,03	-495.406,92	0,00
COMM. 101/2018/5 - ATTIVAZIONE OSPEDALE DI ASIAGO	07 - Utili di esercizio	0,00	94.201,50	0,00	94.201,50
COMM. 101/2018/49 - Studio di fattibilità attività ambulatoriali e miglioramento servizi al cittadino - POB	07 - Utili di esercizio	0,00	7.359,04	0,00	7.359,04
COMM. 101/2018/54 - Progetti per adeguamento prevenzione incendi	07 - Utili di esercizio	0,00	52.585,70	0,00	52.585,70
COMM. 1/2003/361 - SANTORSO	07 - Utili di esercizio	0,00	1.040,05	0,00	1.040,05
COMM. 60/2017/10 - CSP THIENE	07 - Utili di esercizio	0,00	53.633,92	0,00	53.633,92
COMM. 60/2017/11 - CASA SALUTE SCHIO	07 - Utili di esercizio	0,00	3.796,80	0,00	3.796,80
COMM. 60/2017/12 - MONTECCHIO	07 - Utili di esercizio	0,00	47.662,79	0,00	47.662,79
COMM. 60/2017/13 - SANTORSO	07 - Utili di esercizio	0,00	795,22	0,00	795,22
COMM. 60/2017/14 - DSB PIOVENE	07 - Utili di esercizio	0,00	2.026,00	0,00	2.026,00
COMM. 60/2018/6 - CASA SALUTE DI SCHIO - SPOSTAMENTO CORSO DI LAUREA DA PAD. B	07 - Utili di esercizio	0,00	69.459,77	0,00	69.459,77
COMM. 60/2018/7 - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO STRUTTURE TERRITORIALI	07 - Utili di esercizio	0,00	12.519,84	0,00	12.519,84
COMM. 60/2018/8 - DSB MALO - TRASFERIMENTO MEDICINA DI GRUPPO	07 - Utili di esercizio	0,00	3.829,16	0,00	3.829,16

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

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se si, 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?		SI	Contratti vari per ristrutturazione P.O. Asiago per un valore complessivo di € 3.529.947,24
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

A seguito della deliberazione del D.G n. 1132 del 27.09.2017, con cui l'Azienda ULSS 7 ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni alla data di riferimento 23.09.2016, è stato disposto che la partecipazione in Pasubio Tecnologia Srl., per la quota dello 0,97%, posseduta dall'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, dovesse essere alienata. Nell'esercizio 2018 con deliberazione del D.G. n. 642 del 7.06.2018 è stata approvata a cessione della quota di partecipazione al Consorzio Polizia Locale Valle Agno, con sede in Valdagno (VI). L'Azienda ULSS 7 Pedemontana ha sottoscritto il contratto di cessione in data 15.06.2018 della quota di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia Srl per il valore di € 3.299,04 iscritto nello stato Patrimoniale all'1/1/2018.

Si rileva, pertanto, al 31/12/2018 la sola partecipazione nel Consorzio Arsenal.it Centro Veneto Ricerca e innovazione per la Sanità digitale di valore pari a € 24.000,00.

Tab. 7 – Movimentazione dei crediti finanziari

Non vi sono movimentazioni

	CONSUNTIVO			
	Valore Anno 2017	Incrementi	Decrementi	Valore Anno 2018
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 8 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

Non vi sono movimentazioni

Tab. 9 – 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. 10 – 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. 11 – 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:	27.299,04	0,00	0,00	27.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,04	24.000,00
AAA711	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	Partecipazioni in altre imprese	27.299,04	0,00	0,00	27.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,04	24.000,00
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato	0,00	0,00	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		27.299,04	0,00	0,00	27.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,04	24.000,00

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

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore assoluto	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2017	Valore attribuito a bilancio al 31/12/2018	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:													
Assenti													
Partecipazioni in imprese collegate:													
Assenti													
Partecipazioni in altre imprese:											27.299,04	24.000,00	
1. CONSORZIO ARSENA'L.IT CENTRO VENEZIANO RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SANITA' DIGITALE (ex Consorzio Telemedicina) consorzio ad attività esterna senza fini di lucro	DIR	TREVISO	CONSORZIO	300.000,00	100,00%	351.070,00	8.783.328,00	3.395,00	8,34%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	ATTO COSTITUTIVO
2. PASUBIO TECNOLOGIA	DIR	SCHIO (VI)	S.R.L.	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	3.299,04	0,00	CEDUTA NEL CORSO DEL 2018

Tab. 13 – 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:	27.299,04	-	-	27.299,04	-	-	-	-	-	24.000,00
1. CONSORZIO ARSENA'L.IT CENTRO VENETO RICERCA E INNOVAZIONE PER LA SANITA' DIGITALE (ex Consorzio Telemedicina) consorzio ad attività esterna senza fini di lucro	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2. PASUBIO TECNOLOGIA	3.299,04	0,00	0,00	3.299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,04	0,00

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

scopo" (art 2423 cc)?			
-----------------------	--	--	--

6. Rimanenze

Il valore delle rimanenze complessivo risulta pari a € 10.472.663,02 suddiviso tra sanitarie per € 10.006.333,72 e non sanitarie per € 466.329,30, la valorizzazione è stata effettuata con il metodo del costo medio ponderato mensile. Di seguito sono elencate le movimentazioni dell'esercizio 2018 che hanno fatto registrare una variazione negativa delle scorte nel corso dell'esercizio pari a € 355.375,56 rilevata nel conto economico 2018.

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

	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo							di cui scorte di reparto
	Valore Anno 2017	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	
B.1.1) Rimanenze beni sanitari	10.410.428,42	0,00	653.165,15	0,00	1.057.259,85	10.006.333,72	0,00	4.558.542,97
B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	5.390.268,54	0,00	30.597,22	0,00	377.395,13	5.043.470,63	0,00	2.006.053,45
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	5.272.229,08	0,00	0,00	0,00	377.395,13	4.894.833,95	0,00	1.958.579,60
Medicinali senza AIC	41.143,00	0,00	15.222,97	0,00	0,00	56.365,97	0,00	18.769,32
Emoderivati di produzione regionale	76.896,46	0,00	15.374,25	0,00	0,00	92.270,71	0,00	28.704,53
B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.1.c) Dispositivi medici	4.432.250,68	0,00	0,00	0,00	666.039,75	3.766.210,93	0,00	2.195.032,43
Dispositivi medici	3.672.888,75	0,00	0,00	0,00	614.863,21	3.058.025,54	0,00	1.701.201,83
Dispositivi medici impiantabili attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	759.361,93	0,00	0,00	0,00	51.176,54	708.185,39	0,00	493.830,60
B.1.1.d) Prodotti dietetici	107.513,41	0,00	0,00	0,00	13.796,43	93.716,98	0,00	21.883,80
B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	374.998,86	0,00	591.991,65	0,00	0,00	966.990,51	0,00	282.882,78
B.1.1.f) Prodotti chimici	13.802,79	0,00	396,66	0,00	0,00	14.199,45	0,00	7.982,14
B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	112,20	0,00	0,00	0,00	28,54	83,66	0,00	83,66
B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	91.481,94	0,00	30.179,62	0,00	0,00	121.661,56	0,00	44.624,71
B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	417.610,16	0,00	53.220,21	0,00	4.501,07	466.329,30	0,00	0,00
B.1.2.a) Prodotti alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	103.982,49	0,00	36.659,85	0,00	0,00	140.642,34	0,00	0,00

B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	283.808,20	0,00	16.560,36	0,00	0,00	300.368,56	0,00	0,00
B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	523,17	0,00	0,00	0,00	494,28	28,89	0,00	0,00
B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	29.296,30	0,00	0,00	0,00	4.006,79	25.289,51	0,00	0,00
B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non 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 € 71.603.445,11 con una diminuzione di € 5.569.438,40 rispetto al precedente esercizio.

Si evidenzia che, con mail del 13/12/2018, l'Azienda Zero ha dato delle ulteriori indicazioni circa il trattamento contabile dei rapporti di credito e debito nei confronti della stessa, rispetto a quelle fornite per il 2017 con nota del 05/10/2017 n. 1650. Ha chiesto, infatti, per l'esercizio 2018, di riclassificare tutte le partite con Azienda Zero dal conto di credito/debito v/aziende sanitarie pubbliche della Regione al conto di credito/debito **v/Regione o Provincia Autonoma** a seguito di puntuali indicazioni da parte del MEF.

Il piano dei conti 2018 dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana è stato modificato in base alla sottoarticolazione di voci di conto di credito e di debito specifici verso Azienda Zero, indicate dalla stessa, che confluiscono alle macrovoci di credito/debito v/Regione o Provincia Autonoma. In data 01/01/2018 è stato riclassificato in tali conti l'importo complessivo di crediti v/Azienda Zero registrato al 31/12/2017 pari a € 33.775.379,84 di cui € 25.971.091,21 per la parte corrente.

Le partite credito/ debito ante 2017 continuano ad essere regolate dalla Regione Veneto e, pertanto, rimangono registrate nei conti di credito/debito specifici v/Regione. I Crediti v/ Regione relativi a partite ante 2017, infatti, registrano un valore complessivo al 31/12/2018 di € 8.576.949,15 con un decremento di € 23.032.688,62 rispetto al 2017. Le voci di Credito v/Azienda Zero al 31/12/2018 risultano pari a € 48.316.492,40. Quanto sopra specificato giustifica per la quasi totalità del valore l'incremento di € 25.283.806,78 registrato al conto *ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma*.

I Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione, viceversa, fanno registrare un decremento rispetto al 2017 di € 33.876.544,66 dovuto principalmente ai crediti verso l'Azienda Zero riclassificati come sopra indicato.

Si evidenzia, infine, un aumento del valore crediti verso privati rispetto al 2017 di € 2.058.706,64 . Tale voce di credito è stato contabilizzato in riferimento al presumibile realizzo è stato, infatti, rideterminato il valore del fondo svalutazione crediti, in ossequio alle indicazioni del Manuale di Standard Organizzativi Contabili e Procedurali della Regione Veneto approvato con Decreto n. 135 del 30/06/2017 dal Commissario dell'Azienda Zero.

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

Tab. 15 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

	CONSUNTIVO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
B.II.1) Crediti v/Stato	68.578,63	160,68	160,68	68.578,63	43,90
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	68.534,73	0,00	0,00	68.534,73	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	68.534,73	0,00	0,00	68.534,73	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	68.534,73	0,00	0,00	68.534,73	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca					
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	43,90	160,68	160,68	43,90	43,90
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	31.609.634,77	653.964.415,76	628.680.608,98	56.893.441,55	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	25.302.270,47	642.221.394,79	620.938.922,13	46.584.743,13	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	22.165.977,50	628.451.551,13	609.730.767,49	40.886.761,14	0,00
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
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

B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	22.165.977,50	52.146.171,28	33.425.387,64	40.886.761,14	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	64.530.176,81	64.530.176,81	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	11.306.774,00	11.306.774,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	500.468.429,04	500.468.429,04	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	3.136.292,97	13.488.908,35	11.197.219,33	5.427.981,99	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	280.935,31	10.935,31	270.000,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</u>	6.307.364,30	11.743.020,97	7.741.686,85	10.308.698,42	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	4.272.115,78	11.743.020,97	5.706.438,33	10.308.698,42	0,00
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
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	2.035.248,52	0,00	2.035.248,52	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	292.023,52	543.657,40	580.849,27	254.831,65	141.968,12
<u>B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</u>	36.300.907,97	2.783.591,36	36.660.136,02	2.424.363,31	1.304.102,01
<u>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	35.942.229,43	2.454.336,93	36.315.634,07	2.080.932,29	1.161.688,06
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
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
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	35.942.229,43	2.454.336,93	36.315.634,07	2.080.932,29	1.161.688,06
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	358.678,54	329.254,43	344.501,95	343.431,02	142.413,95
<u>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</u>	58.934,90	166.721,56	60.099,76	165.556,70	89.376,71
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	23.832,24	43.131,44	23.834,24	43.129,44	43.129,44
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	35.102,66	123.590,12	36.265,52	122.427,26	46.247,27

B.II.6) Crediti v/Erario	12.432,76	365.609,32	370.037,82	8.004,26	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	8.830.370,96	16.560.131,53	13.601.833,48	11.788.669,01	1.223.385,99
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.585.127,03	11.387.619,41	9.328.912,77	5.643.833,67	531.603,71
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	8.238.000,01	12.025.566,26	9.402.119,52	10.861.446,75	531.603,71
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	4.652.872,98	637.946,85	73.206,75	5.217.613,08	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	514.696,86	0,00	514.696,86	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.093.492,90	5.066.700,37	3.627.758,00	4.532.435,27	691.782,28
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.637.054,17	105.811,75	130.465,85	1.612.400,07	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.637.054,17	105.811,75	130.465,85	1.612.400,07	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 167 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – Il parte

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	292.023,52	543.657,40	580.849,27	254.831,65	141.968,12
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata</i>	49.547,63	16.007,24	0,00	65.554,87	
	<i>per servizio mensa</i>	6.464,54			6.464,54	
	<i>per rette RSA e RSD</i>	27.435,26	117.320,50	119.228,90	25.526,86	5.299,12
	<i>per altre prestazioni</i>	2.418,14	5.450,37	5.107,69	2.760,82	850,00
	<i>Rimborso dipendente in comando</i>	2.602,62			2.602,62	
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2016</i>	73.902,11	112.890,30	176.706,49	10.085,92	
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2017</i>	119.825,06	129.026,65	243.256,09	5.595,62	
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani</i>	0,00	135.819,00	0,00	135.819,00	135.819,00

	anno 2018					
	Labotatorio psicopedagogico Thiene	9.828,16	27.143,34	36.550,10	421,40	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
	CREDITI V/AZIENDE SANITA- RIE PUBBLICHE DELLA RE- GIONE	35.942.229,43	2.454.336,93	36.315.634,07	2.080.932,29	1.161.688,06
ABA560	<i>B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	<i>B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	<i>B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazio- ni</i>	35.942.229,43	2.454.336,93	36.315.634,07	2.080.932,29	1.161.688,06
ABA590	<i>B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	<i>B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extrare- gione</i>	35.942.229,43	2.454.336,93	36.315.634,07	2.080.932,29	1.161.688,06

ABA620	Crediti v/enti regionali:	23.832,24	43.131,44	23.834,24	43.129,44	43.129,44
	<i>Verso ARPAV</i>	23.832,24	43.131,44	23.834,24	43.129,44	43.129,44

ABA630	Crediti v/sperimentazioni gestionali:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABA640	Crediti v/altre partecipate:	35.102,66	123.590,12	36.265,52	122.427,26	46.247,27
	<i>verso SISTER SRL</i>	2.138,18	0,00	0,00	2.138,18	0,00
	<i>verso ARSENAL.IT - CEN- TRO VENETO RICERCA</i>	32.964,48	120.291,08	32.966,48	120.289,08	46.247,27
	<i>verso PASUBIO TECNOLOGIA SRL</i>	0,00	3.299,04	3.299,04	0,00	0,00

ABA650	CREDITI V/ERARIO	12.432,76	365.609,32	370.037,82	8.004,26	0,00
	<i>IRES</i>	943,00	184.625,55	184.924,55	644,00	0,00
	<i>IVA A CREDITO IN SO- SPENSIONE - CONTABI- LITA' SEPARATA (MENSA)</i>	11.489,76	75.485,48	79.627,14	7.348,10	0,00
	<i>IVA A CREDITO MENSA</i>	0,00	79.606,31	79.606,31	0,00	0,00

IVA A CREDITO DEFINITIVO	0,00	25.891,98	25.879,82	12,16	0,00
-----------------------------	------	-----------	-----------	--------------	------

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Di cui ft da emettere
ABA660	B.II.7) CREDITI V/ALTRI	7.719.979,13	24.202.742,31	23.092.350,48	8.830.370,96	622.366,36
ABA670	<u>B.II.7.a) Crediti v/clienti privati</u>	5.678.997,05	18.516.524,28	20.610.394,30	3.585.127,03	621.102,10
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	514.696,86	0,00	0,00	514.696,86	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	704.600,64	4.817.213,37	2.428.321,11	3.093.492,90	1.264,26
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	<u>B.II.7.e) Altri crediti diversi</u>	821.684,58	869.004,66	53.635,07	1.637.054,17	0,00

Tab. 178 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

Nessuna movimentazione relativamente al Credit v/Stato e v/Regione

CODICE MOD. SP	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Fondo svalutazione iniziale	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE				
	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti:				
ABA210	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.Lvo 56/2000</i>				
ABA220	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</i>				
ABA230	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA240	<i>Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</i>				
ABA250	<i>Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</i>				
ABA260	<i>Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</i>				
	Crediti v/Stato - altro:				
ABA270	<i>Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</i>				
	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI				
ABA280	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti:				
				
				
	CREDITI V/STATO - RICERCA				
ABA300	Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute				
ABA310	<i>Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute</i>				
ABA320	<i>Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali</i>				
ABA330	Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti				
ABA340	CREDITI V/PREFETTURE				
	TOTALE CREDITI V/STATO				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE				
	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente:				
ABA370	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - IRAP</i>				
ABA380	<i>Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - Addizionale IRPEF</i>				
ABA390	<i>Crediti v/Regione o P.A. per quota FSR</i>				
ABA400	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva intraregionale</i>				
ABA410	<i>Crediti v/Regione o P.A. per mobilità attiva extraregionale</i>				
ABA420	<i>Crediti v/Regione o P.A. per acconto quota FSR</i>				
ABA430	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA				
ABA440	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA				
ABA450	Crediti v/Regione o P.A. per spesa corrente - altro				
ABA460	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA:				
				
				
	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO				
ABA480	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamenti per investimenti				
ABA490	Crediti v/Regione o P.A. per incremento fondo dotazione				
	Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite:				
ABA500	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ripiano perdite</i>				
ABA510	<i>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005</i>				
ABA520	<i>Crediti v/Regione o P.A. per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>				
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA				

Tab. 189 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

Si dettaglia il fondo svalutazione crediti verso privati che è il solo ad essere movimentato

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Ri- classificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	4.652.872,98	0,00	637.946,85	73.206,75	5.217.613,08
<i>Donazioni o contributi</i>	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
<i>Verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.)</i>	2.446.736,43	0,00	0,00	34,00	2.446.702,43
<i>Verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni</i>	551.155,24	0,00	0,00	0,00	551.155,24
<i>Verso privati per prestazioni libero professionali</i>	4.582,26	0,00	0,00	0,00	4.582,26
<i>verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)</i>	1.360.251,97	0,00	0,00	73.172,75	1.287.079,22
<i>verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi</i>	153.175,73	0,00	0,00	0,00	153.175,73
<i>verso privati per interessi attivi</i>	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70
<i>verso privati per ricavi di esercizi precedenti</i>	106.498,48	0,00	0,00	0,00	106.498,48
<i>verso privati per bolli su documenti emessi</i>	1.517,17	0,00	0,00	0,00	1.517,17
Accantonamento 2018	0,00	0,00	637.946,85	0,00	637.946,85

Tab. 19 – 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	44.720,11	0,00	0,00	20.527,34	3.287,28	0,00	43,90
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	44.720,11	0,00	0,00	20.527,34	3.287,28	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

CREDITI		2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_ric	Crediti v/Stato - altro	44.720,11	0,00	0,00	20.527,34	3.287,28	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	44.720,11	0,00	0,00	20.527,34	3.287,28	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	43,90
ABA350	<u>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</u>	0,00	1.333.748,37	3.408.707,15	2.618.271,23	1.216.222,40	5.605.430,98	42.711.061,42
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	518.070,92	2.508.707,15	2.618.271,23	216.222,40	1.951.142,35	38.772.329,08
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	207.891,52	2.460.594,81	0,00	183.996,00	1.777.717,13	36.256.561,68
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	207.891,52	2.460.594,81	0,00	183.996,00	1.777.717,13	36.256.561,68
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

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	310.179,40	48.112,34	2.618.271,23	32.226,40	173.425,22	2.245.767,40
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	815.677,45	900.000,00	0,00	1.000.000,00	3.654.288,63	3.938.732,34
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	815.677,45	900.000,00	0,00	1.000.000,00	3.654.288,63	3.938.732,34
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	1.333.748,37	3.408.707,15	2.618.271,23	1.216.222,40	5.605.430,98	42.711.061,42

Tab. 20 – 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	9.133,73	58,87	112,54	327,16	16.982,21	48.857,50	179.359,64
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata					6.843,71	42.703,92	16.007,24
	per servizio mensa	6.464,54						
	per rette RSA e RSD							25.526,86
	per altre prestazioni	66,57	58,87	112,54	327,16	52,58	216,54	1.926,56

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Rimborso dipendente in comando	2.602,62						
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2016					10.085,92		
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2017						5.595,62	
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.819,00
	Labotatorio psicopedagogico Thiene						341,42	79,98
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	123.353,20	200.899,97	4.687,96	11.468,01	28.384,82	467.048,16	1.588.521,19
ABA550	<u>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	121.467,59	200.000,00	0,00	0,00	5.933,03	407.720,89	1.345.810,78
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	121.467,59	200.000,00	0,00	0,00	5.933,03	407.720,89	1.345.810,78
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.885,61	899,97	4.687,96	11.468,01	22.451,79	59.327,27	242.710,41
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	2.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	163.418,52
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.129,44
	<i>Verso ARPAV</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.129,44
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	2.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	120.289,08
	<i>Verso SISTER</i>	0,00	2.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>verso ARSENAL.IT - Rimborso competenze personale assegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.289,08

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.004,26
	IRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
	<i>IVA a credito in sospensione - Contabilità separata (mensa)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,10
	<i>IVA a credito definitivo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	256.411,19	2.975,72	0,00	11.219,87	800.593,99	2.209.825,85	8.507.642,39
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.811,75	5.108.021,92
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	2.757.215,87	322.459,31	404.442,32	754.497,62	341.051,11	1.173.758,60	5.108.021,92
ABA672	B.II.7.a.2) Fdo svalutazione crediti v/clienti privati	2.757.215,87	322.459,31	404.442,32	754.497,62	341.051,11	637.946,85	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	256.411,19	2.975,72	0,00	11.219,87	104.116,12	863.903,65	3.293.808,72
	<i>ABA692 - Personale in comando - Ing. S. - Periodo 01.07.2017 - 31.12.2017</i>							17.587,43
	<i>ABA692 - Personale in comando - Dr.ssa G. - Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018</i>							100.578,77
	<i>ABA692 - Personale in comando - Ing. F. - Periodo 01.07.2018 - 31.12.2018</i>							42.041,96
	<i>ABA692 - Dgr n. 2280 del 31.12.2016 - Attivazione di interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale, destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. 22 novembre 2016, n.23, art. 1.</i>						431,75	
	<i>ABA692 - D.Dir. n. 330 del 30.11.2018 - Impegno e liquidazione spese sostenute dalle AULSS per le visite di idoneità effettuate ai volontari aib, nell'anno 2018. Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 6. - PRG 4/2018/15.</i>							16.650,00
	<i>ABA692 - D.Dir. n. 135 del 23.11.2018 - Assegnazione alle Aziende Ulss delle risorse destinate alla continuità del finanziamento dell'azione "Supporto all'autonomia (ausili per la comunicazione, domotica, ecc)" per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie. DGR n. 2499 del 29.12.2011, DGR n. 2354 del 20.11.2012 e DGR n. 1986 del 28.10.2013. Periodo 1° e 2° semestre 2018 e nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara di cui alla DGR n. 63/2018 e dell'avvio del nuovo contratto di fornitura. - PRG 3/2014/16.</i>							71.195,36

	CREDITI	2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	ABA693 - DGR n. 2333/09 - DDR 127/09 (CEOD Malo - art. 28 L.R. 9/2005)	175.000,00						
	ABA694 - Inail, Inps e altri soggetti pubblici per fatturazione diretta ed altre prestazioni	196,77					540,43	1.555.991,20
	ABA694 - Verso Inpdap per recupero contributi pensionistici e previdenziali	29.391,02	44,68					
	ABA694 - Crediti verso gestione sociale				1.219,87	104.116,12	848.000,00	1.340.058,80
	ABA694 - Verso Regione Veneto per crediti IRAP						81,47	82.520,53
	ABA694 - Verso altri enti - CONTRIBUTI I.N.P.G.I.		2.931,04					
	ABA694 - Verso altri enti - PRG 4/2014/15 TAILORED BREAST SCREENING TRIAL						14.850,00	
	ABA694 - Verso altri enti - PRG 7/2015/1 IT.DRG				10.000,00			
	ABA694 - 34215 - Verso Ministero dell'Interno - RIMBORSO EMOLUMENTI	737,39						
	ABA694 - 59862 - Verso Ministero degli Affari Esteri - RIMBORSO EMOLUMENTI	51.086,01						
	ABA694 - 230355 - Verso Azienda Zero - Rimborso emolumenti S. R. - Anno 2018							32.134,24
	ABA694 - 230355 - Verso Azienda Zero - Rimborso emolumenti S. L. - Anno 2018							35.050,43
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	696.477,87	810.110,45	105.811,75
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	696.477,87	810.110,45	105.811,75
	Crediti derivanti da acconti a farmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	696.477,87	810.110,45	105.811,75
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 21 – 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	68.578,63	0,00	0,00

	CREDITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA201_ric	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	68.534,73	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	68.534,73	0,00	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	68.534,73	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	<u>B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca</u>	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	43,90	0,00	0,00
ABA350	<u>B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</u>	56.893.441,55	0,00	0,00
ABA360_ric	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	46.584.743,13	0,00	0,00
ABA361_ric	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	40.886.761,14	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	40.886.761,14	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	5.427.981,99	0,00	0,00

	CREDITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
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	270.000,00	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	<u>B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto</u>	10.308.698,42	0,00	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	10.308.698,42	0,00	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	56.893.441,55	0,00	0,00

Tab. 22 – 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	254.831,65	0,00	0,00
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata</i>	65.554,87	0,00	0,00
	<i>per servizio mensa</i>	6.464,54	0,00	0,00
	<i>per rette RSA e RSD</i>	25.526,86	0,00	0,00
	<i>per altre prestazioni</i>	2.760,82	0,00	0,00
	<i>Rimborso dipendente in comando</i>	2.602,62	0,00	0,00
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2016</i>	10.085,92	0,00	0,00
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2017</i>	5.595,62	0,00	0,00
	<i>per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata - Quota randagismo cani anno 2018</i>	135.819,00	0,00	0,00
	Laboratorio psicopedagogico - Thiene	421,40	0,00	0,00
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	2.424.363,31	0,00	0,00
ABA550	<u>B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	2.080.932,29	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00

	CREDITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.080.932,29	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	343.431,02	0,00	0,00
ABA610	<u>B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione</u>	165.556,70	0,00	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	43.129,44	0,00	0,00
	<i>Verso ARPAV</i>	<i>43.129,44</i>		
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	122.427,26	0,00	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	8.004,26	0,00	0,00
	<i>IRES</i>	<i>644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>IVA a credito in sospensione - Contabilità separata (mensa)</i>	<i>7.348,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>IVA A CREDITO DEFINITIVO</i>	<i>12,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ABA660	<u>B.II.7) Crediti v/altri</u>	11.788.669,01	0,00	0,00
		<i>5.643.833,67</i>		
ABA670	<u>B.II.7.a) Crediti v/clienti privati</u>		0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	10.861.446,75	0,00	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	5.217.613,08	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
ABA690.vc	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	4.532.435,27	0,00	0,00
ABA692	<i>Personale in comando - Ing. S.L. - Periodo 01.07.2017 - 31.12.2017</i>	17.587,43	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ABA692	<i>Personale in comando - Dr.ssa G. - Periodo 01.01.2018 - 31.12.2018</i>	100.578,77	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ABA692	<i>Personale in comando - Ing. F. - Periodo 01.07.2018 - 31.12.2018</i>	42.041,96	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ABA692	<i>Dgr n. 2280 del 31.12.2016 - Attivazione di interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale, destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. 22 novembre 2016, n.23, art. 1.</i>	431,75	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ABA692	<i>D.Dir. n. 330 del 30.11.2018 - Impegno e liquidazione spese sostenute dalle AULSS per le visite di idoneità effettuate ai volontari aib, nell'anno 2018. Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 6. - PRG 4/2018/15.</i>	16.650,00	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
ABA692	<i>D.Dir. n. 135 del 23.11.2018 - Assegnazione alle Aziende Ulss delle risorse destinate alla continuità del finanziamento dell'azione "Supporto all'autonomia (ausili per la comunicazione, domotica, ecc)" per le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie. DGR n. 2499 del 29.12.2011, DGR n. 2354 del 20.11.2012 e DGR n. 1986 del 28.10.2013. Periodo 1° e 2° semestre 2018 e nelle more dell'aggiudicazione della nuova gara di cui alla DGR n. 63/2018 e dell'avvio del nuovo</i>	71.195,36	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	CREDITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
	contratto di fornitura. - PRG 3/2014/16.			
ABA693	Dgr n. 2333/09 - D.Dir. n. 127/09 (CEOD Malo - art. 28 L.R. 9/2005)	175.000,00	0,00	0,00
ABA694	Inail, Inps e altri soggetti pubblici per fatturazione diretta ed altre prestazioni	1.556.728,40	0,00	0,00
ABA694	Verso Inpdap per recupero contributi pensionistici e previdenziali	29.435,70	0,00	0,00
ABA694	Crediti verso gestione sociale	2.293.394,79	0,00	0,00
ABA694	Verso Regione Veneto per crediti IRAP	82.602,00	0,00	0,00
ABA694	Verso altri enti - CONTRIBUTI I.N.P.G.I.	2.931,04	0,00	0,00
ABA694	Verso altri enti - PRG 4/2014/15 TAILORED BREAST SCREENING TRIAL	14.850,00	0,00	0,00
ABA694	Verso altri enti - PRG 7/2015/1 IT.DRG	10.000,00	0,00	0,00
ABA694	34215 - Verso Ministero dell'Interno - RIMBORSO EMOLUMENTI	737,39	0,00	0,00
ABA694	59862 - Verso Ministero degli Affari Esteri - RIMBORSO EMOLUMENTI	51.086,01	0,00	0,00
ABA694	230355 - Verso Azienda Zero - Rimborso emolumenti S. R. - Anno 2018	32.134,24	0,00	0,00
ABA694	230355 - Verso Azienda Zero - Rimborso emolumenti S. L. - Anno 2018	35.050,43	0,00	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.612.400,07	0,00	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.612.400,07	0,00	0,00
	Crediti derivanti da acconti a farmacie	1.612.400,07	0,00	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

Tab. 23 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

Si fa presente che si è proceduto alla circolarizzazione dei crediti v/Azienda Sanitarie e Ospedaliere della Regione Veneto. A tal proposito si riscontra un disallineamento con l'Azienda Ospedaliera di Padova verso cui risulta un credito di € 64.646,02, mentre il debito che risulta nel bilancio d'esercizio della stessa Azienda Ospedaliera nei confronti dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana è pari a € 62.495,41. La differenza è relativa all'importo dell'IVA della fattura n. 006/999 del 13.12.2018 in quanto la procedura contabile dell'Azienda Ospedaliera al momento della registrazione del documento chiude il debito v/Aziende Sanitarie relativo all'importo dell'IVA che viene girato a debiti v/erario per il versamento successivo dell'imposta.

DETTAGLIO CREDITI IN-TRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Mobilità in compensazione	Mobilità non in compensazione	Altre prestazioni
	0,00	0,00	2.080.932,29
ULSS 500	0,00	0,00	0,00
ULSS 501	0,00	0,00	44.575,00
ULSS 502	0,00	0,00	63.350,62
ULSS 503	0,00	0,00	105.000,32
ULSS 504	0,00	0,00	15.302,05
ULSS 505	0,00	0,00	14.729,01
ULSS 506	0,00	0,00	300.018,41
ULSS 507	0,00	0,00	0,00
ULSS 508	0,00	0,00	837.115,98
ULSS 509	0,00	0,00	86.044,04
AO 901	0,00	0,00	64.646,02
AQUI 912	0,00	0,00	118.545,85
IOV 952	0,00	0,00	431.604,99

Tab. 24 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

A seguito della riclassificazione di tutte le partite di Azienda Zero dal conto di credito/debito v/aziende sanitarie pubbliche della Regione al conto di credito/debito **v/Regione o Provincia Autonoma**, si è provveduto in data 02/01/2018 a riclassificare l'importo di € 7.804.288,63 di crediti relativi al Patrimonio Netto dal conto ABA580 B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni al conto ABA480b B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti compreso nella voce ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti. Tali riclassificazioni sono riportate nella tabella che segue.

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo libera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
		25.395.757,11	19.088.392,81	6.307.364,30	11.743.020,97	7.741.686,85	10.308.698,42
ABA480 CREDITI vREGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI		4.745.711,37	473.595,59	4.272.115,78	11.743.020,97	5.706.438,33	10.308.698,42
D.Dir. 119 del 26.08.2014 - ATTIVAZ. OSPEDALE DI ASIAGO-ADP 1/3/13-1^ FASE - D.DIR 199/26.8.2014	D.Dir. 119/2014	2.845.711,37	473.595,59	2.372.115,78	0,00	1.556.438,33	815.677,45

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Riscossioni (-)	Consistenza finale
<i>DDR 208/14 - TRASFERIMENTO SEDE AZIENDA ULSS NELL'EX OSPEDALE DI THIENE</i>	DGRV 1313/2014	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
<i>DDR 247/14 - MESSA IN SICUREZZA VILLA NIEVO MONTECCHIO PRECALCINO</i>	DGRV 2842/20014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<i>ADEG.TO NORME SICUREZZA MONTECCHIO PRECALCINO</i>	DGRV2076/2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<i>ABA480B Crediti verso Azienda Zero per finanziamento per investimenti _ Riclassificato importo da mastro ABA580 - FSR 2017 al 2/1/2018 di € 4.150.000,00 - Assegnazione a titolo di fondo investimenti anno 2017 - Inserito importo nelle colonne nuove deliberazioni .</i>	DGRV 468/2018	0,00	0,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00
<i>ABA480B Crediti verso Azienda Zero per finanziamento per investimenti _ Riclassificato importo da mastro ABA580 al 02/01/2018 di € 1.000.000,00 - Antisismica Montecchio di Precalcino - Anno 2017 - Inserito importo nelle colonne nuove deliberazioni.</i>	DGRV1244/2017	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<i>ABA480B Crediti verso Azienda Zero per finanziamento per investimenti _ Riclassificato importo da mastro ABA580 al 02/01/2018 di € 2.654.288,63 - Ospedale di Asiago Il Fase Scheda tecnica n. 3 Inserito importo nelle colonne nuove deliberazioni.</i>	DDR 25_2017	0,00	0,00	0,00	2.654.288,63	0,00	2.654.288,63
<i>ABA480B Crediti verso Azienda Zero per finanziamento per investimenti - Assegnazione finanziamenti per investimenti 2018</i>	DD.G.R.V. 494 e 1494 del 2018	0,00	0,00	0,00	3.179.465,34	0,00	3.179.465,34
<i>ABA480B Crediti verso Azienda Zero per finanziamento per investimenti - Piano Antincendio</i>	DGRV1156/2018	0,00	0,00	0,00	759.267,00	0,00	759.267,00
ABA500 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA PER RIPIANO PERDITE		20.650.045,74	18.614.797,22	2.035.248,52	0,00	2.035.248,52	0,00
Ripiano Perdita 2013 ex ULSS 4	DGRV 2527/2014	18.078.674,52	17.043.426,00	1.035.248,52	0,00	1.035.248,52	0,00
Ripiano Perdita 2016 ex ULSS 4	DGRV 2049/2017	2.571.371,22	1.571.371,22	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante . In particolare, sono stati svalutati € 637.946,85 al fine di determinare il
--------------------	--

	<p>valore del fondo svalutazione crediti al 31/12/2018 pari al 100% dei crediti verso persone fisiche con anzianità superiore ad un anno (€ 4.234.848,83) e all'importo totale dei crediti verso aziende private, pari a € 982.764,25, che attualmente sono soggette a procedure concorsuali o verso le quali risulta non recuperabile quanto dovuto. Il fondo svalutazione crediti è stato riclassificato nel rispetto delle indicazioni del Manuale di Standard Organizzativi Contabili e Procedurali della Regione Veneto approvato con Decreto n. 135 del 30/06/2017 dal Commissario dell'Azienda Zero.</p>
--	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CREDO2 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CREDO3 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
CREDO4 – 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. 25 – 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. 26 – 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. 27 – 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 € 107.071.650,46 di cui quelle presso l'istituto Tesoriere risultano pari a € 104.439.090,26. La disponibilità risulta congrua rispetto ai debiti v/fornitori, v/erario; v/enti previdenziali e v/dipendenti, rilevati al 31/12/2018 con liquidazione con scadenza nei primi mesi dell'esercizio successivo.

Tab. 28 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	71.985.934,56	650.892.181,76	615.806.465,86	107.071.650,46
ABA760	B.IV.1) Cassa	1.635.721,91	19.472.435,05	18.599.563,67	2.508.593,29
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	69.880.965,89	629.372.370,84	594.814.246,47	104.439.090,26
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	469.246,76	2.047.375,87	2.392.655,72	123.966,91

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	Ha perso di efficacia il pignoramento di € 1.600.000,00 Eredi Bruni in tesoreria Unicredit in esito a Ordinanza del tribunale di Verona su 702 cpc – sinistro in copertura City – in quanto gli eredi stanno provvedendo alla restituzione della somma.
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

I ratei e i risconti attivi vengono dettagliati nelle tabelle che seguono.

Tab. 29 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RATEI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	4.719,36	0,00
<i>AA0660 -PREST. A RICOVERATI PRESSO STRUTTURE PRIVATE</i>	1.293,55	
<i>AA0930 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIO-SANITARIE-INTEGRAZIONE RETTE</i>	3.279,76	
<i>AA0950- TICKET DGRV 1380/2011 - QUOTA FISSA</i>	40,05	
<i>AA0970 - ALTRI TICKET DIVERSI</i>	106,00	

Tab. 30 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	266.203,49	0,00
<i>BA2510 -BOLLI AUTO</i>	5.045,58	
<i>BA1700 - PREMI ASSICURAZIONE</i>	35.242,38	
<i>BA2510 -RINNOVO DIR. LIC. ANNO 2018 PROD. ENERGIA-</i>	69,72	
<i>BA2030 -LICENZE SOFTWARE ANNUALI</i>	126.838,68	
<i>BA2020 - CANONI NOLEGGIO</i>	0,00	
<i>BA1742 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI</i>	66.512,76	
<i>BA1790 - CONSULENZE NON SAN. DA PRIVATI</i>	16.354,10	
<i>BA0370 - ALTRI BENI NON SANITARI</i>	1.290,00	
<i>BA2510 - IMPOSTA REGISTRO</i>	14.850,27	

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	NO		

scopo" (art 2423 cc)?			
-----------------------	--	--	--

11. Patrimonio netto

Il Patrimonio netto rileva un valore complessivo al 31/12/2018 pari a € 257.845.018,74 seguono tabelle di dettaglio della consistenza e delle movimentazioni registrate nel corso dell'esercizio 2018.

Tab. 31 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

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) PATRIMONIO NETTO	258.239.738,43	0,00	15.983.826,94	11.195.457,66	239.463,03	-5.422.552,00	257.845.018,74
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	66.057.454,48	7.465.836,95	1.894.216,15	0,00	0,00	0,00	75.417.507,58
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	178.187.488,25	0,00	15.932.431,66	10.963.691,11	239.468,68	0,00	183.395.697,48
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	35.909.285,46	0,00	0,00	2.727.808,41	0,00	0,00	33.181.477,05
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	46.284.838,76	1.000.000,00	0,00	1.181.059,30	0,00	0,00	46.103.779,46
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	42.749.715,00	1.000.000,00	0,00	1.029.763,49	0,00	0,00	42.719.951,51
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)	42.749.715,00	1.000.000,00	0,00	1.029.763,49	0,00	0,00	42.719.951,51
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	3.535.123,76	0,00	0,00	151.295,81	0,00	0,00	3.383.827,95
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)	3.535.123,76	0,00	0,00	151.295,81	0,00	0,00	3.383.827,95
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	62.484.708,62	0,00	3.938.732,34	2.256.866,61	0,00	0,00	64.166.574,35
A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	62.484.708,62	0,00	0,00	2.208.362,46	0,00	0,00	60.276.346,16
A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	0,00	0,00	3.938.732,34	48.504,15	0,00	0,00	3.890.228,19
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	7.738.412,00	-1.000.000,00	0,00	429.771,07	0,00	0,00	6.308.640,93
A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	7.738.412,00	-1.000.000,00	0,00	429.771,07	0,00	0,00	6.308.640,93
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	25.770.243,41	0,00	11.993.699,32	4.368.185,72	239.468,68	0,00	33.635.225,69
A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	23.878.889,73	0,00	11.962.205,73	3.909.014,11	90.432,38	0,00	32.022.513,73
A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	83.384,70	0,00	17.493,59	15.758,22	27.491,99	0,00	112.612,06
A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo)	109.099,73	0,00	0,00	22.197,16	113.209,72	0,00	200.112,29

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.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	10.721,37	0,00	0,00	294,97	0,00	0,00	10.426,40
A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	1.688.147,88	0,00	14.000,00	420.921,26	8.334,59	0,00	1.289.561,21
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	2.207.482,77	0,00	51.395,28	231.766,55	-5,65	0,00	2.027.105,85
A.IV) ALTRE RISERVE	11.734.045,81	-7.465.836,95	-1.840.949,03	0,00	0,00	0,00	2.427.259,83
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	11.734.045,81	-7.465.836,95	-1.840.949,03	0,00	0,00	0,00	2.427.259,83
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	2.035.248,52	-2.035.248,52	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	2.035.248,52	-2.035.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-2.035.248,52	2.035.248,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	53.267,12	0,00	-53.267,12	0,00	0,00	-5.422.552,00	-5.422.552,00

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	34.641.880,59	43.599.622,53
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	2.910.394,16
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc)	0,00	33.483.688,52	20.355.749,51
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	8.183.425,23	0,00
<u>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</u>	0,00	3.412.819,96	2.852.988,63
A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc)	0,00	3.003.063,45	2.852.988,63
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	409.756,51	0,00
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc)	0,00	6.580.212,60	-160.581,40

RIEPILOGO DELLE UTILIZZAZIONI EFFETTUATE NEI TRE PRECEDENTI ESERCIZI			
	Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altre Motivazioni
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc)	0,00	1.293.230,14	1.000.000,00
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc)	0,00	14.014.000,59	16.663.342,28
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	1.158.192,07	471.026,33
A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	2.363.539,84
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	2.363.539,84
A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	-52.146.350,46
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	-52.146.350,46
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	52.146.350,46
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	17.498.912,69

Tab. 32 – 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:	35.909.285,46	0,00	0,00	2.727.808,41	0,00	33.181.477,05	35.909.285,46	0,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	35.909.285,46	0,00	0,00	2.727.808,41	0,00	33.181.477,05	35.909.285,46	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:	46.284.838,76	1.000.000,00	0,00	1.181.059,30	0,00	46.103.779,46	46.284.838,76	1.000.000,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	43.300.192,27	39.458.795,78	0,00	45.066,69	0,00	3.796.329,80	43.300.192,27	39.458.795,78
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	2.984.646,49	40.458.795,78	0,00	1.135.992,61	0,00	42.307.449,66	2.984.646,49	40.458.795,78
PAA070	Da Regione:	62.484.708,62	0,00	3.938.732,34	2.256.866,61	0,00	64.166.574,35	62.484.708,62	0,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	61.484.708,62	60.484.708,62	3.938.732,34	48.504,15	0,00	4.890.228,19	61.484.708,62	60.484.708,62

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
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	1.000.000,00	60.484.708,62	0,00	2.208.362,46	0,00	59.276.346,16	1.000.000,00	60.484.708,62
PAA080	Da altri soggetti pubblici:	7.738.412,00	-1.000.000,00	0,00	429.771,07	0,00	6.308.640,93	7.738.412,00	-1.000.000,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	7.738.412,00	-1.000.000,00	0,00	429.771,07	0,00	6.308.640,93	7.738.412,00	-1.000.000,00
	... 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:	25.770.243,41	0,00	12.142.735,62	4.368.185,72	90.432,38	33.635.225,69	25.770.243,41	0,00
	... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2	7.548.650,53	5.141.763,52	12.142.735,62	2.488.678,91	0,00	22.344.470,76	7.548.650,53	5.141.763,52
	... assegnati a partire dall'1/1/n-2	18.221.592,88	-5.141.763,52	0,00	1.879.506,81	90.432,38	11.290.754,93	18.221.592,88	-5.141.763,52

Tab. 33 – 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. 34 – 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 € 394.719,69 per effetto soprattutto della perdita d'esercizio 2018 di € 5.422.552,00 il cui valore risulta superiore al saldo incrementativo tra assegnazioni e utilizzi dei finanziamenti per investimenti.

I finanziamenti per investimenti, infatti, registrano assegnazioni per un importo di € 15.983.826,94 e utilizzi per sterilizzazioni delle quote di ammortamento dell'anno 2018 per € 11.195.457,66. L'incremento deriva, principalmente, all'attribuzione da parte di Azienda Zero di risorse per investimenti delle Aziende Sanitarie spese sul FSR, di cui alla DGRV 1494/2018, pari a € 7.700.000,00 e di quelle previste dalla DGRV 481/2019 Allegato A per la copertura degli oneri per investimenti a carico dei bilanci aziendali, pari a € 4.255.000,00.

I contributi per ripiano perdite sono stati oggetto di riclassificazione contabile all'interno del pa-

trimonio netto, come previsto dall'art. 29 lettera d) del D.Lgs 118/2011 è stato effettuato, infatti, lo storno dei contributi per ripiano perdite esercizi precedenti assegnati alla ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, a riduzione delle perdite portate a nuovo per l'importo di € 2.035.248,52 incassato nell'esercizio 2018.

L'utile dell'esercizio 2017 dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana di € 53.267,12 è stato riclassificato nella voce PAA150 A.IV.4) *Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti*.

Le riserve da utili destinati ad investimenti, inoltre, sono state rideterminate stornando al fondo di dotazione l'importo di € 1.894.216,15 per gli investimenti 2018 finanziati con tale riserva e il valore degli investimenti effettuati negli anni pregressi dall'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino, pari a € 7.465.836,95, finanziati utilizzando la stessa riserva.

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio 2018 sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per un importo complessivo di € 51.395,28, erogati da privati diversi di cui € 46.646,66 per l'acquisto di <i>Attrezzature sanitarie</i> ; € 3.674,30 per <i>Mobili e Arredi</i> ; € 574,98 di <i>Macchine d'ufficio</i> e € 500,00 per <i>Altri Beni</i>
-------------------	---

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente in quanto, come sopra descritto, sono state stornate in esso le riserve da utili destinati ad investimenti che sono stati effettuati sia nell'anno 2018 (€ 1.894.216,15) che negli anni precedenti (€ 7.465.836,95).
-------------------	---

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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

Il Fondo Rischi e oneri risulta al 31/12/2018 pari a € 46.613.854,00 con un incremento complessivo di € 6.706.663,49 conseguente alle movimentazioni che vengono dettagliate nelle tabelle che seguono. I criteri di determinazione dei singoli fondi vengono indicati successivamente alle stesse.

Tab. 35 – 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	39.907.190,51	15.652.053,62	400.666,25	9.346.056,38	46.613.854,00
PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	872.941,44	222.057,33	3.790,27	139.153,91	959.635,13
PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	15.220.796,04	9.098.096,26	0,00	950.598,58	23.368.293,72
PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.526.821,59	865.293,43	0,00	296.665,58	2.095.449,44
PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	691.519,99	67.000,00	0,00	30.903,00	727.616,99
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)	10.785.939,11	8.165.802,83	0,00	623.030,00	18.328.711,94
PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	2.216.515,35	0,00	0,00	0,00	2.216.515,35
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	15.357.035,83	1.558.481,40	394.753,59	3.873.542,44	13.436.728,38
PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.036.865,76	583.717,46	296.781,32	1.660.557,59	2.256.806,95
PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	11.895.971,67	140.792,20	106.199,07	1.981.766,30	10.161.196,64
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	424.198,40	833.971,74	-8.226,80	231.218,55	1.018.724,79
PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.456.417,20	4.773.418,63	2.122,39	4.382.761,45	8.849.196,77
PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	2.637.840,55	2.273.950,71	2.118,41	1.666.342,13	3.247.567,54

PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3.241.845,07	1.849.101,71	0,00	2.304.588,44	2.786.358,34
PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	363.733,78	171.488,53	3,98	259.466,34	275.759,95
PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	2.212.997,80	478.877,68	0,00	152.364,54	2.539.510,94

Tab. 36 – 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	
		9.694.782,88							2.256.806,95	
D.G.R. 2832 29/12/2014 PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL MODELLO DI MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 953/2013: ULTERIORE FINANZIAMENTO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE ULSS. ESERCIZIO 2014. Cod.Prog. 3/2012/14	2014	324.752,00	B.1) Acquisti di beni						167.148,23	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					157.603,77		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	157.603,77		
DECRETO 233 30/12/2014 ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (Progetti sperimentali di semiresidenzialità per persone con disabilità). Cod.Prog 3/2016/4	2014	69.350,00	B.1) Acquisti di beni						37.740,81	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		9.664,19	5.510,00	16.435,00			
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	9.664,19	5.510,00	16.435,00	0,00		
DECRETO 114 29/08/2013 DPCM 1° APRILE 2008 ("MODALITÀ E CRITERI PER IL TRASFERIMENTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLE FUNZIONI SANITARIE, DEI RAPPORTI DI LAVORO, DELLE RISORSE FINANZIARIE E DELLE ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI IN MATERIA DI SANITÀ PENITENZIARIA") Cod.Prog. 3/2014/3	2013	120.000,00	B.1) Acquisti di beni						60.711,82	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				18.750,00	2.050,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale				21.127,86	17.360,32		
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	39.877,86	19.410,32		
D.G.R. 3012 30/12/2013 DGR N. 953 DEL 18 GIUGNO 2013. PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE: SECONDO FINANZIAMENTO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE ULSS. ESERCIZIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.-. Cod.Prog. 3/2012/14	2013	296.819,79	B.1) Acquisti di beni						0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	129.005,67			81.694,85	86.119,27		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	129.005,67	0,00	0,00	81.694,85	86.119,27		
DECRETO 171 25/09/2012 FINANZIAMENTO PER L'ANNO D'ATTIVITÀ 2012 DEL COORDINAMENTO REGIONALE DEL SISTEMA EMERGENZA URGENZA (CREU).	2012	100.000,00	B.1) Acquisti di beni						90.000,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari							
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							

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
			Tipologia di costo	Importo				
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito		2014 e ante	2015	2016	2017	
		9.694.782,88						2.256.806,95
DGR N. 1875 DEL 18 SETTEMBRE 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA TRANCHE. Cod.Prog.7/2011/3			Costi del personale	10.000,00				
			Altri costi dettagliare					
			Totale	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECRETO 24 12/11/2015 Interventi di sostegno alle attività aggiuntive dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto in relazione all'emergenza migranti. Impegno di spesa e liquidazione. Cod.Prog. 4/2016/8	2015	6.964,00	B.1) Acquisti di beni			515,68		379,50
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			4.385,88		1.674,12
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	4.901,56	0,00	2.053,62
DECRETO 73 31/12/2015 Impegno e liquidazione per la corresponsione alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Veneto ed all'Istituto Oncologico Veneto della quota finale a saldo del F.S.R. 2015 di parte corrente, nonché accertamento, impegno e liquidazione. Osservatorio regionale politiche sociali e socio-sanitarie. Cod.Prog.7/2011/13	2015	500.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale			32.654,86	89.760,69	1.241,58
			Altri costi dettagliare				17,00	
			Totale	0,00	0,00	32.654,86	89.777,69	1.241,58
DECRETO 41 21/12/2016 INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016. Cod.Prog. 4/2017/5	2016	9.465,00	B.1) Acquisti di beni					981,75
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					7.681,76
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,51
DECRETO 29 06/06/2016 Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate in attuazione del D.Lgs. n. 153 del 3 ott. Cod.Prog. 6/2017/2	2016	45.793,21	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Immobilizzazioni				20.953,50	24.839,71
			Totale	0,00	0,00	0,00	20.953,50	24.839,71
DECRETO 14 18/10/2016 Decreto n.145 del 6/6/2017 di rimodulazione e liquidazione impegno di spesa n.10130/2016 - DGR n. 542 del 26/04/2016: "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica. Cod.Prog 3/2018/2	2016	600,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					600,00
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DECRETO 23 31/07/2017 "Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per le attività, svolte nell'anno 2017, del Sistema Epidemiologico	2017	960.000,00	B.1) Acquisti di beni				155,20	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				31.922,23	2.000,00
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				47.662,12	2.634,14

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
			Tipologia di costo	Importo				
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito		2014 e ante	2015	2016	2017	
		9.694.782,88						2.256.806,95
Regionale, dei Registri di patologia ad esso afferenti e del "Gruppo di lavoro per il sostegno metodologico SER". Cod.Prog. 7/2011/6			Costi del personale				558.712,42	7.946,95
			Altri costi dettagliare				6.659,98	
			Totale	0,00	0,00	0,00	645.111,95	12.581,09
DECRETO 23 31/07/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per le attività, svolte nell'anno 2017, del Sistema Epidemiologico Regionale, dei Registri di patologia ad esso afferenti e del "Gruppo di lavoro per il sostegno metodologico SER". Cod.Prog. 7/2011/6	2017	309.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale				305.309,25	2.010,37
			Altri costi dettagliare					
Totale	0,00	0,00	0,00	305.309,25	2.010,37			
DECRETO 23 31/07/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per le attività, svolte nell'anno 2017, del Sistema Epidemiologico Regionale, dei Registri di patologia ad esso afferenti e del "Gruppo di lavoro per il sostegno metodologico SER". Cod.Prog. 7/2011/11	2017	818.000,00	B.1) Acquisti di beni				2.400,06	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				31.847,76	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				2.923,31	
			Costi del personale				757.298,24	7.066,39
			Altri costi dettagliare				7.668,92	
Totale	0,00	0,00	0,00	802.138,29	7.066,39			
DECRETO 23 31/07/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per le attività, svolte nell'anno 2017, del Sistema Epidemiologico Regionale, dei Registri di patologia ad esso afferenti e del "Gruppo di lavoro per il sostegno metodologico SER". Cod.prog. 7/2011/12	2017	45.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale				35.516,08	516,59
			Altri costi dettagliare					
Totale	0,00	0,00	0,00	35.516,08	516,59			
DECRETO 23 31/07/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per le attività, svolte nell'anno 2017, del Sistema Epidemiologico Regionale, dei Registri di patologia ad esso afferenti e del "Gruppo di lavoro per il sostegno metodologico SER". Cod.prog. 7/2011/9	2017	83.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				5.907,16	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				1.610,75	
			Costi del personale				56.986,13	814,62
			Altri costi dettagliare				18,79	
Totale	0,00	0,00	0,00	64.522,83	814,62			
DECRETO 23 31/07/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per le attività, svolte nell'anno 2017, del Sistema Epidemiologico Regionale, dei Registri di patologia ad esso afferenti e del "Gruppo di lavoro per il sostegno metodologico SER" (casi di Mesotelioma) Cod.prog. 7/2011/10	2017	60.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale				38.391,62	587,66
			Altri costi dettagliare				815,24	
Totale	0,00	0,00	0,00	39.206,86	587,66			
DECRETO 23 31/07/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per le attività, svolte nell'anno 2017, del Sistema Epidemiologico	2017	350.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
								4.386,88

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
			Tipologia di costo	Importo				
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito		2014 e ante	2015	2016	2017	
		9.694.782,88						2.256.806,95
Regionale, dei Registri di patologia ad esso afferenti e del "Gruppo di lavoro per il sostegno metodologico SER". Cod.prog. 7/2011/8			Costi del personale				340.159,79	5.405,90
			Altri costi dettagliare				47,43	
			Totale	0,00	0,00	0,00	340.207,22	5.405,90
DECRETO 81 10/08/2017 Progetto "InOltre, la salute dell'imprenditore". Finanziamento anno 2017. Cod.prog. 4/2016/10	2017	179.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				162.280,03	
			Costi del personale					16.076,08
			Missioni - Rimodulazione fondo				584,58	59,31
Totale	0,00	0,00	0,00	162.864,61	16.135,39			
DECRETO 104 16/08/2017 Programma "Sorveglianza epidemiologica di ex esposti ed esposti ad amianto". Finanziamento anno 2017. Cod.prog.7/2016/3	2017	37.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				12.810,53	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
Totale	0,00	0,00	0,00	12.810,53	0,00			
DECRETO 6 01/08/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per l'attività del Coordinamento per i controlli sanitari, l'appropriatezza, le liste d'attesa e la sicurezza del paziente, per l'anno 2017. DGR n. 927 del 23 giugno 2017. Cod.Prog.7/2011/5	2017	800.000,00	B.1) Acquisti di beni				117.995,96	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				48.536,34	295,36
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				92.024,12	50.000,00
			Costi del personale				163.071,86	2.418,66
			Altri costi dettagliare				298.440,81	
Totale	0,00	0,00	0,00	720.069,09	52.714,02			
DECRETO 5 01/08/2017 Assegnazione all'Azienda Ulss 7 Pedemontana del finanziamento per l'attività del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza, per l'anno 2017. DGR n. 927 del 23 giugno 2017. Cod.Prog.7/2011/3	2017	200.000,00	B.1) Acquisti di beni				106,07	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				124.761,04	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare				9.582,15	
Totale	0,00	0,00	0,00	134.449,26	0,00			
DECRETO 99 16/08/2017 Programma "Promozione dell'organizzazione e della gestione della salute e sicurezza sul lavoro". Finanziamento anno 2017. Cod.Prog. 4/2017/12	2017	25.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale				11.319,44	1.594,36
			Altri costi dettagliare					
Totale	0,00	0,00	0,00	11.319,44	1.594,36			
DECRETO 85 11/08/2017 Assegnazione del finanziamento 2017 di € 112.000,00 all'Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana", in relazione all'attività di coordinamento in	2017	112.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				18.252,90	16.839,50

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
			Tipologia di costo	Importo				
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito		2014 e ante	2015	2016	2017	
		9.694.782,88						2.256.806,95
materia di "prodotti fitosanitari e tutela della salute". Cod.Prog. 4/2016/18			Costi del personale				19.407,65	9.917,88
			Costi generali -Missioni e trasferte				135,57	61,20
			Totale	0,00	0,00	0,00	37.796,12	26.818,58
DECRETO 80 02/10/2017 DGR n. 1407/2017 "Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio 2017 assegnati alla Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA. L.R. n. 19 del 25/10/2016 art. 2 comma 1. lett. Cod.Prog.3/2017/6	2017	50.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				4.757,21	13.387,22
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	4.757,21	13.387,22
DECRETO 68 07/08/2017 Finanziamento del programma "Prevenzione incidenti stradali" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP). Cod.Prog. 4/2017/2	2017	73.000,00	B.1) Acquisti di beni				10.697,06	2.716,89
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				11.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					1.141,19
			Missioni e trasferte					58,56
			Totale	0,00	0,00	0,00	21.697,06	3.916,64
DECRETO 69 07/08/2017 Finanziamento del programma "Laboratori multimediali per la promozione della salute" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP). Cod.Prog. 3/2017/2	2017	87.700,00	B.1) Acquisti di beni				4.830,28	302,56
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				67.082,69	2.785,11
			Costi del personale				7.993,80	2.559,36
			Rimodulazione fondo				1.692,64	453,56
			Totale	0,00	0,00	0,00	81.599,41	6.100,59
DECRETO 162 20/10/2017 DGR n. 279/2017 "Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete dal 1 aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti la Farmacia dei Servizi.". Cod.Prog. 10/2018/3	2017	60.085,84	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					33.762,75
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	33.762,75
DECRETO 65 27/12/2017 FARMACI INNOVATIVI: Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 400 e 401 - Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e medicinali oncologici innovativi.	2017	1.881.500,00	B.1) Acquisti di beni				1.154.620,21	726.879,79
			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	1.154.620,21	726.879,79
D.G.R. 1489 18/09/2017 Prosecuzione del progetto regionale "sollievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo, approvato con DGR n. 1873	2017	131.100,00	B.1) Acquisti di beni					1.507,15
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					119.334,40
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					215,00

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
			Tipologia di costo	Importo				
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito		2014 e ante	2015	2016	2017	
		9.694.782,88						2.256.806,95
del 15/10/2013. Finanziamento anno 2017-2018. Cod.Prog. 2/2018/19			Costi del personale				707,70	
			Immobilizzazioni				2.652,28	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	124.416,53
D.G.R. 1763 07/11/2017 Finanziamento progettualità Socio-sanitarie in materia di dipendenze da sostanze d'abuso di cui alla DGR n. 2138 del 7/9/2010 e Decreto n. 155 del 26/11/2014. Cod.Prog. 3/2018/3 – 100	2017	20.241,12	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.G.R. 2199 29/12/2017 Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Linee guida Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 276 del 2016. Cod.Prog. 2/2017/102	2017	20.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			624,00	19.376,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	624,00	19.376,00
DECRETO 115 20/12/2017 QUOTA AZIENDE Approvazione delle richieste istruttorie delle richieste di contributo presentate dai comuni e dalle aziende ULSS del veneto per interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di centri antiviolenza. Cod.Prog. 2/2018/101	2017	11.800,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				8.260,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00
D.G.R. 1655 17/10/2017 DGR n. 1655/2017 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca". Cod.Prog. 3/2018/2	2017	900,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				900,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CURE PRIMARIE ATTRAVERSO LA DIFFUSIONE DEL MODELLO DI MEDICINA DI GRUPPO INTEGRATA, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 953/2013: ULTERIORE FINANZIAMENTO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE ULSS. ESERCIZIO 2014. IMPEGNO DI SPESA E ASSEGNAZIONE	2014	311.548,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			4.221,71	43.436,89	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	4.221,71	43.436,89	0,00
Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Riatualizzazione	2018	116.600,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contribuiti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018
			Tipologia di costo	Importo				
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito		2014 e ante	2015	2016	2017	
		9.694.782,88						2.256.806,95
dell'iniziativa sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al decreto del Dirigente della Direzione Servizi Sociali n.40 del 25.5.2018 e finanziamento attività 2018/2019. Cod.Prog.2/2019/4			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assegnazione quote per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consulenti familiari pubblici" ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 45/2017, a.2019 - D1/D2. Cod.Prog.2/2019/5	2018	74.720,13	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proseguimento del Progetto "Inoltre, la Salute dell'imprenditore" esteso ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. Legge Regionale 29.12.2017, n. 45, articolo 48. cod.prog. 4/2016/10	2018	279.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				162.400,56	
			Costi del personale				18.125,36	
			Immobilizzazioni-Irap				1.367,63	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	181.893,55
DGR n. 1655/2017 Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi.: finanziamento anno 2018. - DDR n. 1 del 08/02/2019: riparto assegnazione finanziamento . Cod. Prog. 3/2018/2	2018	231,40	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 1.T3 - Laboratori multimediali per la promozione della salute. Cod.Prog. 4/2018/1	2018	115.000,00	B.1) Acquisti di beni					1.489,55
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					79.763,24
			Costi del personale					10.127,62
			Immobilizzazioni-Irap					17.975,24
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	109.355,65
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 9.T - Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione dell'offerta del test HIV per la riduzione del numero dei late presenter. Cod. Prog. 4/2018/9	2018	160.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					268,66
			Costi del personale					111.680,07
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	111.948,73
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del	2018	20.000,00	B.1) Acquisti di beni					
								18.721,66

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
			Tipologia di costo	Importo				
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito		2014 e ante	2015	2016	2017	
		9.694.782,88						2.256.806,95
Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 7.PC - Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro - Azione 5.1 Cod.Prog.4/2018/11			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					1.278,34
			Altri costi dettagliare					
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,34
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 5.IS - Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti Cod.Prog.4/2018/2013	2018	70.000,00	B.1) Acquisti di beni					1.142,50
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					4.751,94
			Costi del personale					
			Irap - Spese per missioni e trasferte					261,46
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.155,90			
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2019. 8.F - Autorità di coordinamento regionale FAS. Cod. Prog. 4/2018/14	2018	100.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Spese per missioni e trasferte					335,58
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	335,58			
Finanziamento per l'anno 2018 delle attività di disinfezione straordinaria, realizzate nell'ambito del "Piano regionale straordinario di disinfezione". Cod.Prog. 4/2019/3	2018	12.830,01	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			
Assegnazione all'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana del finanziamento 2018 per il trasporto, la mappatura, la catalogazione, la conservazione e la gestione complessiva di materiali d'archivio regionali presso le strutture di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI). DGR n. 1132 del 19 luglio 2017. Cod.Prog.7/2014/6	2018	50.000,00	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					18.712,40
			Costi del personale					
			Costi generali					25.000,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	43.712,40			
DGR n. 375/2017 'Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014: approvazione del riparto di assegnazione dei fondi'. anno 2018.	2018	78.782,38	B.1) Acquisti di beni					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					73.402,31
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					
			Costi del personale					
			Altri costi dettagliare					
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	73.402,31			
Programmazione e attribuzione alle aziende ULSS delle	2018	518.000,00	B.1) Acquisti di beni					34.636,00

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
		9.694.782,88							2.256.806,95
risorse finanziarie regionali e statali per la Non Autosufficienza - anno 2018. Art. 5, co. 1 della L.R. 18/12/2009, n. 30.			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					483.364,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						

Tab. 37 – 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 assegnazione)	Importo contribuito	Tipologia di costo	Importo						
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018	
		15.866.523,14							10.161.196,64	
DECRETO 17 17/06/2014 DGR 770/2014 IMPEGNO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE NELL'AMBITO DEL "BANDO SGSL 2013/2014 - CONCORSO PER L-ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO". Cod.Prg. 4/2013/6	2014	4.000.000,00	B.1) Acquisti di beni							
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			1.889.752,00		609.728,00		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	1.889.752,00	0,00	609.728,00		
D.G.R. 2103 10/11/2014 DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 7/10/2011 RECANTE "RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, PER L'ANNO 2009", IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 296 DEL 27/12/2006. Cod.Prg. 3/2012/14	2014	100.302,65	B.1) Acquisti di beni							
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					100.302,65		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari							
			Costi del personale							
			Altri costi dettagliare							
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	100.302,65		
D.G.R. 1232 16/07/2013 DGR 1872/2012 Bando di concorso per l'attribuzione di contributi alle Aziende agricole ed edili per migliorare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro 2012-2013. Prg 4/2012/11	2013	1.333.220,00	B.1) Acquisti di beni							
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari		698.266,69	163.477,00				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11.616,66						
			Costi del personale	45.873,78	896,25	4.552,71				
			Altri costi dettagliare							
			Totale	57.490,44	699.162,94	168.029,71	0,00	0,00		
D.G.R. 1233 16/07/2013 Iniziative di promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sanità pubblica "Bando SGSL 2013/2014". Prg 4/2013/6	2013	130.000,00	B.1) Acquisti di beni	175,06						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			9.689,61				
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	16.377,74	15.683,54	20.781,79				
			Costi del personale	37.323,24						

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
			Altri costi dettagliare	11.500,00					
			Totale	65.376,04	15.683,54	30.471,40	0,00	0,00	
D.G.R. 950 18/06/2013 DGR N. 2332 SEL 29.12.2011 "ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO RIDENOMINATO "O-SPEDALE SENZA DOLORE". Cod.Prg.3/2014/5	2013	170.997,00	B.1) Acquisti di beni						130.935,55
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				2.108,62		
			Costi del personale		34.007,84	3.944,99			
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	34.007,84	3.944,99	2.108,62	0,00	
D.G.R. 2828 29/12/2014 ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE AL RANDAGISMO. LEGGE N. 281 DEL 14 AGOSTO 1991. IMPEGNO DI SPESA Cod.Prg.4/2015/12	2014	4.286,71	B.1) Acquisti di beni			278,53			268,69
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale			3.739,49			
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	4.018,02	0,00	0,00	
D.G.R. 2556 29/12/2011 D.M. DELLA SALUTE DEL 28/10/2010 RECANTE RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, PER L'ANNO 2008, IN ATTUAZIONE DELLA L. 27/12/2006, N. 296, ART. 1, COMMI 805,806,807. Cod.Prg. 3/2012/2	2011	1.665.600,00	B.1) Acquisti di beni						1.215.569,62
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	57.499,98	69.416,63				
			Costi del personale	235.218,46	19.232,39	27.094,96	34.443,29	5.889,91	
			Altri costi dettagliare	778,36	456,40				
			Totale	293.496,80	89.105,42	27.094,96	34.443,29	5.889,91	
DECRETO 48 31/12/2015 DGR 750/2015 "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della lr n. 23/2007 come modificata dalla lr n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende Ulss degli importi introitati". Cod.Prg. 4/2016/15	2015	68.576,75	B.1) Acquisti di beni						34.288,37
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale				34.288,38		
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	34.288,38	0,00	
DECRETO 136 29/12/2015 Approvazione del risultato raggiunto nel 2013 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di igiene alimenti e nutrizione e di sanità animale previsti con DGR n. 2781 del 30.12.2013. Quantificazione e liquidazione degli importi. Cod.Prg. 4/2016/16	2015	7.050,72	B.1) Acquisti di beni			2.684,69			1.562,49
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			2.515,55			
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare			287,99			
			Totale	0,00	0,00	5.488,23	0,00	0,00	
DECRETO 69 30/12/2015 Assegnazione risorse ex art. 12 (Oneri finanziari) Decreto Legislativo n. 207/07 (Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda	2015	101.031,68	B.1) Acquisti di beni						101.031,68
			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 assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
da la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue.			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECRETO 70 30/12/2015 Assegnazione risorse alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali ex art. 6 "Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali - Legge n. 219/05 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali).	2015	86.518,83	B.1) Acquisti di beni						86.518,83
			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	
DECRETO 69 30/12/2015 Assegnazione risorse ex art. 12 (Oneri finanziari) Decreto Legislativo n. 207/07 (Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue.	2015	356.398,74	B.1) Acquisti di beni						356.398,74
			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	
DECRETO 70 30/12/2015 Assegnazione risorse alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali ex art. 6 "Principi generali per l'organizzazione delle attività trasfusionali - Legge n. 219/05 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali).	2015	274.321,98	B.1) Acquisti di beni						274.321,98
			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	
DECRETO 81 30/12/2015 Attuazione della DGR n. 836/2013 "Partecipazione della Regione del Veneto, in qualità di ente capofila, al progetto denominato "Portale della trasparenza dei servizi per la salute: impegno di spesa e liquidazione del finanziamento". Cod.Prg. 7/2016/5	2015	6.000.000,00	B.1) Acquisti di beni						5.100.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					900.000,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
DECRETO 39 16/12/2015 Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse destinate al finanziamento dell'azione a supporto delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e le loro famiglie "Sostegno alla persona e alla famiglia". DGR n. 2499 del 29/12/2. Cod.Prog 3/2012/13-3/2016/4	2015	26.376,67	B.1) Acquisti di beni						11.871,11
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			9.398,40	5.107,16		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	9.398,40	5.107,16	0,00	
DECRETO 22 10/11/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità	2016	2.747,94	B.1) Acquisti di beni				265,67		0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi 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 assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". Cod.Prg.4/2017/3			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				322,00	1.023,96	
			Costi del personale						
			Missioni e trasferte				462,39	673,92	
			Totale	0,00	0,00	0,00	1.050,06	1.697,88	
DECRETO 22 10/11/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". Cod.Prg.4/2017/9	2016	2.115,98	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Immobilizzazioni				1.830,00	285,98	
Totale	0,00	0,00	0,00	1.830,00	285,98		0,00		
DECRETO 22 10/11/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". Cod.Prg.4/2017/10	2016	905,86	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				545,55		
Totale	0,00	0,00	0,00	545,55	0,00		360,31		
DECRETO 22 10/11/2016 Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". Cod.Prg.4/2017/11	2016	1.137,75	B.1) Acquisti di beni				493,83	636,94	
			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	493,83	636,94		6,98		
DECRETO 58 06/12/2016 Programma di Ricerca Finalizzata ai sensi degli artt. 12 e 12 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni - Bando 2011-2012 - Progetto RF-2011-02352636 "The availability of "old" and "new" drug eluting stents in routine clinical practice. Cod.Prg.7/2015/4	2016	54.500,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			9.389,24			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				17.283,88	338,56	
			Costi del personale						
			Costi generali					2.701,16	
Totale	0,00	0,00	9.389,24	17.283,88	3.039,72		24.787,16		
DECRETO 22 16/12/2016 Decreto del Ministero della salute del 24 agosto 2016 contenente la ripartizione a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del fondo 2016 da destinare alla revisione dell'uso dei medicinali per pazienti affetti da asma D2. Cod.Prg. 10/2018/1	2016	9.047,85	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					9.047,85	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,85		0,00		
DECRETO 131 23/11/2017 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015,	2017	7.030,28	B.1) Acquisti di beni						409,89

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE", COME PREVISTO DALLA L.R. 16/08/2. Cod.Prog 4/2018/4			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					6.620,39	
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,39	
DECRETO 190 29/12/2017 Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Cod.Prg. 2/2018/20	2017	273.142,29	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				
DECRETO 131 23/11/2017 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE". Cod.Prg.4/2018/6	2017	6.936,67	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					6.936,67	
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,67				
DECRETO 131 23/11/2017 ASSEGNAZIONE, PER L'ANNO 2015, DEGLI IMPORTI ALLE AZIENDE ULSS CHE NEL 2015 HANNO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI "IGIENE E SANITA' PUBBLICA", "IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE" E "Sanità ANIMALE". Cod.Prg.4/2018/5	2017	6.362,69	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					4.567,83	
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,83				
DECRETO 126 13/11/2017 realizzazione di progetto di sostegno alle imprese D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Cod.Prog. 4/2018/16	2017	113.535,75	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DECRETO 126 13/11/2017 realizzazione di progetto di sostegno alle imprese D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Cod.Prog. 4/2003/5-4/2018/101	2017	113.535,75	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					70.990,30	
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	70.990,30				

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
DECRETO 138 14/12/2017 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende Cod.Prg.4/2018/17	2017	205.993,82	B.1) Acquisti di beni						205.993,82
			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	
Progetto Homecare Premium. Prg 2/2015/15	2015	56.924,34	B.1) Acquisti di beni						7.117,22
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari		13.483,63	23.722,75	12.600,74		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	13.483,63	23.722,75	12.600,74	0,00	
Piano triennale sicurezza alimentare - educazione alimentare Prg 4/2004/15	2004	4.000,00	B.1) Acquisti di beni	771,78					0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale	1.527,24			1.675,28		
			Costi generali					25,70	
			Totale	2.299,02	0,00	0,00	1.675,28	25,70	
Progetto regionale finalizzato allo studio della popolazione della zanzara tigre.Prg 4/2009/10	2009	6.000,00	B.1) Acquisti di beni						429,39
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale	5.570,61					
			Altri costi dettagliare						
			Totale	5.570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Servizio di trasferimento archivio. Prg 7/2013/2	2014	25.983,80	B.1) Acquisti di beni						495,80
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	488,00					
			Costi del personale	25.000,00					
			Altri costi dettagliare						
			Totale	25.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto di sviluppo di un nuovo sistema di misurazione e valorizzazione dei prodotti delle strutture ospedaliere (It.Drg). Prg 7/2015/1	2014	20.000,00	B.1) Acquisti di beni						1.042,30
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale		5.180,68	7.092,40	6.684,62		
			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	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
			Totale	0,00	5.180,68	7.092,40	6.684,62	0,00	
Bando AIFA - Acido folico Prg 10/2009/2	2006	2.650,50	B.1) Acquisti di beni						632,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale		2.018,50				
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	2.018,50	0,00	0,00	0,00	
Contributo per la partecipazione studio EUCLID. Prg 10/2013/1	2013	872,19	B.1) Acquisti di beni	511,75					360,44
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attivazione di interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale, destinata ai cittadini veneti danneggiati dalle banche. Prg 2/2017/18	2017	100.000,00	B.1) Acquisti di beni						431,76
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				92.500,40		
			Costi del personale				5.239,07	39,52	
			Altri costi dettagliare				1.789,25		
			Totale	0,00	0,00	0,00	99.528,72	39,52	
Progetto Homecare Premium anno 2017. Prg 2/2018/1	2017	24.900,00	B.1) Acquisti di beni						9.725,31
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				3.379,51	11.795,18	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	3.379,51	11.795,18	
DGR 750/2015 (ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2007 COME MODIFICATA DALLA L.R. 43/2012. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI IMPORTI INTROITATI. ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI EX D.LGS 758/94 RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2014: SPESE CORRENTI PER GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI E ASSISTENZIALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO. SI RINVIA A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO IL	2015	71.603,13	B.1) Acquisti di beni						35.801,56
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale			21.510,95	14.290,62		
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	21.510,95	14.290,62	0,00	

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
RIPARTO DEGLI INTROITI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI FORMAZIONE.									
Dgr n. 3591 del 30.12.2010 - Campagna per l'offerta attiva e gratuita del vaccino contro l'infezione da Human Papilloma Virus (HPV). Impegno di spesa. CONTRIBUTO RIMODULATO	2010	31.779,20	B.1) Acquisti di beni						31.779,20
			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	
da AOUI di VERONA- Bandi Aifa 2006 - Acido folico CUP H35E07000030005	2011	1.230,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Spese generali					1.230,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. impegno di spesa per "Igiene alimenti e nutrizione spese correnti". Cod.Prg.4/2017/112	2016	2.210,63	B.1) Acquisti di beni					1.852,17	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				358,46		
			Totale	0,00	0,00	0,00	358,46	1.852,17	
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. impegno di spesa per "Igiene e Sanità pubblica spese d'investimento"	2016	3.975,17	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Spese generali				3.958,90	16,27	
			Totale	0,00	0,00	0,00	3.958,90	16,27	
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. impegno di spesa per "Sanità Animale spese d'investimento". Cod.Prg.4/2017/107	2016	1.383,65	B.1) Acquisti di beni						136,08
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				1.162,66	84,91	
			Totale	0,00	0,00	0,00	1.162,66	84,91	
Approvazione del risultato raggiunto nel 2014 dalle Aziende Ulss, in ordine agli obiettivi di "igiene e sanità pubblica", igiene alimenti e	2016	1.737,85	B.1) Acquisti di beni				1.517,45	212,63	0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi 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 assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
nutrizione", previsti con DGR n. 1882 del 14/10/2014 e con DGR n. 2318 del 09/12/2014". quantificazione e liquidazione degli importi da assegnare alle stesse Aziende Ulss sulla base della L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. impegno di spesa per "Sanità Animale spese correnti". Cod.Prg.4/2017/108			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				7,77		
			Totale	0,00	0,00	0,00	1.525,22	212,63	
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ATTINENTI LA LEGGE 28.08.1997 N. 284 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'". Cod.Prg.10/2017/104	2016	152.877,83	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				2.002,00	37.537,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Immobilizzazioni					112.838,83	
Totale	0,00	0,00	0,00	2.002,00	150.375,83				
Decreto 233/2014- FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ALL.D VITA INDIPENDENTE	2014	7.298,93	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					7.298,93	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,93				
Decreto del Ministero della salute del 24 agosto 2016 contenente la ripartizione a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del fondo 2016 da destinare alla revisione dell'uso dei medicinali per pazienti affetti da asma: stanziamento per Regione Veneto pari a euro 81.000,00. Impegno di spesa. (DDR n. 160 del 18/09/2017 Assegnazione)	2016	9.047,85	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					8.617,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,00				
D.DIR.192/22.5.17 del 22/08/2017 RESTIT.SOMMA RIDUZ.SUPERF. BOSCATO OSP.ASIAGO	2017	2.928,00	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					2.928,00	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00				
VISITE IDONEITA' AIB anno 2015-2016 D2. Cod.Prg. 4/2018/15	2017	13.800,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					4.325,15	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale					4.569,91	
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,06				
Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione	2017	3.648,09	B.1) Acquisti di beni						3.648,09

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
visiva e l'integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati. Cod. Prog. 10/2019/1			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	
ETICHETTATURA CARNI BOVINE REG.CE 1760/00- DDR 87 DEL 12/09/2017	2017	8.100,00	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				
VISITE IDONEITA' AIB anno 2015-2016 D1	2017	12.000,00	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				
PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE "SCUOLA APERTA" . Cod. prog. 2/2018/21	2018	16.007,24	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					5.091,18	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.091,18				
FORNITURA BIENNALE DI AUSILI PER PERSONE AFFETTE DA SLA D2. Cod.prog. 3/2014/16	2018	15.383,38	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Godimento di beni di terzi					8.205,60	
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.205,60				
VISITE IDONEITA' AIB anno 2015-2016 D2	2018	16.650,00	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				

PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
Proseguo delle azioni per la protezione dei malati di celiachia, di cui alla Legge n. 123 del 04/07/2005. Impegno di spesa e liquidazione anno 2018. Cod.Prog. 4/2019/1	2018	50.000,00	B.1) Acquisti di beni						50.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DDR 52/2018 DGR 657/2018 E-TICH CARNI BOVINE	2018	6.600,00	B.1) Acquisti di beni						6.600,00
			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	
Impegno e liquidazione saldo, per l'anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018.SVET	2018	1.586,35	B.1) Acquisti di beni						1.586,35
			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	
Impegno e liquidazione saldo, per l'anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SIAN	2018	1.565,23	B.1) Acquisti di beni						1.565,23
			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	
Impegno e liquidazione saldo, per l'anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SISP	2018	1.435,71	B.1) Acquisti di beni						1.435,71
			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	
Impegno e liquidazione della somma relativa agli importi da assegnare alle Aziende ULSS che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno	2018	3.823,98	B.1) Acquisti di beni						3.823,98
			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	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		15.866.523,14							10.161.196,64
2018. SVET - SPESE DI INVESTIMENTO			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impegno e liquidazione della somma relativa agli importi da assegnare alle Aziende ULSS che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SIAN - INVESTIMENTO	2018	4.424,21	B.1) Acquisti di beni						4.424,21
			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	
Impegno e liquidazione della somma relativa agli importi da assegnare alle Aziende ULSS che nel 2016 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3. Impegno di spesa da imputare nell'anno 2018. SISP - INVESTIMENTO	2018	4.112,04	B.1) Acquisti di beni						4.112,04
			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	
FORNITURA BIENNALE DI AUSILI PER PERSONE AFFETTE DA SLA DDR 135/2018 (EX ULSS3) D1	2018	55.811,98	B.1) Acquisti di beni						30.003,34
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Godimento di beni di terzi					25.808,64	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	25.808,64	
BONIFICA AMIANTO DDR 246	2018	2.497,50	B.1) Acquisti di beni						2.497,50
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 38 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Non vi sono movimentazioni.

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.592.151,38							1.018.724,79
Contributo per ambulatorio autismo NPI Thiene. Prg 3/2013/4	2013	1.743,19	B.1) Acquisti di beni	420,14					87,11
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	1.235,94					
			Totale	1.656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo Progetto delle fate - valutazione e trattamento dei disturbi specifici di apprendimento (DSA). Prg 3/2013/6	2016	30.000,00	B.1) Acquisti di beni					0,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				9.609,49		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			20.390,51			
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	20.390,51		9.609,49
Contributo per NeuroPsichiatria Infantile. Prg 3/2015/4	2015	1.000,00	B.1) Acquisti di beni		935,78			64,22	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	935,78	0,00	0,00		0,00
Contributo progetto La Persona affetta da Caregiver. Prg 3/2015/9	2016	190.000,00	B.1) Acquisti di beni					7.867,93	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari				16.127,99		
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari			51.062,58	77.826,46		
			Costi del personale			37.115,04			
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	88.177,62	77.826,46		16.127,99
Contributo borse di studio Unicredit, come da convenzione di tesoreria. Prg 7/2005/2	2015	7.500,00	B.1) Acquisti di beni					4.005,79	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale			3.494,21			
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	3.494,21	0,00		0,00
Contributo borse di studio Unicredit, come da convenzione di tesoreria. Prg 7/2005/2	2016	15.000,00	B.1) Acquisti di beni					15.000,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.592.151,38							1.018.724,79
Dialisi e vita nuova. Prg 7/2007/5	2007	5.050,00	B.1) Acquisti di beni						0,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Immobilizzazioni - Costi generali					5.050,00	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	
Convegno "Addiction da eroina". Prg 9/2011/3	2011	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	
Convegno "Addiction da eroina". Prg 9/2011/3	2011	1.500,00	B.1) Acquisti di beni						146,61
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	900,00					
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare	453,39					
			Totale	1.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto per il miglioramento dell'attesa dei pazienti dell'oncologia. Prg 10/2010/1	2010	813,00	B.1) Acquisti di beni						813,00
			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	
DGR 1051/2009 Programma per la ricerca, l'innovazione e l'Health Technology Assessment (PRIHTA). Nell'ambito di collaborazioni pubblico-private. Anno 2009. Prg 10/2012/4	2009	11.200,00	B.1) Acquisti di beni						11.200,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo ADI. Cod. Prog. 3/2019/2	2017	610,00	B.1) Acquisti di beni						610,00
			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	
FONDAZIONE BANCA POPOLARE DI MAROSTICA. DG n.	2017	10.000,00	B.1) Acquisti di beni						0,00

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.592.151,38							1.018.724,79
12 del 12/1/2017. Contributo ristrutturazione Pronto Soccorso Bassano rivolto a pazienti in età pediatrica			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Immobilizzazioni - Costi generali				6.804,42	3.195,58	
			Totale	0,00	0,00	0,00	6.804,42	3.195,58	
NOVARTIS. DG n. 1304 del 08/11/2017. Contributo a favore della struttura complessa di Neurologia Bassano. Cod.Prog. 9/2018/103	2017	10.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					4.606,45	
			Costi del personale						
			Irap						391,55
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	
Contributo progetto "un posto delle favole". Prg 3/2012/5	2017	7.500,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo Progetto delle fate - valutazione e trattamento dei disturbi specifici di apprendimento (DSA). Prg 3/2013/6	2017	66.362,50	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					19.267,46	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267,46	
INTEGRAZIONE SOCIALE IN CONTESTO LAVORATIVO: innovazione e sostenibilità - D2. Prg 3/2017/4	2017	200.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					168.748,14	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				13.834,75		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	13.834,75	168.748,14	
Contributo borse di studio Unicredit, come da convenzione di tesoreria. Prg 7/2005/2	2017	15.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PFIZER ITALIA SRL Contributo a favore del miglioramento del processo di erogazione della salute cardiovascolare	2010 e ante	15.000,00	B.1) Acquisti di beni	1.613,59					
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.592.151,38						1.018.724,79	
(progetto 3P)			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare		5.000,00				
			Totale	1.613,59	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA Contributo liberale per il conferimento di incarico libero professionale annuale ad un medico chirurgo a favore S.C.Chirurgia diretta dal dr.Guccione per ambulatorio dedicato al follow-up ambulatorio dedicato al follow-up dei pazienti operati di tumori del colon-retto	2010 e ante	9.452,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	2.306,77					
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	2.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Genzyme srl a socio unico. Contributo liberale a favore della Struttura Complessa di Neurologia dell'Ospedale di Bassano del Grappa a supporto delle attività svolte dal gruppo di lavoro multidisciplinare coordinato dal dr. Burlina. Cod.Prog. 10/2018/101	2011	5.000,00	B.1) Acquisti di beni					465,00	
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare			310,00			
			Totale	0,00	0,00	310,00	0,00	465,00	
DITTA EYELAB SRL. DG 1032 DEL 26/11/2014 Contributo a favore S.C. Oculistica per attività di ricerca sulla gestione post-operatoria pazienti sottoposti a cataratta. Cod. Prog. 10/2019/2	2014	2.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari			1.427,81			
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	1.427,81	0,00	0,00	
BIOSENSOR EUROPE S.A. - Supporto attività formativa al fine di ottimizzare attività ambulatoriale in termini assistenziali ed alla raccolta dati clinici di pazienti cardiologici ricoverati, sia in forma di degenza ordinaria che presso il nostro ambulatorio a favore s.c. cardiologia. Società BIOSENSORS EUROPE S.A.	2015	10.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare			8.540,00			
			Totale	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	
PRIVATO CARLO VITALI Liberalità a favore Struttura Semplice Hospice e Cure Palliative Del P.O. di rete Bassano	2015	500,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRIVATI Contributo a favore della struttura complessa di Pediatria per i piccoli pazienti oncologici	2015	600,00	B.1) Acquisti di beni						
			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 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.592.151,38							1.018.724,79
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCA POPOLARE ALTO ADIGE - VOLKSBANK Contributo a favore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia per il P.O. di rete Bassano	2015	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	
Mundipharma Pharmaceuticals Srl. Contributo a favore S.C. anestesia e rianimazione 2015	2015	2.000,00	B.1) Acquisti di beni						2.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOND. CASSA DI RISPARMIO DI VR-VI BL AN DG 773 DEL 5.10.2016. Intervento psicosociale domiciliare centrato sulla persona con demenza. Cod.Prog.2/2017/101	2016	45.000,00	B.1) Acquisti di beni						15.946,62
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					11.983,69	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				17.069,69		
			Totale	0,00	0,00	0,00	17.069,69	11.983,69	
FOND. CASSA DI RISPARMIO DI VR-VI BL AN DG 471 del .2016. Attivazione e sviluppo degli ospedali di comunità	2016	30.000,00	B.1) Acquisti di beni						1.724,12
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				28.275,88		
			Totale	0,00	0,00	0,00	28.275,88	0,00	
BAYER S.P.A. DG n. 245 del 6/4/2016. Contributo per il potenziamento dell'attività assistenziale del Servizio Maculopatie attraverso lo sviluppo di un software dedicato. Cod. Prog. 10/2019/2	2016	6.000,00	B.1) Acquisti di beni						5.784,67
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari				215,33		
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	215,33	0,00	
dg n. 508/2017 Contributo Dal Pra' G. a favore U.O.C. Oncologia Bassano per attività formativa. Cod. Prog.9/2018/105	2017	600,00	B.1) Acquisti di beni						600,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.592.151,38							1.018.724,79
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNRRA PE.PE da ENIGM VENETO. Cod. Prog. 3/2017/100	2017	20.700,00	B.1) Acquisti di beni						1.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare				19.700,00		
			Totale	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	
INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI: LABORATORI FORMATIVI. Cod.Prog. 3/2012/5	2018	4.325,69	B.1) Acquisti di beni						4.325,69
			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	
PROGETTO DELLE FATE - DISTURBI SPECIFICI NELL'APPRENDIMENTO. Cod.Prog. 3/2013/6	2018	26.000,00	B.1) Acquisti di beni						26.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TESSITORI DI TERRITORI - D1/D2. Cod.Prog. 3/2018/4	2018	780.000,00	B.1) Acquisti di beni						763.355,05
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					16.644,95	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	16.644,95	
BORSE DI STUDIO UNICREDIT. Cod.Prog. 7/2005/2	2018	15.000,00	B.1) Acquisti di beni						15.000,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Studio Clinico FAMSS - 2017/2019. Cod. prog.10/2017/102	2018	29.695,00	B.1) Acquisti di beni						16.791,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari					12.904,00	
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contribuito	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		1.592.151,38						1.018.724,79	
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	12.904,00	
DONAZIONE U.O.C. UROLOGIA PER PRG TUMORE PROSTATATA – D1. Cod.Prog. 10/2018/100	2018	6.000,00	B.1) Acquisti di beni						
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari					5.500,00	
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	500,00
SOSTEGNO E POTENZIAMENTO ATTIVITA' UOC OCULISTICA D1-DONAZIONI. Cod.Prog. 10/2019/2	2018	8.000,00	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	8.000,00

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo Rischi	L'accantonamento per i fondi rischi cause civili e personale dipendente è stato determinato sulla base del valore della causa e sulla valutazione della possibilità di perdere la vertenza in modo totale o parziale. Per quanto riguarda invece il fondo rischi per copertura diretta dei rischi, l'accantonamento è stato determinato alla luce dei criteri regionali dati con Deliberazione della Giunta Regionale n 2255/2016 e con nota regionale n. 96220 del 9/3/2017, nell'ambito dell'iter istruttorio stabilito dal "Disciplinare per la gestione dei sinistri dell'Alto Vicentino" approvato con Deliberazione n. 731 del 28/9/2016, tenendo conto delle perizie medico-legali.	Verbale n. del 23/05/2019
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 nella voce di ricavocdi competenza. La parte non utilizzata di tali contributi va accantonato in tale fondo riserva.	Verbale n. del 23/05/2019

<p>Altri Fondi per Oneri e Spese</p>	<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>	<p>Verbale n. 12 del 22/05/2018</p>
--------------------------------------	--	-------------------------------------

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 informa-	NO		

zioni 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)?			
--	--	--	--

13. Trattamento di fine rapporto

Non è previsto il trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle Aziende Sanitarie, è movimentato il solo fondo per premi operosità medici SUMAI

Tab. 40 – 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	2.808.357,43	0,00	230.464,92	113.112,47	2.925.709,88
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	L'accantonamento è effettuato sulla base dei CCNNL dei Sumaisti ed è pari ad una mensilità all'anno per ogni medico avente diritto.

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 € 122.358.564,40 con un aumento di € 16.393.980,65 rispetto al precedente esercizio.

L'incremento registrato è dovuto soprattutto alle variazioni in aumento dei debiti v/Fornitori (+€ 5.230.474,94) e dei debiti v/ Istituti previdenziali (+ € 9.590.950,57). Per i primi l'aumento è determinato solo in misura ridotta da quello dei debiti scaduti al 31/12/2018 (+ € 384.899,99). L'incremento dei debiti v/istituti previdenziali, invece, è giustificato soprattutto dal fatto che, nell'esercizio 2017, le ritenute previdenziali sugli stipendi del personale dipendente e del personale convenzionato del mese di dicembre sono state versate nello stesso mese, a differenza dell'anno 2018 in cui il pagamento è stato rinviato regolarmente al mese e, quindi, all'esercizio successivo con rilevazione del debito corrispondente di circa € 8.400.000,00.

Si ricorda , come evidenziato nel capitolo dei crediti, che con mail del 13/12/2018, l'Azienda Zero ha dato delle ulteriori indicazioni circa il trattamento contabile dei rapporti di credito e debito nei confronti della stessa, rispetto a quelle fornite per il 2017 con nota del 05/10/2017 n. 1650. Infatti, sono state riclassificate tutte le partite con Azienda Zero, come richiesto dalla stessa, dal conto di credito/debito v/aziende sanitarie pubbliche della Regione al conto di credito/debito **v/Regione o Provincia Autonoma** a seguito di puntuali indicazioni da parte del MEF .

Il piano dei conti 2018 dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana è stato modificato in base alla sottoarticolazione di voci di conto di debito specifici verso Azienda Zero, indicate dalla stessa, che confluiscono alle macrovoci di debito v/Regione o Provincia Autonoma. In data 01/01/2018 è stato riclassificato in tali conti l'importo complessivo di debiti v/Azienda Zero registrato al 31/12/2017 di € 11.769,25 tutti di parte corrente, il saldo al 31/12/2018 risulta pari a zero.

Le partite credito/debito ante 2017 continuano ad essere regolate dalla Regione Veneto e, pertanto, rimangono registrate nei conti di credito/debito della Regione. I Debiti v/ Regione risultano quasi azzerati in quanto il saldo al 31/12/2018 è pari a € 407,85.

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

Tab. 41 – 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	105.964.583,75	843.324.705,15	826.930.724,50	122.358.564,40	32.989.437,98	4.520.222,68
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	182.844,11	0,00	40.114,70	142.729,41	0,00	0,00
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	45,89	0,00	18,53	27,36	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	45,89	0,00	18,53	27,36	0,00	0,00
	MINISTERO DELLA SALUTE - D.LGS 194/08	36,61	0,00	16,33	20,28	0,00	0,00
	MINISTERO DELLA SALUTE-PIANO CONTROLLO NAZIONALE	9,28	0,00	2,20	7,08	0,00	0,00
PDA070	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	41.710,21	12.612,15	53.914,51	407,85	407,85	0,00
PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	41.710,21	12.204,30	53.914,51	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	407,85	0,00	407,85	407,85	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.737.795,05	4.727.810,37	4.649.330,29	1.816.275,13	135.116,41	0,00
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	918.651,12	168.817,06	261.177,11	826.291,07	40.276,11	0,00
	per imposte e tasse comunali	56.336,00	336.661,92	376.772,01	16.225,91	0,00	0,00
	per ADI	0,00	2.075.780,47	2.075.780,47	0,00	0,00	0,00
	per assegni di cura	639.187,29	2.102.292,71	1.908.800,00	832.680,00	0,00	0,00
	per rimborso utenze	6.639,49	-	6.639,49	0,00	0,00	0,00
	per rimborso spese utilizzo ambulatori	116.981,15	37.809,25	16.097,95	138.692,45	94.840,30	0,00
	altro	0,00	2.902,56	2.886,34	16,22	0,00	0,00
	Fitto informa handicap	0,00	3.546,40	1.176,92	2.369,48	0,00	0,00
PDA140	<u>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</u>	4.644.636,91	21.770.319,69	22.365.379,89	4.049.576,71	1.280.259,51	0,00
PDA150	<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	4.588.147,86	21.589.739,68	22.140.975,42	4.036.912,12	1.277.601,23	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	4.588.147,86	21.589.739,68	22.140.975,42	4.036.912,12	1.277.601,23	0,00
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	56.489,05	180.580,01	224.404,47	12.664,59	2.658,28	0,00
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	7.144,88	42.022,64	48.181,38	986,14	5.468,59	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	7.144,88	42.022,64	48.181,38	986,14	5.468,59	0,00
	<i>A.R.P.A.V</i>	<i>7.144,88</i>	<i>42.022,64</i>	<i>48.181,38</i>	<i>986,14</i>	<i>5.468,59</i>	<i>0,00</i>
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
	<i>ARSENAL.IT - CENTRO VENETO RICERCA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>PASUBIO TECNOLOGIA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	60.771.735,79	385.363.866,26	380.133.391,32	66.002.210,73	27.630.735,51	4.520.222,68
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	12.445.763,64	51.297.563,24	48.472.291,49	15.271.035,39	146.489,67	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	48.325.972,15	334.066.303,02	331.661.099,83	50.731.175,34	27.484.245,84	4.520.222,68
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.215,08	133.343,28	141.558,36	0,00	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	12.521.030,52	118.673.527,05	117.864.188,85	13.330.368,72	0,00	0,00
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	<i>7.361.236,86</i>	<i>52.122.832,21</i>	<i>53.494.703,02</i>	<i>5.989.366,05</i>		
	<i>per IRES</i>	<i>-</i>			<i>0,00</i>		
	<i>per IRAP</i>	<i>1.139.767,14</i>	<i>16.923.826,06</i>	<i>15.000.952,63</i>	<i>3.062.640,57</i>		
	<i>per altre imposte e tasse (UFFICIO REGISTRO)</i>	<i>-</i>	<i>20.167,68</i>	<i>20.167,68</i>	<i>0,00</i>		
						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
	IMPOSTA DI BOLLO	5.002,00	783.960,24	784.210,24	4.752,00	0,00	0,00
	IMPOSTE ERARIALI PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA	-	1.157,72	1.157,72	0,00	0,00	0,00
	EQUITALIA NORD - PIGNORAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IVA SPLIT PAYMENT SU VENDITE	23,24	30.405,56	28.040,30	2.388,50	0,00	0,00
	IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTI	4.015.001,28	48.791.177,58	48.534.957,26	4.271.221,60	0,00	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.289.293,70	79.720.735,52	70.129.784,95	13.880.244,27	0,00	0,00
	per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav	1.820.322,79	77.664.620,35	68.271.069,85	11.213.873,29	0,00	0,00
	per versamento premi di riscatto	0,00	60.201,57	60.201,57	0,00	0,00	0,00
	per regolazione contributive personale in quiescenza	0,00			0,00	0,00	0,00
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	0,00			0,00	0,00	0,00
	per contributi accantonati a fondo	2.468.970,91	1.995.913,60	1.798.513,53	2.666.370,98	0,00	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	27.033.064,47	200.780.467,79	206.053.400,65	21.760.131,61	0,00	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	16.937.100,70	167.972.120,66	172.711.159,67	12.198.061,69	0,00	0,00
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	3.006.431,37	0,00	0,00	3.006.431,37	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	6.555.638,55	43.839.549,83	39.949.957,75	10.445.230,63	0,00	0,00
PDA381	D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.137.152,11	35.110.196,92	31.780.130,75	9.467.218,28	0,00	0,00
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	1.793,00	18.691,20	20.424,20	60,00	0,00	0,00
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.135.359,11	35.091.505,72	31.759.706,55	9.467.158,28	0,00	0,00
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	418.486,44	8.729.352,91	8.169.827,00	978.012,35	109.831,43	0,00
	- per compensi ai Direttori	104.725,33	43.481,54	2.857,83	145.349,04	0,00	0,00
	- per compensi al Collegio Sindacale	57.082,48	661,19	18.529,31	39.214,36	0,00	0,00
	- per personale non strutturato	73.612,72		73.612,72	0,00	0,00	0,00
	- per trattate ai dipendenti	19.153,89	1.137.153,23	1.147.576,82	8.730,30	0,00	0,00
	- per depositi cauzionali in denaro	34.941,41	48.894,69	24.410,22	59.425,88	0,00	0,00
	Debiti V/s Sindacati	22.459,63	615.492,94	579.696,68	58.255,89	0,00	0,00
	ANTICIPI DIVERSI	-262.853,27	1.903.821,57	1.632.563,53	8.404,77	0,00	0,00
	- altri contributi e rimborsi diversi	42.405,83	2.036.980,88	1.810.472,71	268.914,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI ICDA	184.703,33	894.075,98	1.042.384,19	36.395,12	0,00	0,00
	- per altri debiti (specificare) FATTURE DA RICEVERE	31.486,13	102.961,47	24.616,17	109.831,43	109.831,43	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
	DEPOSITI CAUZIONALI DOZZINANTI (F. 7060)	32.195,00	190.571,25	109.581,60	113.184,65	0,00	0,00
	BORSE LAVORO	2.848,43	855,10	448,00	3.255,53		0,00
	COMPENSI LP	35.704,20	157.224,46	168.670,15	24.258,51		0,00
	PERSONALE NON DIPENDENTE	2.958,00	667.592,68	613.635,49	56.915,19		0,00
	MOB.EMODERIVATI 2017	-	567.451,21	567.451,21	0,00		0,00
	TRATTENUTE SU COMPETENZE FARMACIA	6.030,08	138.863,39	133.424,02	11.469,45		0,00
	SILAS	254,20	2.948,33	2.724,73	477,80		0,00
	FONDO PENSIONE PERSEO	30.779,05	220.323,00	217.171,62	33.930,43		0,00

Tab. 42 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

CODICE MOD SP	DEBITI	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
PDZ999	D) DEBITI	7.021.734,17	1.863.108,97	2.557.764,57	7.865.304,80	103.050.651,89
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	142.729,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	0,00	0,00	0,00	27,36	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	27,36	0,00
PDA070	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	407,85
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	407,85
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	34.832,33	13.325,85	15.648,82	43.868,01	1.708.600,12

CODICE MOD SP	DEBITI	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
	per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	826.291,07
	per imposte e tasse comunali	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,91
	per assegni di cura	0,00	0,00	0,00	0,00	832.680,00
	per rimborso spese utilizzo ambulatori	34.832,33	13.325,85	15.648,82	43.868,01	31.017,44
	altro	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22
	fitto informahandicap	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,48
PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	101.290,94	521,60	1.225,31	690,63	3.945.848,23
PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	92.257,26	0,00	201,81	0,00	3.944.453,05
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	92.257,26	0,00	201,81	0,00	3.944.453,05
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	9.033,68	521,60	1.023,50	690,63	1.395,18
PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14
	A.R.P.A.V	0,00	0,00	0,00	0,00	986,14
	ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO	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
	ARSENAL.IT - CENTRO VENETO RICERCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASUBIO TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	5.151.036,06	1.321.880,29	1.675.675,34	2.881.126,94	54.972.492,10
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.763.211,55	545.185,10	1.320.698,15	2.274.060,94	8.367.879,65
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	2.387.824,51	776.695,19	354.977,19	607.066,00	46.604.612,45
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD SP	DEBITI	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	129.977,15	40.530,13	55.344,16	189.384,59	12.915.132,69
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989.366,05
	<i>per IRAP</i>	129.977,15	40.530,13	55.344,16	189.384,59	2.647.404,54
	<i>IMPOSTA DI BOLLO</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
	<i>IVA SPLIT PAYMENT SU VENDITE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,50
	<i>IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271.221,60
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	256.895,87	87.717,18	99.932,99	388.840,07	13.046.858,16
	<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213.873,29
	<i>per contributi accantonati a fondo</i>	256.895,87	87.717,18	99.932,99	388.840,07	1.832.984,87
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	1.204.972,41	399.133,92	709.937,95	4.361.367,20	16.460.326,60
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	1.082.191,64	397.621,35	521.899,09	1.971.031,79	8.717.763,58
PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	122.780,77	1.512,57	188.038,86	2.390.335,41	7.742.563,02
PDA381	D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	70.044,93	0,00	84.771,20	2.390.335,41	6.922.066,74
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	70.044,93	0,00	84.771,20	2.390.335,41	6.922.006,74
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	52.735,84	1.512,57	103.267,66	0,00	820.496,28
	<i>ALTRI DEBITI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	400.195,20
	<i>DEPOSITI CAUZIONALI</i>	16.434,18	0,00	0,00	0,00	24.484,47
	<i>ANTICIPI DIVERSI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	8.404,77
	<i>PERSONALE NON DIPENDENTE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	56.915,19
	<i>COLLEGIO SINDACALE</i>	36.301,66	1.512,57	1.400,16	0,00	0,00
	<i>SINDACATI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	58.255,89
	<i>DIRETTORI</i>	0,00	0,00	101.867,50	0,00	43.481,54
	<i>DEBITI VERSO UTENTI/ASSISTITI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	228.759,22

Tab. 43 – 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	122.255.949,66	90.114,74	12.500,00

CODICE MOD SP	DEBITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	40.114,67	90.114,74	12.500,00
PDA010	<u>D.II) DEBITI V/STATO</u>	27,36	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	27,36	0,00	0,00
PDA070	<u>D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</u>	407,85	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	407,85	0,00	0,00
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.816.275,13	0,00	0,00
	<i>per rimborsi per prestazioni socio-sanitarie</i>	826.291,07	0,00	0,00
	<i>per imposte e tasse comunali</i>	16.225,91	0,00	0,00
	<i>per assegni di cura</i>	832.680,00	0,00	0,00
	<i>per rimborso spese utilizzo ambulatori</i>	138.692,45	0,00	0,00
	<i>altro</i>	16,22	0,00	0,00
	<i>fitto informahandicap</i>	2.369,48	0,00	0,00
PDA140	<u>D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</u>	4.049.576,71	0,00	0,00
PDA150	<u>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</u>	4.036.912,12	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/Aziende sanitarie pubbliche 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	4.036.912,12	0,00	0,00

CODICE MOD SP	DEBITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	12.664,59	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	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	986,14	0,00	0,00
PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	986,14	0,00	0,00
	<i>A.R.P.A.V</i>	986,14		
	<i>ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO</i>	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
	<i>ARSENAL.IT - CENTRO VENETO RICERCA</i>	0,00	0,00	0,00
PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	66.002.210,73	0,00	0,00
PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	15.271.035,39	0,00	0,00
PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	50.731.175,34	0,00	0,00
PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	13.330.368,72	0,00	0,00
	<i>per IVA</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	5.989.366,05	0,00	0,00
	<i>per IRES</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per IRAP</i>	3.062.640,57	0,00	0,00
	<i>per altre imposte e tasse (UFFICIO REGISTRO)</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>IMPOSTA DI BOLLO</i>	4.752,00	0,00	0,00
	<i>IMPOSTE ERARIALI PRODUZ. ENERGIA ELETTRICA</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>EQUITALIA NORD - PIGNORAMENTI</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>IVA SPLIT PAYMENT SU VENDITE</i>	2.388,50	0,00	0,00
	<i>IVA SPLIT PAYMENT SU ACQUISTI</i>	4.271.221,60	0,00	0,00
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	13.880.244,27	0,00	0,00
	<i>per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav</i>	11.213.873,29	0,00	0,00
	<i>per versamento premi di riscatto</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per contributi accantonati a fondo</i>	2.666.370,98	0,00	0,00
PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	23.135.738,08	0,00	0,00

CODICE MOD SP	DEBITI	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	12.690.507,45	0,00	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>	10.445.230,63	0,00	0,00
PDA381	<u>D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici</u>	9.467.218,28	0,00	0,00
PDA382	D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	60,00	0,00	0,00
PDA383	D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	9.467.158,28	0,00	0,00
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	978.012,35	0,00	0,00
	<i>per compensi ai Direttori</i>	145.349,04	0,00	0,00
	<i>per compensi al Collegio Sindacale</i>	39.214,36	0,00	0,00
	<i>per personale non strutturato</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>per trattenute ai dipendenti</i>	8.730,30	0,00	0,00
	<i>per depositi cauzionali in denaro</i>	59.425,88	0,00	0,00
	DEBITI VS SINDACATI	58.255,89	0,00	0,00
	ANTICIPI DIVERSI	8.404,77	0,00	0,00
	- altri rimb. e contributi	268.914,00	0,00	0,00
	CONTRIBUTI ICDA	36.395,12	0,00	0,00
	- per altri debiti (specificare) FATTURE DA RICEVERE	109.831,43	0,00	0,00
	DEPOSITI CAUZIONALI DOZZINANTI (F. 7060)	113.184,65	0,00	0,00
	BORSE LAVORO	3.255,53	0,00	0,00
	COMPENSI LP	24.258,51	0,00	0,00
	PERSONALE NON DIPENDENTE	56.915,19	0,00	0,00
	MOB.EMODERIVATI 2017	0,00	0,00	0,00
	TRATTENUTE SU COMPETENZE FARMACIE	11.469,45	0,00	0,00
	SILAS	477,80	0,00	0,00
	FONDO PENSIONE PERSEO	33.930,43	0,00	0,00

Tab. 44 – Dettaglio mutui

Il debito per mutui al 31/12/2018 è pari a € 142.729,41. Trattasi di due mutui contratti dall'ex Azienda ULSS 4 Alto Vicentino per il restauro conservativo di Villa Nieve Bonin Longare. Il primo del valore di € 150.000,00 è stato stipulato nel 2010, il rimborso è iniziato il 2011 e terminerà il 2021, il secondo del valore di € 250.000,00 è stato stipulato il 2013 e il rimborso terminerà nel 2023.

Soggetto finanziatore	DGR autorizzazione	Valore autorizzato	Descrizione	Valore contratto	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio rimborso	Tasso	Valore rate estinte nel corso dell'anno 2018			Debito residuo al 31/12/2018		
									Per capitale	Per interessi	Totale	Per capitale	Per interessi	Totale
									40.114,67	0	40.114,67	142.729,41	0	142.729,41
1. Mutuo Ville Venete - Cassa di Risparmio di Venezia Spa	prot. n. 141616 del 14/03/2008	150.000,00	Restauro conservativo esterno Villa Nievo Bonin Longare	150.000	2010	10	2011	Varia	15.114,67	0	15.114,67	30.229,41	0	30.229,41
2. Mutuo Ville Venete - Banca Popolare Friuladria Spa	DGRV n. 1089 del 26/07/2011	250.000,00	Restauro conservativo interno Villa Nievo Bonin Longare	250.000	2013	10	2013	Fisso	25.000,00	0	25.000,00	112.500,00	0	112.500,00

Tab. 45 – 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	4.036.912,12
ULSS 500	0,00	0,00	0,00
ULSS 501	0,00	0,00	75.094,25
ULSS 502	0,00	0,00	208.627,96
ULSS 503	0,00	0,00	2.503.505,67
ULSS 504	0,00	0,00	551,00
ULSS 505	0,00	0,00	756,50
ULSS 506	0,00	0,00	71.784,26
ULSS 507	0,00	0,00	0,00
ULSS 508	0,00	0,00	820.407,80
ULSS 509	0,00	0,00	164.465,77
AO 901	0,00	0,00	112.902,99
AQUI 912	0,00	0,00	73.440,84
IOV 952	0,00	0,00	5.375,08

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

I ratei e i risconti passivi vengono dettagliati nelle tabelle che seguono

Tab. 46 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo

Non ci sono movimentazioni

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

Tab. 47 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	320.728,88	0,00
AA1090 - 3/2013/2 THERAPY DOG TRAINER (TE.D.)	3.115,89	
AA1090 - ALTRI PROVENTI DIVERSI - 7/2013/1 ACCESSI INTERSYSTEMS ITALIA SRL	827,18	
AA1090 - ALTRI PROVENTI DIVERSI -ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP	2.159,56	
AA0660 - ANAGRAFE BOVINA	126.128,88	
AA0930 - CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI - 7/2005/12 ACCORDO DI AREA VASTA TRA ULSS4 E ULSS 5	3.504,86	
AA0930 - CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI - 7/2009/3 IMPATTO SUL SSR DIFF. HBV, HCV, HIV SIFILIDE TUBER.	418,23	
AA0930 - CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI - 7/2018/1 PERSONALE INFERMIERISTICO BANDO 33/2018	32.350,00	
AA1090 - CORSI DI FORMAZIONE	6.791,38	
AA0660 - PREST. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - HIV/AIDS	562,94	
AA0930 - PRODOTTI FITOSANITARI	75,82	
AA0660 - QUOTE INUTILIZZATE SPERIMENTAZ. CLINICA	965,56	
AA0660 SPERIMENTAZ. CLINICA	27.491,67	
AA0660 SPERIMENTAZIONE FARMACI	89.477,74	
AA0930 - CONCORSI RECUPERI E RIMBORSI - 3/2012/5 INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI: LABORATORI	26.859,17	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

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

16. Conti d'ordine

Il valore dei Conti d'ordine al 31/12/2018 è pari a € 41.939.152,64. Si rileva che nel corso dell'esercizio 2018 il valore dei beni di terzi è stato riallineato a quello risultante dal programma Easis magazzino pari a € 37.069.462,93. Sono state quindi effettuate rettifiche ai valori dell'esercizio 2017 in quanto lo scorso anno, per mero errore materiale, il valore dei beni del project pari a € 19.083.984,08, già compreso in quello risultante dal programma Easis magazzino è stato addizionato ad esso e, quindi, conteggiato due volte.

Si evidenzia, inoltre, che per i beni sanitari in conto deposito presso l'ospedale di Santorso si è confermato il valore dello scorso esercizio di € 1.052.491,67 in quanto, alla data del 24/04/2019 prevista per il deposito dello Stato Patrimoniale 2018, l'applicativo dei cespiti forniva dei dati non coerenti. Solo successivamente all'intervento della software house è stato possibile estrarre il valore giusto di tali beni che risulta pari a € 1.054.426,13 con una differenza di € 1.934,46 che sarà rettificata nel corso dell'esercizio 2019

Tab. 48 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine (da rivedere)

Cod MOD SP	CONTI D'ORDINE	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
	F) TOTALE CONTI D'ORDINE	65.153.836,00	1.052.491,67	24.308.093,68	41.898.233,99
PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	6.467.283,16		2.937.335,92	3.529.947,24
PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	411.640,50	0,00	165.308,35	246.332,15
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	3.440.556,00	0,00	0,00	3.440.556,00
	- IMPEGNI	12.433.879,30	0,00	0,00	12.433.879,30
	- RISCHI	3.209.548,78	0,00	0,00	3.209.548,78
	-ATTREZZATURE SANITARIE PRESSO PAZIENTI E BENI VARI PRESSO GLI STUDI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE	1.052.491,67	0,00	0,00	1.052.491,67
	-ATTREZZATURE INFORMATICHE DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO DEL PROJECT FINANCING	36.538.436,59	1.052.491,67	19.605.449,41	17.985.478,85
	-ATTREZZATURE SANITARIE DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO DEL PROJECT FINANCING	65.153.836,00	1.052.491,67	24.308.093,68	41.898.233,99
	-MOBILI E ARREDI DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO DEL PROJECT FINANCING	6.467.283,16		2.937.335,92	3.529.947,24
	-BENI SANITARI IN CONTO DEPOSITO	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	- BENI DI TERZI	411.640,50	0,00	165.308,35	246.332,15

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	SI	Costruzione Nuovo Polo Ospedaliero di Santorso.

CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?		SI	Attrezzature sanitarie presso privati utenti affetti da forme morbose, beni vari presso gli studi dei medici di medicina generale.
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)?		SI	Sono riportate nei conti d'ordine attrezzature sanitarie, mobili e arredi, attrezzature informatiche di proprietà del project financing. Inoltre, nel conto rischi è stato eliminato l'importo di € 1.600.000 per il pignoramento presso l'Istituto Tesoriere Unicredit, ordinato dal tribunale di Verona a favore degli Eredi Bruni che stanno restituendo la somma

17. Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio per quota Fondo Sanitario Regionale a destinazione indistinta registrati nell'esercizio 2018 risultano pari a € 600.889.109,39 e derivano soprattutto dalle assegnazioni di cui alla DGRV 1781 del 27/11/2018 *Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2018* ; alla DGRV N. 1916 del 21/12/2018 *Assegnazione agli Enti del SSR delle risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal CCNL del Comparto Sanità* e alla DGRV N.481 del 23/04/2019 *Ricognizione della gestione dei flussi finanziari relativi ai finanziamenti della GSA dell'esercizio 2018 effettuati attraverso Azienda Zero e destinazione delle risorse non utilizzate*.

Nella colonna "Altro" sono comprese le assegnazioni a titolo di fondo investimenti di € 7.700.000,00 per il finanziamento dell'adeguamento dell'ospedale di Asiago, di cui alla DGRV N.1494 del 16/10/2018, e di € 4.255.000,00 erogati a copertura di tutti gli investimenti senza specifico finanziamento effettuati nell'esercizio 2018. Nella stessa colonna, infine, oltre a contributi vincolati sono stati rilevati i finanziamenti aggiuntivi finalizzati alla riduzione del disequilibrio economico che comprendono € 5.389.531,00 assegnati a copertura degli oneri connessi agli accantonamenti per i rinnovi contrattuali della dirigenza medica e non medica.

Tab. 49 – 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)	562.975.291,00	16.630.317,00	21.283.501,39	600.889.109,39	Nella colonna "Altro" sono stati inseriti i valori corrispondenti alle voci da A-A033 a AA036 del Conto Economico
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. 50 – Informativa contributi in conto esercizio

Il valore non utilizzato dei contributi riguarda quelli dell'area vincolata , per esso è stato effettuato un accantonamento delle risorse in apposito fondo finalizzato all'utilizzo negli esercizi successivi.

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	614.505.410,80	612.946.929,40
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	610.919.068,39	610.335.350,93
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	600.889.109,39	600.889.109,39
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.029.959,00	9.446.241,54
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.649.080,99	2.508.288,79
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	16.947,52	16.947,52
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	7.119,74	7.119,74
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	125.139,10	125.139,10
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	328.174,49	187.382,29
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	2.171.700,14	2.171.700,14
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	937.261,42	103.289,68

Tab. 51 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

La quota destinata ad investimenti corrisponde all'assegnazione dei contributi in c/esercizio erogati dalla Regione a titolo di fondo investimenti per € 11.955.000,00 e a titolo di vincolati per € 24.699.,32. Infine sono stati destinati € 14.000,00 di contributi in c/esercizio erogati da privati a copertura di 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>	614.505.410,80	11.993.699,32	2%
AA0020	<u>AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)</u>	610.919.068,39	11.979.699,32	2%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	600.889.109,39	11.979.699,32	2%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	10.029.959,00	0,00	0%
AA0050	<u>AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))</u>	2.649.080,99	0,00	0%
AA0060	<u>AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))</u>	24.067,26	0,00	0%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	16.947,52	0,00	0%
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	0%
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	0%
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	7.119,74	0,00	0%
AA0110	<u>AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))</u>	125.139,10	0,00	0%
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	125.139,10	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	0%

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0140	<u>AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)</u>	2.499.874,63	0,00	0%
AA0150	AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	328.174,49	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	0%
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	2.171.700,14	0,00	0%
AA0180	<u>AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)</u>	0,00	0,00	0%
AA0190	AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00	0%
AA0200	AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	0%
AA0210	AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	0%
AA0220	AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00	0%
AA0230	<u>AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)</u>	937.261,42	14.000,00	1%

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Si evidenzia una maggior assegnazione di € 300.000,00 della quota capitaria rispetto all'esercizio 2017 e un incremento dei finanziamenti a funzione di € 223.594,00, che an-

		<p>che quest'anno comprendono il finanziamento per la specificità del territorio montano di Asiago di € 6.000.000,00.</p> <p>Sono stati assegnati maggiori contributi a titolo di fondo regionale per gli investimenti per € 7.805.000,00 finalizzati a dare copertura agli investimenti effettuati senza ripercussioni sul risultato d'esercizio.</p> <p>Infine si rileva una minor assegnazione di finanziamenti aggiuntivi per € 2.395.469,06.</p> <p>La variazione dei contributi regionali vincolati non ha rilevanza ai fini del risultato di esercizio</p>
--	--	---

18. Proventi e ricavi diversi

Segue il dettaglio delle singole voci di ricavo.

Tab. 52 – 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	AQUI DI VR	IOV	Totale Aziende Regione Veneto
AA0340	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	527.026,10	4.531.691,43	800.019,93	131.661,82	117.289,32	3.333.981,65	0,00	8.127.824,48	621.873,40	0,00	0,00	18.191.368,13
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	301.297,05	2.980.474,61	594.902,67	90.111,94	85.051,66	2.220.184,94	0,00	4.636.167,32	266.286,24	0,00	0,00	11.174.476,43
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	113.065,10	653.248,10	85.394,00	25.422,65	15.217,35	403.921,30	0,00	1.337.799,43	100.493,25	0,00	0,00	2.734.561,18
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale	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	36.273,77	439.322,42	38.173,68	2.780,81	5.097,71	279.703,36	0,00	1.173.794,14	218.138,77	0,00	0,00	2.193.284,66
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	3.918,93	31.985,67	10.036,98	2.395,68	1.955,01	31.709,04	0,00	65.363,61	7.774,86	0,00	0,00	155.139,78
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	15.835,55	230.590,01	50.205,40	6.418,04	6.216,89	295.596,32	0,00	474.268,82	20.541,18	0,00	0,00	1.099.672,21
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
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	1.881,00	18.813,00	8.450,00	960,00	1.120,00	23.340,00	0,00	32.938,50	4.106,00	0,00	0,00	91.608,50
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - RIABILITATIVA	54.754,70	177.257,62	12.857,20	3.572,70	2.630,70	79.526,69	0,00	407.492,66	4.533,10	0,00	0,00	742.625,37
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
AA0450	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)												2.580.661,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero												1.697.966,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali												404.928,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semi-residenziale												0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F												125.598,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale												89.483,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata												221.316,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali												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	AOUI DI VR	IOV	Totale Aziende Regione Veneto
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso												41.370,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria												0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali												0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC												0,00
AA0330	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	527.026,10	4.531.691,43	800.019,93	131.661,82	117.289,32	3.333.981,65	8.127.824,48	621.873,40	0,00	0,00	0,00	20.772.029,13
AA0450	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTER	253.272,26	404.859,25	8.199.677,77	21.685,25	42.072,93	720.635,53	2.511.204,92	533.838,37	383.067,76	262.118,69	41.003,64	13.373.436,37
AA0450	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)												0,00
AA0330	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D)	253.272,26	404.859,25	8.199.677,77	21.685,25	42.072,93	720.635,53	2.511.204,92	533.838,37	383.067,76	262.118,69	41.003,64	13.373.436,37
AA0330	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	780.298,36	4.936.550,68	8.999.697,70	153.347,07	159.362,25	4.054.617,18	10.639.029,40	1.155.711,77	383.067,76	262.118,69	41.003,64	31.564.804,50
AA0340	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)												2.580.661,00
AA0340	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)												34.145.465,50

Tab. 53 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Codice Mod CE	PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Variazione Valore	Variazione in %
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.295.569,70	7.360.682,19	65.112,49	0,89%
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	866.753,53	756.369,21	-110.384,32	-12,74%
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.141.854,36	6.469.035,35	327.180,99	5,33%
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	79.121,85	67.628,00	-11.493,85	-14,53%
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	149.115,26	3.861,04	-145.254,22	-97,41%

Codice Mod CE	PRESTAZIONI EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	Variazione Valore	Variazione in %
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	58.724,70	63.788,59	5.063,89	8,62%
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.050.600,49	5.877.738,76	-172.861,73	-2,86%
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	646.080,82	891.829,54	245.748,72	38,04%
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	5.165.820,31	4.713.900,19	-451.920,12	-8,75%
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	49.672,91	51.100,66	1.427,75	2,87%
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	189.026,45	220.908,37	31.881,92	16,87%
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Segue tabella con il dettaglio degli altri costi inerenti le prestazioni intramoenia. Si precisa che l'indennità di esclusività è stata determinata **applicando l'ipotesi di calcolo tipo B) rapportato** le ore intramoenia a quelle di prestazione in attività istituzionale. Il fondo di perequazione indicato risulta ricompreso nelle sottovoci BA1200 (B.1.A.13) *Compartecipazione al personale per att. Libero - prof. (intramoenia)*.

Dettaglio costi per prestazioni intramoenia	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione Valore	Variazione in %
<u>Totale Altri Costi Intramoenia</u>	1.077.012,38	1.680.212,28	603.199,90	0,36
<i>IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	627.826,10	552.742,49	-75.083,61	-0,14
<i>Costi diretti aziendali</i>	218.095,30	486.853,95	268.758,65	0,55
<i>Costi generali aziendali</i>	231.090,98	262.152,12	31.061,14	0,12
<i>Fondo di perequazione</i>	0,00	232.451,98	232.451,98	1,00
<i>Indennità di esclusività medica per attività di libera professione</i>	0,00	146.011,74	-74.795,92	-0,51

Tab. 54 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Rimborso per acquisto di beni	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AO PA-DOVA	AOUI VERONA	IOV	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
AA0820 (A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	25.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	574,09	0,00	36.272,71	19.580,64	0,00	0,00	82.151,42
AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati:)	0,00	25.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	574,09	0,00	23.656,71	1.916,64	0,00	0,00	51.871,42
AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale)	0,00	25.723,98	0,00	0,00	0,00	0,00	574,09	0,00	23.656,71	0,00	0,00	0,00	49.954,78
AA0821b (Medicinali senza AIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,64	0,00	0,00	1.916,64
AA0821c (Emoderivati di produzione regionale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0822 (Sangue ed emocomponenti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823 (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.a (Dispositivi medici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0824 (Prodotti dietetici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0826 (Prodotti chimici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.616,00	17.664,00	0,00	0,00	30.280,00
AA0829 (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

Rimborso per acquisto di beni	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AO PA-DOVA	AOUI VERONA	IOV	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
AA082a (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
AA082b (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
AA082c (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
AA082d (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
AA082e (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

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?	SI	<p>Si evidenzia l'incremento dei ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria per un importo di € 498.018,33 dovuto a variazioni di segno opposto delle diverse sottovoci. In particolare si rileva l'aumento della della mobilità sanitaria attiva intra regione per € 404.669,00 conseguente a maggiori attrazioni per prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale e per la somministrazione dei farmaci (file F). La mobilità sanitaria attiva extra regione, invece, risulta in flessione per € 342.006. In questo esercizio, su indicazione dell'Azienda Zero, sono stati inseriti anche i dati relativi alla mobilità attiva internazionale pari a € 508.515,00 con pari variazione in aumento.</p> <p>Le prestazioni effettuate nei confronti di Aziende Sanitarie della</p>

			Regione con fatturazione diretta (poste R), infine, registrano una lieve flessione di € 73.310,19
--	--	--	---

19. Acquisti di beni

Gli acquisti di beni rilevano un aumento di € 1.678.390,48 dovuto all'incremento registrato nell'acquisto dei beni sanitari, soprattutto farmaci, le motivazioni di tale aumento sono riportate nella relazione del Direttore Generale sugli scostamenti. I beni non sanitari, invece, fanno registrare una variazione in diminuzione soprattutto per la diminuzione della spesa dei prodotti alimentari, conseguente all'esternalizzazione del servizio mensa del Distretto 1 di Bassano a partire da marzo 2016

Seguono tabelle con il dettaglio degli acquisti di beni.

Tab. 55 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
Totale	69.843,08	7.505.579,48	7.575.422,56
<u>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</u>	69.843,08	7.505.579,48	7.575.422,56
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	59.408,01	7.505.579,48	7.564.987,49
Medicinali senza AIC	10.435,07	0,00	10.435,07
Emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	0,00
Prodotti dietetici	0,00	0,00	0,00

Tab. 56 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	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	86,89	4.580,43	7.916.235,78	0,00	0,00	0,00	47.115,11	0,00	3.309,12	11.886,75	3.521,79	0,00	7.986.735,87
Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione	86,89	4.580,43	7.916.235,78	0,00	0,00	0,00	47.115,11	0,00	2.981,04	11.886,75	3.521,79	0,00	7.986.407,79
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	0,00	4.580,43	7.505.579,48	0,00	0,00	0,00	47.115,11	0,00	2.739,00	11.886,75	3.521,79	0,00	7.575.422,56
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	0,00	0,00	7.505.579,48	0,00	0,00	0,00	46.771,47	0,00	0,00	9.114,75	3.521,79	0,00	7.564.987,49
Medicinali senza AIC	0,00	4.580,43	0,00	0,00	0,00	0,00	343,64	0,00	2.739,00	2.772,00	0,00	0,00	10.435,07
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
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
Dispositivi medici	0,00	0,00	410.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.656,30

	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
Dispositivi medici	0,00	0,00	410.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.656,30
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
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
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
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
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
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
Altri beni e prodotti sanitari	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	328,93
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
Altro	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	328,93
Totale Acquisito beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08	0,00	0,00	0,00	328,08
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
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
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
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
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
Altri beni e prodotti non sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,08	0,00	0,00	0,00	328,08

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione?	SI	Si evidenzia soprattutto l'acquisto di farmaci e dispositivi dall'Azien-

Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?			da ULSS 3 Serenissima che è stato individuata dalla Regione Veneto unico centro di acquisto /gestione dei medicinali distribuiti attraverso la DPC.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	<p>L'acquisto di beni sanitari rileva un incremento di € 1.286.090,77 dovuto soprattutto all'aumento della spesa per i prodotti farmaceutici , (+€ 1.451.607,87) mentre si registra un riduzione complessiva di quella per i dispositivi medici di € 769.637,20 nonostante l'incremento dei dispositivi in vitro (+€ 231.747,70)</p> <p>L'acquisto dei beni non sanitari registra invece una riduzione di € 200.879,42.</p>

20. Acquisti di servizi

Gli acquisti di servizi registrano una diminuzione di € 2.260.868,88 rispetto al 2016 dovuta soprattutto al decremento costi dei servizi sanitari per € 2.925.085,69 mentre i servizi non sanitari risultano aumentati per un importo di € 664.216.81.

Seguono le tabelle di dettaglio degli acquisti di servizi.

Tab. 57 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

Dettaglio acquisti servizi sanitari in mobilità	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PA-DOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	2.721.890,73	3.763.090,74	1.628.298,96	1.011.785,19	468.471,59	10.383.445,85	38.591.149,39	4.460.176,78	9.884.411,73	5.635.867,87	3.775.288,38	82.323.877,21
B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base)	4.558,77	28.133,40	5.302,45	1.609,10	1.277,78	31.641,36	102.853,28	10.934,42	0,00	0,00	0,00	186.310,56
B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica)	33.504,32	99.567,89	13.767,03	13.179,09	2.699,24	181.727,73	325.220,41	19.247,15	0,00	0,00	0,00	688.912,86
B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	360.727,75	739.865,70	149.130,53	135.640,10	54.589,95	1.663.315,70	7.906.186,60	619.002,80	1.253.472,80	684.982,20	1.502.515,50	15.069.429,63
B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	2.100,60	44.174,80	0,00	52.930,00	0,00	6.060,50	346.614,20	4.078,20	0,00	0,00	0,00	455.958,30
B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dettaglio acquisti servizi sanitari in mobilità	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PA-DOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	2.091.381,89	2.282.845,81	1.398.954,59	707.365,05	386.999,26	7.498.756,13	24.994.863,60	3.601.574,86	5.525.694,49	3.757.799,21	851.028,62	53.097.263,51
B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende 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
B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	219.365,40	548.801,14	58.647,18	3.728,81	20.509,36	721.447,31	4.844.128,96	200.667,35	2.988.092,44	1.170.244,96	1.421.167,26	12.196.800,17
B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	287,18	90.901,54	0,00	267.064,12	20.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	378.555,32
B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)	10.252,00	19.702,00	2.210,00	6.431,50	2.396,00	13.433,00	47.708,00	4.672,00	12.402,00	22.841,50	577,00	142.625,00
B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (socio-sanitarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,86	0,00	104.750,00	0,00	0,00	108.021,86
COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)												13.908.937,00
B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base)												61.123,00

Dettaglio acquisti servizi sanitari in mobilità	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PA-DOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica)												119.354,00
B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale)												1.412.758,00
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)												11.099.575,00
B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)												674.070,00
B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)												290.095,00
B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto)												251.962,00
TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	2.721.890,73	3.763.090,74	1.628.298,96	1.011.785,19	468.471,59	10.383.445,85	38.591.149,39	4.460.176,78	9.884.411,73	5.635.867,87	3.775.288,38	96.232.814,21

Dettaglio acquisti servizi sanitari in mobilità	ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PA-DOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	Totale Aziende Regione Veneto
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	162.238,34	272.422,78	7.971.627,29	551,00	756,50	82.947,07	1.554.037,86	394.449,20	320.694,04	146.163,21	17.119,54	10.923.006,83
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)												148.354,61
COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	162.238,34	272.422,78	7.971.627,29	551,00	756,50	82.947,07	1.554.037,86	394.449,20	320.694,04	146.163,21	17.119,54	11.071.361,44
TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	2.884.129,07	4.035.513,52	9.599.926,25	1.012.336,19	469.228,09	10.466.392,92	40.145.187,25	4.854.625,98	10.205.105,77	5.782.031,08	3.792.407,92	93.246.884,04
TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)												14.057.291,61
TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)												107.304.175,65

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

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA0410 (B.2.A.1) <u>Acquisti servizi sanitari per medicina di base</u>	43.189.245,21	44.356.424,97	1.167.179,76	2,70%
BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione)	42.937.712,13	44.108.991,41	1.171.279,28	2,73%
BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG)	30.915.950,25	32.247.181,20	1.331.230,95	4,31%
BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS)	7.510.962,66	7.587.378,77	76.416,11	1,02%
BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale)	3.872.156,50	3.643.087,95	-229.068,55	-5,92%
BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc))	638.642,72	631.343,49	-7.299,23	-1,14%
BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregio-	190.680,08	186.310,56	-4.369,52	-2,29%

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
nale)				
BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale)	60.853,00	61.123,00	270,00	0,44%
<u>BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica)</u>	40.818.369,79	38.873.068,37	-1.945.301,42	-4,77%
BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione)	40.001.712,57	38.064.801,51	-1.936.911,06	-4,84%
BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale)	702.942,22	688.912,86	-14.029,36	-2,00%
BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione))	113.715,00	119.354,00	5.639,00	4,96%
<u>BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale)</u>	21.199.471,71	22.171.694,66	972.222,95	4,59%
BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	14.494.851,48	15.069.429,63	574.578,15	3,96%
BA0550 (B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0560 (B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione))	1.325.836,00	1.412.758,00	86.922,00	6,56%
BA0570 (B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI)	4.224.585,23	3.732.816,64	-491.768,59	-11,64%
<u>BA0580 (B.2.A.3.5) - da privato)</u>	1.154.199,00	1.956.690,39	802.491,39	69,53%
BA0590 (B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati)	0,00	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	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	0,00%
BA0620 (B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati)	1.154.199,00	1.956.690,39	802.491,39	69,53%
BA0630 (B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa)</u>	1.841.056,60	1.834.358,50	-6.698,10	-0,36%
BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	469.652,90	455.958,30	-13.694,60	-2,92%
BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	731.033,20	731.033,20	0,00	0,00%
BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale))	638.172,50	640.302,00	2.129,50	0,33%
BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale))	2.198,00	7.065,00	4.867,00	221,43%
<u>BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa)</u>	4.266.207,61	4.155.678,16	-110.529,45	-2,59%
BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	204,41	136,16	-68,25	-33,39%

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato)	4.266.003,20	4.155.542,00	-110.461,20	-2,59%
<u>BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica)</u>	2.516.069,28	2.562.059,26	45.989,98	1,83%
BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	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	0,00%
BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato)	2.516.069,28	2.562.059,26	45.989,98	1,83%
<u>BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera)</u>	63.020.405,09	64.196.838,51	1.176.433,42	1,87%
BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	52.904.305,09	53.097.263,51	192.958,42	0,36%
BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione))	10.116.100,00	11.099.575,00	983.475,00	9,72%
<u>BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato)</u>	0,00	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	0,00%
BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati)	0,00	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	0,00%
BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati)	0,00	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	0,00%
<u>BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale)</u>	7.699.311,19	7.503.101,35	-196.209,84	-2,55%
BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	422.131,59	0,00	-422.131,59	-100,00%
BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0	7896	7.896,00	0,00%
BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale))	6.703.265,33	6.966.891,89	263.626,56	3,93%
BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale))	573.914,27	528.313,46	-45.600,81	-7,95%
<u>BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F)</u>	11.631.956,79	12.870.870,17	1.238.913,38	10,65%
BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	10.859.413,79	12.196.800,17	1.337.386,38	12,32%
BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione))	772.543,00	674.070,00	-98.473,00	-12,75%

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extra-regionale))	0,00	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	0,00%
<u>BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione)</u>	720.738,02	668.650,32	-52.087,70	-7,23%
BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	396.030,02	378.555,32	-17.474,70	-4,41%
BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione))	324.708,00	290.095,00	-34.613,00	-10,66%
BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato)	0,00	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	0,00%

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

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
<u>BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario)</u>	1.262.594,74	1.416.100,72	153.505,98	12,16%
BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	138.417,50	142.625,00	4.207,50	3,04%
BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione))	224.577,00	251.962,00	27.385,00	12,19%
BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato)	899.600,24	1.021.513,72	121.913,48	13,55%
<u>BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria)</u>	61.178.785,13	61.127.381,80	-51.403,33	-0,08%
BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale)	113.130,71	108.021,86	-5.108,85	-4,52%
<u>BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione))</u>	15.886.857,73	29.099.415,53	13.212.557,80	83,17%
BA1161 (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani)	12.413.881,02	24.705.638,38	12.291.757,36	99,02%
BA1162 (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili)	2.315.169,73	2.589.132,83	273.963,10	11,83%
BA1163 (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili)	140.913,30	136.431,33	-4.481,97	-3,18%
BA1164 (B.2.A.12.2.D) Hospice)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1165 (B.2.A.12.2.E) Altro)	1.016.893,68	1.668.212,99	651.319,31	64,05%
BA1170 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
<u>BA1180 (B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale))</u>	45.055.357,37	31.820.189,50	-13.235.167,87	-29,38%
BA1181 (B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	30.925.394,29	18.478.091,64	-12.447.302,65	-40,25%
BA1182 (B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	4.495.260,27	4.590.754,20	95.493,93	2,12%
BA1183 (B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	3.191.466,55	3.454.463,61	262.997,06	8,24%
BA1184 (B.2.A.12.4.D) Hospice)	1.200.719,50	1.135.413,72	-65.305,78	-5,44%
BA1185 (B.2.A.12.4.E) Altro)	5.242.516,76	4.161.466,33	-1.081.050,43	-20,62%
BA1190 (B.2.A.12.5) - da privato (extra-regionale))	123.439,32	99.754,91	-23.684,41	-19,19%
<u>BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia))</u>	6.050.600,49	5.877.738,76	-172.861,73	-2,86%
BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera)	646.080,82	891.829,54	245.748,72	38,04%
BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia- Area specialistica)	5.165.820,31	4.713.900,19	-451.920,12	-8,75%
BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica)	49.672,91	51.100,66	1.427,75	2,87%
BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58))	189.026,45	220.908,37	31.881,92	16,87%
BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari)</u>	9.333.053,02	9.682.810,00	349.756,98	3,75%
BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato)	28.372,53	117.792,69	89.420,16	315,16%
BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero)	12.272,78	18.466,46	6.193,68	50,47%
BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	8.990.889,80	9.546.255,49	555.365,69	6,18%
BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	301.517,91	295,36	-301.222,55	-99,90%
<u>BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro</u>	2.643.454,85	3.238.140,34	594.685,49	22,50%

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione impor- to	Variazione in %
<u>sanitarie e sociosanitarie)</u>				
BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	114.084,03	129.953,15	15.869,12	13,91%
BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	0,00	0,00	0,00	0,00%
<u>BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)</u>	2.490.421,23	3.108.187,19	617.765,96	24,81%
BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)	1.137.707,77	1.285.310,11	147.602,34	12,97%
BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato)	1.287.582,56	1.820.053,09	532.470,53	41,35%
BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	18,71	0,00	-18,71	-100,00%
BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	65.112,19	2.823,99	-62.288,20	-95,66%
<u>BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando)</u>	38.949,59	0,00	-38.949,59	-100,00%
BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16.001,96	0,00	-16.001,96	-100,00%
BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	22.947,63	0,00	-22.947,63	-100,00%
<u>BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)</u>	14.030.860,40	15.452.013,57	1.421.153,17	10,13%
BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.727.400,19	2.779.119,80	51.719,61	1,90%
BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione)	3.739,93	4.997,98	1.258,05	33,64%
BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	22.752,16	148.354,61	125.602,45	552,05%
<u>BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)</u>	11.276.968,12	12.055.787,18	778.819,06	6,91%
BA1531 (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI)	32.670,00	104.052,61	71.382,61	218,50%
<u>BA1532 (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE)</u>	8.703.530,49	9.340.958,27	637.427,78	7,32%
BA1533 (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)	228.617,28	208.976,40	-19.640,88	-8,59%
BA1534 (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)	8.474.913,21	9.131.981,87	657.068,66	7,75%
BA1535 (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)	1.578.229,70	1.777.279,73	199.050,03	12,61%
BA1536 (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)	962.537,93	833.496,57	-129.041,36	-13,41%

Dettaglio Acquisti Sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva)	0,00	463.754,00	463.754,00	
BA1550 (B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	0,00	18.835,00	18.835,00	

Tab. 60 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

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
					1.953.557,24	2.165.000,00	1.953.557,24	1.953.557,24	0,00	0,00	1.647.538,17
CENTRO MEDICO RIABILITATIVO CMR SRL		2462720240	Cardiologia / Diagnostica per immagini	2018	586.630,35	612.000,00	586.630,35	586.630,35			449.442,55
CENTRO MEDICO THIENESE SRL		2900500246	Neurologia / Diagnostica per immagini	2018	555.090,10	573.000,00	555.090,10	555.090,10			516.784,95
120202 - STUDIO DR. FILOSOFO MARIO SRL		3100880248	Odontostomatologia	2018	15.794,29	30.000,00	15.794,29	15.794,29			8.837,57
CENTRO MEDICO DI FISIOTERAPIA SRL		985280288	Radiologia diagnostica	2018	207.522,50	250.000,00	207.522,50	207.522,50			174.345,70
RADIOLOGIA MEDICA BASSANO DELLA IMED SRL		2399140280	Radiologia diagnostica	2018	567.389,45	600.000,00	567.389,45	567.389,45			484.528,10
O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L.	202901	1820770244	Ossigenoterapia iperbarica	2018	21.130,55	100.000,00	21.130,55	21.130,55			13.599,30

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?	SI	L'aumento complessivo dei servizi sanitari rispetto al 2017 è pari a € 4.603.584,54 ed è da imputare a diverse voci. Relativamente alla mobilità passiva intra regione, infatti, si registra un incremento complessivo di € 1.632.322 conseguente soprattutto alla variazione in aumento del costo per la somministrazione diretta dei farmaci verso i centri hub o i centri prescrittori

		<p>autorizzati, la specialistica ambulatoriale prevalentemente per le prestazioni correlate alle patologie oncologiche e per l'assistenza in regime di ricovero che quest'anno rileva un aumento più contenuto delle fughe.</p> <p>Il costo della mobilità passiva extra regione aumenta complessivamente di € 989.440,00 mentre la mobilità passiva internazionale, non inserita lo scorso anno per indicazione regionale, risulta pari a € 463.754,00.</p> <p>Il costo della medicina di base da convenzione registra una variazione in aumento complessiva di € 1.171.279,28. In particolare per i Costi per assistenza MMG per il Distretto 1 la maggior spesa, soprattutto, è dovuta all'attivazione della MGI di Rossano Veneto a partire dal 14 maggio 2018 e alla variazione in aumento conseguente all'erogazione dell'indennità informatica prevista dalla DGRV 2172 /2017 corrisposta per l'intero anno nel 2018 mentre nel 2017 per soli 6 mesi. Infine, l'applicazione parziale da agosto 2018 delle DDGRV n. 1336 e 1438 del 2017 che prevedono l'aumento del compenso/ospite nei centri servizi da 41,00 a 54,50, è stato motivo di aumento di tale spesa. Per il Distretto 2 l'incremento complessivo è anche esso da ricondursi all' applicazione delle DDGR 1336 e 1438 , all'aumento di n. 241 unità del numero degli ospiti e, inoltre, in mancanza di disponibilità di MMG, l'assistenza medica è stata acquisita direttamente dai Centri di Servizio.</p> <p>Gli acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica da privati aumentano di € 802.491, soprattutto per gli accordi contrattuali stipulati con strutture private accreditate nel corso del 2017 con spostamento di una quota di budget dal territorio dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea a quel-</p>
--	--	--

		<p>lo di competenza dell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana (autorizzato con DGR n. 2166/2017 e 794/2018), assegnata alle strutture private accreditate a partire dal secondo semestre 2017, per l'erogazione di prestazioni di fisioterapia e radiologia.</p> <p>La variazione relativa all' acquisto di prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria va considerata complessivamente tra quelle erogate da soggetti pubblici e privati, in quanto, nell'esercizio 2018, si è provveduto all'esatta imputazione delle voci di conto tra area privata e area pubblica, tali prestazioni, dunque, registrano una contrazione di € 22.610,07</p> <p>Il costo della voce <i>BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi</i> aumenta di € 555.365,69 . Si tratta soprattutto di costi finanziati per cui la differenza non influenza il risultato d'esercizio. Ad esempio si ricordano il finanziamento del "Bando SGSL" , le indennità erogate alle farmacie rurali e i contributi alle comunità religiose non registrati nell'esercizio 2017.</p>
--	--	---

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. 61 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

Gli acquisti non sanitari risultano complessivamente in diminuzione di € 253.534,15

Dettaglio acquisti servizi non sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA1570 (B.2.B.1) Servizi non sanitari)	43.737.364,78	43.483.830,63	-253.534,15	-0,58%
BA1580 (B.2.B.1.1) Lavanderia)	2.816.559,89	2.849.433,34	32.873,45	1,17%

Dettaglio acquisti servizi non sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA1590 (B.2.B.1.2) Pulizia)	6.055.032,57	6.088.680,79	33.648,22	0,56%
BA1600 (B.2.B.1.3) Mensa)	7.342.955,35	7.221.196,06	-121.759,29	-1,66%
BA1610 (B.2.B.1.4) Riscaldamento)	3.554.873,66	3.584.324,40	29.450,74	0,83%
BA1620 (B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	3.431.316,18	3.367.515,96	-63.800,22	-1,86%
BA1630 (B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))	258.633,79	252.704,61	-5.929,18	-2,29%
BA1640 (B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)	938.833,20	992.735,74	53.902,54	5,74%
BA1650 (B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	845.732,32	755.922,30	-89.810,02	-10,62%
BA1660 (B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	4.508.104,31	4.355.830,17	-152.274,14	-3,38%
BA1670 (B.2.B.1.10) Altre utenze)	3.235.682,40	3.475.733,06	240.050,66	7,42%
<u>BA1680 (B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)</u>	1.706.828,71	1.677.050,35	-29.778,36	-1,74%
BA1690 (B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	1.289.186,48	1.289.186,48	0,00	0,00%
BA1700 (B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	417.642,23	387.863,87	-29.778,36	-7,13%
<u>BA1710 (B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)</u>	9.042.812,40	8.862.703,85	-180.108,55	-1,99%
BA1720 (B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione))	33.263,03	2.825,11	-30.437,92	-91,51%
BA1730 (B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici)	432.409,04	212.274,58	-220.134,46	-50,91%
<u>BA1740 (B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)</u>	8.577.140,33	8.647.604,16	70.463,83	0,82%
BA1741 (B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	5.109.679,53	5.393.521,70	283.842,17	5,55%
BA1742 (B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	3.467.460,80	3.254.082,46	-213.378,34	-6,15%
<u>BA1750 (B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)</u>	379.552,04	311.292,23	-68.259,81	-17,98%
BA1760 (B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	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	0,00%
<u>BA1780 (B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)</u>	372.995,26	308.688,35	-64.306,91	-17,24%
BA1790 (B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)	199.533,36	198.566,65	-966,71	-0,48%
BA1800 (B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato)	47.862,12	48.154,76	292,64	0,61%
BA1810 (B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA1820 (B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dettaglio acquisti servizi non sanitari	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA1830 (B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)	125.599,78	61.966,94	-63.632,84	-50,66%
<u>BA1840 (B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)</u>	6.556,78	2.603,88	-3.952,90	-60,29%
BA1850 (B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	6.556,78	2.603,88	-3.952,90	-60,29%
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	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	0,00%
<u>BA1880 (B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))</u>	332.746,18	423.385,05	90.638,87	27,24%
BA1890 (B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)	28.061,60	43.708,40	15.646,80	55,76%
BA1900 (B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	304.684,58	379.676,65	74.992,07	24,61%

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

AS04 – SI	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

Il processo aziendale di gestione delle manutenzioni è tale da permettere di classificare esattamente l'intervento manutentivo in:

- 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:
 - a. o di produttività
 - b. o di sicurezza
 - c. 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 classifica-

zione 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. 62 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

Dettaglio manutenzioni e riparazioni	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Variazione importo	Variazione in %
BA1910 (B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.512.195,36	11.991.869,10	479.673,74	4,17%
BA1920 (B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)	3.711.690,86	3.769.980,07	58.289,21	1,57%
BA1930 (B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)	3.025.300,55	3.498.379,14	473.078,59	15,64%
BA1940 (B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)	3.906.822,91	3.874.924,97	-31.897,94	-0,82%
BA1950 (B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)	14.608,28	15.945,40	1.337,12	9,15%
BA1960 (B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	234.264,44	206.258,23	-28.006,21	-11,95%
BA1970 (B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)	619.508,32	626.381,29	6.872,97	1,11%
BA1980 (B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 63 – 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 multi servizio
BA1570	<u>B.2.B.1) Servizi non sanitari</u>	43.483.830,63	911.394,82	42.572.435,81	0,02
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.849.433,34	0,00	2.849.433,34	0,00
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	6.088.680,79	0,00	6.088.680,79	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	7.221.196,06	0,00	7.221.196,06	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.584.324,40	0,00	3.584.324,40	0,00
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3.367.515,96	0,00	3.367.515,96	0,00
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	252.704,61	0,00	252.704,61	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	992.735,74	0,00	992.735,74	0,00
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	755.922,30	0,00	755.922,30	0,00
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.355.830,17	0,00	4.355.830,17	0,00
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.475.733,06	0,00	3.475.733,06	0,00
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.677.050,35	0,00	1.677.050,35	0,00
BA1710	<u>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</u>	8.862.703,85	911.394,82	7.951.309,03	0,10

Codice Mod CE	Dettaglio costi per contratti multiservizio - Global Services	Valore Anno 2018	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multi servizio
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	2.825,11	0,00	2.825,11	0,00%
	AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	1.024,80	0	1024,8	0,00%
	AZIENDA ULSS 8 BERICA	558,31	0	558,31	0,00%
	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA PADOVA	840,00	0	840	0,00%
	AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	402,00	0	402	0,00%
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	212.274,58	0,00	212.274,58	0,00%
	UNIVERSITA' DI PADOVA - PROGETTO INOLTRE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00%
	UNIVERSITA' DI PADOVA - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL GLIFOSATE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
	COMUNE DI SARCEDO - RIMBORSO SPESE UTENZE VILLA CA' DOTTA	15.590,22	0,00	15.590,22	0,00%
	COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI	6.831,42	0,00	6.831,42	0,00%
	CASA DI RICOVERO MUZAN - RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	13.852,94	0,00	13.852,94	0,00%
	FONDAZIONE SCUOLA DI SANITA' PUBBLICA - PADOVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	8.647.604,16	911.394,82	7.736.209,34	10,54%
BA1741	B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	5.393.521,70	911.394,82	4.482.126,88	16,90%
	C.U.P. P.O. SANTORSO	644.681,61	0,00	644.681,61	0,00%
	CALL CENTER P.O. SANTORSO	304.733,70	0,00	304.733,70	0,00%
	SERVIZIO DI FACCHINAGGIO P.O. SANTORSO	134.083,27	0,00	134.083,27	0,00%
	SERVIZIO DI PORTINERIA P.O. SANTORSO	365.680,14	0,00	365.680,14	0,00%
	SERVIZIO MAGAZZINO INTEGRATO P.O. SANTORSO	801.788,80	0,00	801.788,80	0,00%
	CUP P.O. BASSANO DEL GRAPPA - CONS.STABILE CENTO ORIZZONTI	2.023.296,91	0,00	2.023.296,91	0,00%
	MOVIM. C/O FARMACIA, SERVIZIO PULIZIE - COOPSERVICE	120.777,21	0,00	120.777,21	0,00%
	STAMPA E DISTRIBUZIONE REFERTI - FARMACIE VARIE DEL TERRITORIO	54.691,02	0,00	54.691,02	0,00%
	MULTISERVIZIO INTEGRATO GESTIONE EDIFICI (ENGIE)	911.394,82	911.394,82	0,00	100,00%
	VERIFICA SICUREZZA IMPIANTI	25.592,30	0,00	25.592,30	0,00%
	SERVIZIO ANALISI CHIMICO-FISICHE ACQUE	6.801,92	0,00	6.801,92	0,00%
BA1742	B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	3.254.082,46	0,00	3.254.082,46	3.254.082,46

Codice Mod CE	Dettaglio costi per contratti multiservizio - Global Services	Valore Anno 2018	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multi servizio
	SERVIZI DI VIGILANZA	135.098,24	0,00	135.098,24	0,00%
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	111.188,36	0,00	111.188,36	0,00%
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PERSONALE DIPENDENTE	69.213,69	0,00	69.213,69	0,00%
	SERVIZIO TRIENNALE DI CALL CENTER	1.118.769,88	0,00	1.118.769,88	0,00%
	CANONE PORTINERIA D. 2	94.224,36	0,00	94.224,36	0,00%
	RICERCA MEDICA FINALIZZATA	24.440,01	0,00	24.440,01	0,00%
	SERVIZIO STAMPA E INVIO FT/AVVISI	35.747,52	0,00	35.747,52	0,00%
	SERVIZIO GESTIONE SITO AZIENDALE	10.950,72	0,00	10.950,72	0,00%
	ADDESTR.CORSI ANTINCENDIO	34.323,35	0,00	34.323,35	0,00%
	PRESTAZIONI VETERINARIE	89.073,72	0,00	89.073,72	0,00%
	SPESE PER ACCREDITAMENTO	43.657,39	0,00	43.657,39	0,00%
	SPESE PER DOCENZA	41.671,31	0,00	41.671,31	0,00%
	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZ. RICETTE	39.407,79	0,00	39.407,79	0,00%
	SPESE PER LEGAL CARE E PEC	75.396,00	0,00	75.396	0,00%
	ATTIVITA' PER PROGETTO ACCOMUNA	12.100,00	0,00	12.100	0,00%
	SPESE PER CUSTODIA CANI E GESTIONE CANILE	57.887,61	0,00	57.887,61	0,00%
	MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO	270.079,26	0,00	270.079,26	0,00%
	GESTIONE, VERIFICHE E COLLAUDI IMPIANTI	29.076,26	0,00	29.076,26	0,00%
	GESTIONE INVENTARI E ARCHIVIO	168.186,85	0,00	168.186,85	0,00%
	SPESA PUBBL.BANDO GARE-INSERZIONI-SERVIZI TV	81.602,15	0,00	81.602,15	0,00%
	SPESA PER CANONE STRUM.SANITARIO	4.310,92	0,00	4.310,92	0,00%
	CONSUL.FISCALE E ALTRI INCARICHI (OSP.ASIAGO; VERIFICHE SISMICHE)	57.039,22	0,00	57.039,22	0,00%
	ABB. RIVISTE SCIENTIFICHE - BANCA DATI	89.613,48	0,00	89.613,48	0,00%
	RILEVAZ.-ELABORAZ.PRESCRIZ.RICETTE-TRASF.DOCUM.TRAS.VACCINI	117.428,95	0,00	117.428,95	0,00%
	INDENNITA' E RIMB.SPESE AI MEMBRI ESTERNI DI COMMISSIONI VARIE	33.523,35	0,00	33.523,35	0,00%
	SPESE PER PUBBLICAZIONI E INSERZIONI	15.481,80	0,00	15.481,80	0,00%
	SPESE POSTALI, VALORI BOLLATI E AFFRANCATRICCE	383.189,68	0,00	383.189,68	0,00%
	ALTRI SERVIZI PER PROGETTO PROTEZIONE E TUTELA MINORI	11.400,59	0,00	11.400,59	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 multi servizio
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	423.385,05	0,00	423.385,05	0,00%
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	43.708,40	0,00	43.708,40	0,00%
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	379.676,65	0,00	379.676,65	0,00%
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.991.869,10	0,00	11.991.869,10	20,64%
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.769.980,07	0,00	3.769.980,07	54,29%
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.498.379,14	0,00	3.498.379,14	0,00%
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.874.924,97	0,00	3.874.924,97	0,00%
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	15.945,40	0,00	15.945,40	0,00%
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	206.258,23	0,00	206.258,23	0,00%
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	626.381,29	0,00	626.381,29	58,24%
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00%
Global_ric	Totale Global	55.899.084,78	911.394,82	54.987.689,96	0,02

Tab. 64 – 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
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:						
...						
...						
...						
Leasing finanziari finanziati dalla Regione:						
...						
...						
...						

21. Costi del personale

Il costo del Personale al 31/12/2018 rileva complessivamente una variazione in diminuzione di € 927.868,08 rispetto al 2017 dovuto alla diminuzione di personale dipendente evidenziata nel capitolo dei dati sul personale. A seguire il dettaglio delle variazioni di spesa per ruolo.

Tab. 65 – 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)	136.412.126,94	136.958.729,44	546.602,50	0,40%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	62.279.603,58	60.860.888,43	-1.418.715,15	-2,28%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	58.549.721,28	57.477.988,31	-1.071.732,97	-1,83%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	56.910.307,46	56.069.032,25	-841.275,21	-1,48%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	29.992.117,69	29.839.501,84	-152.615,85	-0,51%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	10.943.261,89	10.788.499,53	-154.762,36	-1,41%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	1.656.556,08	1.629.425,77	-27.130,31	-1,64%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	1.810.907,18	1.830.582,56	19.675,38	1,09%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	12.507.464,62	11.981.022,55	-526.442,07	-4,21%
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)	1.639.413,82	1.408.956,06	-230.457,76	-14,06%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	948.252,62	716.727,57	-231.525,05	-24,42%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	181.853,29	269.438,67	87.585,38	48,16%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	47.864,16	40.694,29	-7.169,87	-14,98%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	76.879,86	45.718,10	-31.161,76	-40,53%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	384.563,89	336.377,43	-48.186,46	-12,53%
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)	3.729.882,30	3.382.900,12	-346.982,18	-9,30%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	3.660.010,57	3.346.840,30	-313.170,27	-8,56%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	2.063.988,35	1.992.797,73	-71.190,62	-3,45%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	424.103,55	398.753,29	-25.350,26	-5,98%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	339.579,26	215.647,30	-123.931,96	-36,50%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	38.368,66	18.165,97	-20.202,69	-52,65%

BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	793.970,75	721.476,01	-72.494,74	-9,13%
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)	69.871,73	36.059,82	-33.811,91	-48,39%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	44.647,04	21.257,99	-23.389,05	-52,39%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	349,44	4.362,67	4.013,23	1148,47%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	8.636,85	2.359,35	-6.277,50	-72,68%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	198,75	198,75	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	16.238,40	7.881,06	-8.357,34	-51,47%
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)	74.132.523,36	76.097.841,01	1.965.317,65	2,65%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	73.355.873,40	75.374.315,79	2.018.442,39	2,75%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	42.805.618,93	44.928.693,22	2.123.074,29	4,96%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	7.664.610,28	0,00	-7.664.610,28	-100,00%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	2.623.615,33	7.256.486,57	4.632.871,24	176,58%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	4.206.084,41	7.168.331,67	2.962.247,26	70,43%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	16.055.944,45	16.020.804,33	-35.140,12	-0,22%
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)	776.649,96	723.525,22	-53.124,74	-6,84%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	472.301,89	427.019,24	-45.282,65	-9,59%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	31.159,24	0,00	-31.159,24	-100,00%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	24.689,97	69.504,16	44.814,19	181,51%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	68.112,32	68.659,79	547,47	0,80%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	180.386,54	158.342,03	-22.044,51	-12,22%
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. 66 – 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)	567.332,29	528.593,48	-38.738,81	-6,83%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	567.332,29	528.593,48	-38.738,81	-6,83%

Costo del Personale - Ruolo Professionale	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	484.650,32	408.141,46	-76.508,86	-15,79%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	210.950,09	206.488,30	-4.461,79	-2,12%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	133.233,17	96.027,13	-37.206,04	-27,93%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	32.007,08	11.799,39	-20.207,69	-63,14%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	7.208,91	4.873,80	-2.335,11	-32,39%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	101.251,07	88.952,84	-12.298,23	-12,15%
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)	82.681,97	120.452,02	37.770,05	45,68%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	52.025,24	47.360,40	-4.664,84	-8,97%
BA2260_posiz (Retribuzione di posizione)	4.460,93	40.752,52	36.291,59	813,54%
BA2260_inden (Indennità di risultato)	7.363,44	5.007,49	-2.355,95	-32,00%
BA2260_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	2.068,37	2.068,37	0,00%
BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib)	18.832,36	25.263,24	6.430,88	34,15%
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%

Costo del Personale - Ruolo Professionale	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazione in %
BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 67 – 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)	24.085.738,15	23.957.124,29	-128.613,86	-0,53%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	489.585,49	289.867,99	-199.717,50	-40,79%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	489.407,53	277.266,89	-212.140,64	-43,35%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	225.863,57	187.023,60	-38.839,97	-17,20%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	135.872,72	27.333,46	-108.539,26	-79,88%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	13.333,89	3.907,27	-9.426,62	-70,70%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	6.890,04	0,00	-6.890,04	-100,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	107.447,31	59.002,56	-48.444,75	-45,09%
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)	177,96	12.601,10	12.423,14	6980,86%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	177,96	8.270,59	8.092,63	4547,44%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	95,36	95,36	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	2.768,48	2.768,48	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)	23.596.152,66	23.667.256,30	71.103,64	0,30%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	23.056.334,60	23.356.909,80	300.575,20	1,30%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	15.197.295,57	15.577.484,55	380.188,98	2,50%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	887.451,80	0,00	-887.451,80	-100,00%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	812.153,85	1.405.213,96	593.060,11	73,02%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	1.106.372,64	1.340.732,23	234.359,59	21,18%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	5.053.060,74	5.033.479,06	-19.581,68	-0,39%
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)	539.818,06	310.346,50	-229.471,56	-42,51%

Costo del Personale - Ruolo Tecnico	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazioni in %
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	363.689,93	205.097,22	-158.592,71	-43,61%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	13.815,93	0,00	-13.815,93	-100,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	18.405,12	18.871,63	466,51	2,53%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	17.710,67	18.005,66	294,99	1,67%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	126.196,41	0,00	-126.196,41	-100,00%
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	68.371,99	68.371,99	0,00%
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 68 – 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)	15.898.555,68	14.591.437,77	-1.307.117,91	-8,22%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	1.190.807,70	1.069.246,86	-121.560,84	-10,21%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	1.064.700,26	1.049.802,42	-14.897,84	-1,40%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	454.425,55	437.417,17	-17.008,38	-3,74%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	314.988,49	356.693,37	41.704,88	13,24%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	77.544,00	34.626,92	-42.917,08	-55,35%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	217.742,22	221.064,96	3.322,74	1,53%
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)	126.107,44	19.444,44	-106.663,00	-84,58%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	86.605,37	8.200,80	-78.404,57	-90,53%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	1.457,30	6.699,05	5.241,75	359,69%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	11.635,05	650,33	-10.984,72	-94,41%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	26.409,72	3.894,26	-22.515,46	-85,25%
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%

Costo del Personale - Ruolo Amministrativo	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018	Variazione importo	Variazioni in %
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	14.707.747,98	13.522.190,91	-1.185.557,07	-8,06%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	13.489.735,84	13.273.797,04	-215.938,80	-1,60%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	8.869.473,37	8.798.796,06	-70.677,31	-0,80%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	1.073.800,53	0,00	-1.073.800,53	-100,00%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	515.427,46	1.044.013,52	528.586,06	102,55%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	97.113,23	581.637,04	484.523,81	498,93%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	2.933.921,25	2.849.350,42	-84.570,83	-2,88%
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)	1.218.012,14	248.393,87	-969.618,27	-79,61%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	824.916,21	164.303,75	-660.612,46	-80,08%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	40.715,63	0,00	-40.715,63	-100,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	43.648,15	19.713,08	-23.935,07	-54,84%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	23.332,01	10.982,48	-12.349,53	-52,93%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	285.400,14	53.394,56	-232.005,58	-81,29%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

CP01 –Costi del personale

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

Tab. 69 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	34.992.581,66	35.196.380,32	3.993,00	215	241	3.967,00	35.196.380,32	203.798,66	0,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	14.634.444,16	14.604.359,07	591	49	73	567,00	14.604.359,07	-30.085,09	0,00
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	11.080.717,69	11.057.938,25					11.057.938,25	-22.779,44	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	1.880.165,91	1.876.300,72					1.876.300,72	-3.865,19	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	1.673.560,56	1.670.120,10					1.670.120,10	-3.440,46	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	1.424.096,18	1.234.329,55	67	7	6	68,00	1.234.329,55	-189.766,63	0,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	939.601,31	935.773,00					935.773,00	-3.828,31	0,00
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	45.310,84	25.310,84					25.310,84	-20.000,00	0,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	439.184,03	273.245,71					273.245,71	-165.938,32	0,00

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	18.934.041,32	19.357.691,70	3.335	159	162	3.332,00	19.357.691,70	423.650,38	0,00
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18)	9.157.046,31	9.283.756,31					9.283.756,31	126.710,00	0,00
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18)	9.776.995,01	10.073.935,39					10.073.935,39	296.940,38	0,00

I dati sulla consistenza dei fondi del personale riferiti all'Area Sociale, sono esposti unitamente a quelli dell'Area Sanitaria.

22. Oneri diversi di gestione

La voce Oneri diversi di gestione registra una variazione in aumento complessiva, rispetto al 2017, pari a € 68.111,72 che deriva soprattutto dall'incremento della voce di costo B.9.A) *Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)* per € 40.899,59; dalla riduzione del costo degli Organi di Direzione e Controllo per € 10.478,47 e per l'aumento della voce B.9.C.2) *Altri oneri diversi di gestione* di cui segue tabella di dettaglio.

Tab. 70 – Dettaglio Altri 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	698.287,16	687.808,69	-10.478,47	-2%
<i>Collegio sindacale</i>	73.899,54	58.679,65	-15.219,89	-21%
<i>Direttori</i>	611.787,62	607.553,04	-4.234,58	-1%
<i>Componenti O.I.V.</i>	12.600,00	21.576,00	8.976,00	71%
B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	340.790,61	378.481,21	37.690,60	11%
ACQUISTO MANUALI I.R.C. EDIZIONI	1.219,30	1.539,00	319,70	26%
ADEG. SANZIONI RAVVEDIMENTI	2.039,87	26,38	-2.013,49	-99%
AGENZIA DELLE ENTRATE - STIMA PER COMPRAVENDITA	0,00	8.375,40	8.375,40	0%
ALTRO (bolli, abboni, spese varie)	2.353,56	1.612,38	-741,18	-31%
BOLLI AUTO (COMMISSIONI AGENZIA)	84,29	86,78	2,49	3%
CASELLARIO PENSIONATI	0,00	0,00	0,00	0%
CONTRIBUTO CONSIP	509,61	6.856,86	6.347,25	1246%
CONTRIBUTO SISTRI	4.260,00	4.220,00	-40,00	-1%
COMPENSO COLLAB.NON DIP. (e oneri)	0,00	27.271,76	27.271,76	0%
DIRITTI CCIAA PER ACCESSO ONLINE	0,00	29,28	29,28	0%
FONDAZIONE BANCA OCCHI	0,00	0,00	0,00	0%
GESTIONE STABILI TRIESTE	4.620,23	7.088,68	2.468,45	53%

	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
GETTONE COMPONENTI COMMISSIONI	22.956,82	21.486,44	-1.470,38	-6%
GSE SPA SPESE PER CAMBIO TITOLARITA' E COMPENS.	0,00	219,60	219,60	0%
PEDAGGI AUTOSTRADALI E TELEPASS	0,00	7.573,60	7.573,60	0%
POSTE R (BOLLI - IVA)	726,22	4.971,58	4.245,36	585%
QUOTA ASS. ARSENAL	35.197,03	35.197,03	0,00	0%
RIMB. SPESE A COMUNI (utilizzo locali, altro)	36.078,42	31.143,66	-4.934,76	-14%
RIMBORSI SPESE PERS. DIPENDENTE	36.107,89	2.571,66	-33.536,23	-93%
RIMBORSO SPESE - LIBERI PROF.STI	17.105,00	0,00	-17.105,00	-100%
SERENISSIMA RISTORAZIONE	3.135,05	5.180,96	2.045,91	65%
SPESE BANCARIE	119.612,73	125.826,70	6.213,97	5%
SPESE EQUITALIA PER RISCOSSIONI COATTIVE	4.107,64	0,00	-4.107,64	-100%
SPESE POSTALI	23.142,12	38.850,75	15.708,63	68%
SPESE PUBBLICITARIE GARE	1.910,40	0,00	-1.910,40	-100%
SPESE SU CCP	14.498,43	8.378,21	-6.120,22	-42%
TT. UFFICIO SEGRETERIA CONFERENZA SINDACI	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100%
ONDA PROGRAMMA BOLLINI ROSA	976,00	0,00	-976,00	-100%
DIRITTI GARANTE PRIVACY	150,00	0,00	-150,00	-100%
POLIZZA FIDEJUSSORIA (ETRA)	0,00	720,00	720,00	0%
RICONCILIAZ.FONDO IMPOSTE	0,00	1.299,62	1.299,62	0%
RICONCILIAZ.FONDO RINNOVI -COMPARTO	0,00	15.289,65	15.289,65	0%
RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI	0,00	14.718,80	14.718,80	0%
RINNOVO CONV.FOGNATURA	0,00	110,00	110,00	0%
RISARCIM.SINISTRI-RIMB.ASS.NI	0,00	2.039,79	2.039,79	0%
RISCOSS. COATTIVE (utenti diversi)	0,00	458,33	458,33	0%

	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
SERVIZIOCATERING (SUMMANO SANITA' SOA)	0,00	334,95	334,95	0%
SISTEMAZ.CONTAB.(RILEVAZ.DOPPIO RICAVO)	0,00	106,56	106,56	0%
SPESE AVVIO PROCEDIM. MEDIAZ.211/2018	0,00	48,80	48,80	0%
SPESE PRATICA ANTINCENDIO - SCIA VVF	0,00	1.148,00	1.148,00	0%
ASS. ITALIANA FORMAZIONE	0,00	3.700,00	3.700,00	0%

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	La variazioni sono rilevate nella tabella di dettaglio.

23. Accantonamenti

Gli accantonamenti contabilizzati nel 2018 registrano una variazione in aumento complessiva di € 759.370,27 conseguente soprattutto all'aumento di € 1.724.497,55 di quello effettuato per la copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) e di € 736.230,93 degli accantonamenti per cause civili ed oneri processuali cui si contrappone la diminuzione dei gli altri accantonamenti per rischi di € 2.177.084,55 dettagliato nella tabella che segue.

Si rileva la valorizzazione degli accantonamenti delle quote inutilizzate di contributi vincolati per € 1.558.481,40 destinate a coprire i costi, finanziati da detti contributi, che si manifesteranno in esercizi futuri, nonché di quelli relativi ai rinnovi contrattuali del personale dipendente (ad esclusione del personale del ruolo comparto) e convenzionato, calcolato in base alle indicazioni regionali già esplicitate nei criteri di determinazioni dei fondi rischi cui si rinvia.

Alla voce altri accantonamenti sono state rilevati i valori specificati nella tabella che segue

Tab. 71 – Dettaglio accantonamenti

DETTAGLIO ALTRI ACCANTONAMENTI	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	2.177.084,55	0,00	-2.177.084,55	-100%
<i>PER RISCHIO DI SOCCOMENZA SU RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI ANNI PRECEDENTI</i>	2.177.084,55	0,00	-2.177.084,55	-100%
B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	618.417,49	219.038,57	-399.378,92	-65%
<i>Accantonamento calcolato sulle risorse incassate nel 2016 relative al 5% del compenso per libera professione - D.L. 158/2012 (convertito in L.189/2012 - c.d. Decreto Balduzzi)</i>	210.185,89	166.999,88	-43.186,01	-21%
<i>RISORSE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 - COMMESSE 2017 Distretto 2</i>	8.852,68	0,00	-8.852,68	-100%
<i>RISORSE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 - Anno 2018 Azienda ULSS 7</i>	0,00	311.877,80	311.877,80	+100%

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	E' stato registrato l'accantonamento calcolato sulle risorse incassate nel 2018 relative al 5% del compenso per libera professione - D.L. 158/2012 (convertito in L.189/2012 - c.d. Decreto Balduzzi). Inoltre, si è ritenuto opportuna, in un'ottica prudentiale, registrare accantonamenti per un

			<p>importo di € 311.877,80 ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti Pubblici) pur non essendo stato adottato un regolamento interno né sia stato stipulato un accordo di contrattazione decentrata integrativa. La valorizzazione è stata effettuata tenendo conto del valore dei contratti stipulati nel corso dell'anno e applicando l'aliquota minima prevista dalla normativa.</p>
--	--	--	--

24. Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari registrano un saldo di € 4.128,65 tutti nella voce degli altri interessi attivi .

OF01 – Proventi e oneri finanziari

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

I proventi finanziari sono costituiti da interessi attivi riscossi tramite ruoli, da introiti relativi al Dlgs 194/08 e da dilazione di pagamenti.

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

I proventi e oneri straordinari registrano un decremento complessivo rispetto al 2017 di € 5.561.622,63. La variazione in diminuzione è conseguente soprattutto allo storno dei debiti per ferie maturate e non godute per un importo di € 5.285.335,93, iscritti nel bilancio d'esercizio dell'ex ULSS 3 di Bassano del Grappa al 31/12/2016, che è stato rilevato nel conto delle sopravvenienze attive del personale dipendente nell'esercizio 2017. Tale operazione, effettuata su prescrizione dell'Azienda Zero, di cui alla nota del 20/04/2018 protocollo n. 37.135E, ha completato l'eliminazione della situazione debitoria delle ferie iniziata, sempre su prescrizione regionale, nell'esercizio 2016 con lo storno e conseguente iscrizione di una sopravvenienza attiva di € 2.500.000,00 nel bilancio d'esercizio 2016 dell'ex Azienda ULSS 3.

Seguono le tabelle di dettaglio.

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Nell'esercizio 2017 sono state rilevate plusvalenze per € 10.151,00 e contabilizzate minusvalenze complessive per € 13.142,21 derivanti queste ultime da dismissioni di beni. Si precisa che delle minusvalenze, l'importo di € 12.350,68, derivante dalle dismissioni di beni del Distretto 1 di Bassano del Grappa, acquistati dal 2012 in poi, sono state coperte (quindi "sterilizzate") con lo storno a conto economico, nella competente voce di ricavo Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio, del valore delle riserve residue presenti in patrimonio relative agli stessi beni dismessi.

PS02 –Sopravvenienze attive

E.1.B.2.2.B.1) Soprav. attive v/terzi relative al personale – dirigenza medica	Dettaglio	549.758,58
Recupero competenze fisse e accessorie		500,00
Adeguamento fondi		415.161,44
Altro	oneri su adeguamento fondi	98.808,42

Altro	adeguamento IRAP FONDI anno 2018 D1 e D2	35.288,72
Si espone il dettaglio delle voci di sopravvenienze attive movimentate nel 2017:		
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	556.645,87
Per MMG	Recupero importi per mancato raggiungimento obiettivi patto aziendale anno 2016	105.382,70
Altro	Enpam su recupero importi per mancato raggiungimento obiettivi patto aziendale anno 2016	10.933,48
Per MMG	Recupero ind. Informatica anno 2017	64.772,49
Per PLS	Recupero ind. Informatica anno 2017	2.400,00
Altro	Contr.ENPAM su recupero indennità informatica	6.885,50
Per PLS	Recupero importi anni precedenti	19.000,83
Per MMG	Recupero importi anni precedenti	346.428,02
Altro	Enpam su recupero importi MMG e PLS	842,85
E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	Dettaglio	1.833,86
COMPENSI PER LIBERA PROFESSIONE		1.047,36
DEBITI DA FONDI V/MED.CONV.		158,95
ANTICIPI DIVERSI PER MED. CONVENZ.		549,56
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA		77,99
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettaglio	660.024,97

Note di credito su farmaci	note accredito storno fatture	39.946,89
Note di credito su altri beni sanitari	note accredito storno fatture	48.820,96
Note di credito su beni non sanitari	note accredito storno fatture	6.491,31
Note di credito su servizi sanitari	note accredito storno fatture	46.705,41
Note di credito su servizi non sanitari	note accredito storno fatture	760,78
Altro	Recupero canoni di noleggio	9.553,00
Altro	Recupero canoni di locazione	16.652,99
Altro	Manutenzioni varie e attrezzature	5.325,97
Altro	Lavanderia	28.157,66
Altro	minor debito spese telefoniche (TELECOM)	144.021,96
Altro	Rimborso accise-convenz.CONSIP da Global Service (Engie Servizispa)	234.054,52
Altro	rettifiche contabili-errata registrazione costi	10.626,04
Altro	note accredito storno fatture assistenza informatica	34.039,83
Altro	Serv. Veterinario - ticket anagrafe bovina da privato	29.500,20
Altro	concorsi, rimborsi, recuperi e proventi diversi	367,45
Altro	minor debito spese assicurazioni	5.000,00
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettaglio	1.188.773,03
Concorsi e recuperi	ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (rimborso da Azienda Zero)	63.432,19
Concorsi e recuperi	RECUPERI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO	134.114,25
Concorsi e recuperi	RECUPERO IMPORTI TICKET (UTENTI NON PRESENTATI/REFERTI NON RITIRATI)	98.528,35

Concorsi e recuperi	RECUPERO LIBERA PROFESSIONE A.P.	19.247,05
Concorsi e recuperi	RECUPERO-RUOLI ANNI 2014 E 2015	2.554,02
Concorsi e recuperi	RECUPERO IRAP L.P.	141,98
Concorsi e recuperi	RECUPERO RITENUTE SU IND. RESIDENZA E ONERI TRIB.	246,63
Altro	CREDITO IRAP	70.434,53
Altro	CREDITO IRES	183.658,00
Altro	CERTIFICATI VARI - INAIL SEDI VARIE	357.749,57
Altro	CERTIFICAZIONI SERVIZIO VETERINARIO	1.260,60
Altro	ACCORDO TRANSATTIVO Z.S.	4.072,89
Altro	RIMBORSO UTENZE VILLA NIEVO-BONIN DA FOND.SCUOLA DI SAN.PUBBLICA	25.000,00
Altro	RIMBORSO UTILIZZO LOCALI CASA DELLA SALUTE E ALTRI	18.020,00
Altro	RIMBORSI VARI DA PRIVATI	5.530,98
Altro	CONTR.CONTO SCAMBIO - GSE SPA	176,27
Altro	RISCOSS.DA PRIVATI PER CRIOTERAPIA	556,35
Altro	RIMBORSO EMOLUM. ED ONERI PREV.	101.738,30
Altro	RIMBORSO DA ISTITUZ. VILLA MIARI	10.300,67
Altro	GESTIONE AREA PARCHEGGIO	21.487,78
Altro	RETTIFICHE-ABBUONI VARI	198,54
Altro	BONIFICO DA EDISON	1.611,62
Altro	ACCREDITO REL. DISPOSITIVI MEDICI	1.931,75
Altro	RIMBORSO PRESTAZ. AIR E RIABILITAZ.	277,32

Altro	VISITA COLLEGALE	100,00
Altro	MAGGIOR INCASSO CASSE	102,56
Altro	RESTITUZ. IMPORTO NON DOVUTO - ISTITUZ. VILLA MIARI	1.968,68
Altro	VENDITA APPARECCHIATURE FUORI USO	6,72
Altro	SISTEMAZ. MERO ERRORE CONTABILE	17,35
Altro	RETTIFICA AMMORTAMENTO	44.212,80
Altro	RIDETERM. SALDO INIZ.FINANZ.PER INVESTIMENTI	6.514,78
Altro	MINOR DEBITO SEGRETERIA CON- FERENZA SINDACI	10.000,00
Altro	RETT. PNOTE DEBITI L.P. DISTRETTO 1 BA 01/2018	3.580,50

PS03 –Insussistenze attive

Non presenti

PS04 –Sopravvenienze passive

Si espone il dettaglio delle voci di sopravvenienze passive movimentate nel 2017:

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	Dettaglio	45.148,96
IRAP	Rilevazione quota anni precedenti	45.148,96
E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettaglio	20.514,90
Altro	Costo del personale (compreso oneri a carico Azienda)	9.834,72
Altro	Costo del personale indennità sostitutiva per ferie non godute	10.680,18

E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettaglio	3.476,67
Altro	Costo del personale (compreso oneri a carico Azienda)	3.085,19
Altro	sistemazione oneri contributivi (ex CPDEL)	391,48
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettaglio	130.023,39
Altro	Costo del personale ruolo sanitario	60.055,40
Altro	oneri assicurativi- INAIL	4.264,60
Altro	oneri contributivi (INPS - ex CPDEL - Tes.prov.le Stato)	6.974,62
Altro	Costo del personale ruolo tecnico	19.451,74
Altro	oneri contributivi (INPS - Tes.prov.le Stato)	1.181,69
Altro	Costo del personale ruolo amministrativo	31.019,87
Altro	oneri contributivi (Tes.prov.le Stato)	7.075,47
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettaglio	21.507,21
Per MMG	competenze arretrate	7.352,64
Per MMG	competenze pagate su dispositivo sentenza (dr. R.)	11.763,36
Per PLS	competenze arretrate	226,35
Per MMG	contributi Enpam	2.164,86
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettaglio	516.869,75
Fatture di farmaci	farmaci	123.052,56

E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettaglio	
Fatture di altri beni sanitari	beni sanitari	107.717,13
Fatture di beni non sanitari	beni non sanitari	45.992,39
Fatture di servizi sanitari	servizi sanitari	9.266,49
Fatture di servizi non sanitari	servizi non sanitari	36.082,96
Fatture per manutenzioni	fatture per manutenzioni e assistenza tecnica	11.224,00
Fitti passivi	restituzione importo contratto locazione	133,90
Canoni di noleggio	canoni di noleggio	10.878,52
Altro	rimborso spese disinfestazione	2.104,50
Altro	docenza e iscriz.a corso	642,00
Altro	accordo transattivo Z.S.	19.872,04
Altro	contributo A.V.O.	500,00
Altro	regolazione premio polizza incendi	9.930,14
Altro	Fornitura pasti Serenissima ristorazione	134.655,87
Altro	Protesica	4.776,34
Altro	sistemazione contabile	40,91
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettaglio	567.747,06
Rimborsi e assegni	rimborso bolli e fatture già incassate	2.434,77
Altro	errata registrazione rimborso ticket	964,35
Altro	gettoni Commissione	701,81
Altro	spese di gestione immobili	2.962,65
Altro	minor incasso di contributo ID 2016 Fondazione Cassa Risp. VR.VI.BL.	328,95
Altro	minor incasso (e banconota falsa)	55,40
Altro	rettifica contr. c/esercizio FSR indistinto	96.947,16
Altro	rettifica contr. Regione assegnato DDR 67/2017-11/2018	965,28

Altro	rimborso contributo reg. IPAB La Pieve	900,55
Altro	sistemazioni contabili - importi annullati da ruoli anni 2012-15-16-17	232,37
Altro	sistemazioni contabili per errata rilevazione ricavo e registraz.credito	2.116,19
Altro	sistemazioni contabile PN 207384/2016 mero errore di rilevazione	75.704,04
Altro	sistemazioni contabili contr. INPS anni 2006-2011-2017	260,56
Altro	storno fatture a Clienti diversi per errata emissione	4.524,70
Altro	storno fatt. INAIL di Vicenza per errata emissione	14.040,00
Altro	storno fatt. utenti disabili - ASL BARI e Az.San. 3 Friuli V.G. per errata emissione	61.264,00
Altro	compensi commissioni concorso anno 2017 personale non dipendente	3.471,12
Altro	oneri su compensi comm.concorso anno 2017 personale non dipendente	753,14
Altro	compensi commissioni farmaceutiche anno 2017 personale non dip.	928,44
Altro	personale dip. - certificaz. INAIL anno 2016 (pari incassi a s.attive da INAIL)	87.407,26
Altro	personale dipendente - compensi per formazione	6.600,82
Altro	personale dipendente - contributi INPS	230,21
Altro	personale dipendente - compensi per libera professione	894,05
Altro	personale dipendente - raggiungimento obiettivi direzione anni precedenti	43.605,81
Altro	personale dipendente - rimb. ind. chilometrica, viaggi e trasferte	5.824,69
Altro	personale dipendente - rettifica PN 01-03/2018 - D1	13.156,01

Altro	personale dipendente - adeguamento fondo L.P. - D1 e D2	116.064,62
Altro	risorse blocco C BILANCIO D'ESERCIZIO 2018	24.408,11

PS05 –Insussistenze passive

Non presenti

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
	NO		
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		