***Nota Integrativa
al Bilancio d'Esercizio 2017***

Dati identificativi

AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA

Sede legale: via Enrico degli Scrovegni n. 14- 35131 Padova

Partita IVA e Codice Fiscale 00349050286

Direttore Generale:

Dr. Domenico Scibetta, nominato dal Presidente della Giunta Regionale con decreto n. 73 del 22.06.2016

Collegio Sindacale (nominato con Delibera del Direttore Generale n° 622 del 31/08/2017):

Dr. Alessandro Danesin, Presidente, designato dal Ministero della Salute con nota prot. 344505 del 9.8.2017;

Dr. Ezio Piovesan, Componente, designato dalla regione Veneto con Decreto n. 101 del 3.7.2017;

Dr. Pierpaolo Cautela, Componente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 14.6.2017

Direttore Amministrativo:

Dr.ssa Paola Bardasi, nominata dal Direttore Generale con Delibera n. 990 dell'11/10/2016

Direttore Sanitario:

Dr.ssa Patrizia Benini, nominata dal Direttore Generale con Delibera n. 23 del 20/01/2016

Direttore dei Servizi Socio Sanitari:

Avv. Daniela Carraro, nominata dal Direttore Generale con Delibera n. 988 del 10/10/2016

NOTA INTEGRATIVA – ESERCIZIO 2017

Area Sociale

Indice

1	Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio
2	Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio
3	Dati relativi al personale
4	Immobilizzazioni materiali e immateriali <ul style="list-style-type: none">- movimentazioni e dettagli delle immobilizzazioni immateriali- movimentazioni e dettagli delle immobilizzazioni materiali- dettaglio altre immobilizzazioni materiali - criteri di valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
5	Immobilizzazioni finanziarie
6	Rimanenze
7	Crediti <ul style="list-style-type: none">- tavole di dettaglio dei movimenti dei crediti
8	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
9	Disponibilità liquide
10	Ratei e risconti attivi
11	Patrimonio netto <ul style="list-style-type: none">- note integrative descrittive del patrimonio netto- tavole di dettaglio dei finanziamenti assegnati
12	Fondi rischi e oneri <ul style="list-style-type: none">- note integrative descrittive dei Fondi Rischi e Oneri- tavole di dettaglio dei Fondi Rischi e Oneri
13	Trattamento di fine rapporto
14	Debiti <ul style="list-style-type: none">- note integrative descrittive dei debiti - tavole di dettaglio dei movimenti dei debiti

15	Ratei e risconti passivi
16	Conti d'ordine
17	Contributi in conto esercizio
18	Proventi e ricavi diversi
19	Acquisto di beni
20	Acquisto di servizi
	- tavole di dettaglio per l'acquisto di altri servizi non sanitari (multiservizio)
	- tavole di dettaglio dei servizi acquistati in leasing
21	Costo del personale
22	Oneri diversi di gestione
23	Accantonamenti
24	Proventi e oneri finanziari
25	Rettifiche del valore delle attività finanziarie
26	Proventi e oneri straordinari

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	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento esistenti all'1.1.1996 sono stati iscritti nella relativa situazione patrimoniale a valori I.C.I. e sono stati mantenuti con tali valori; i nuovi fabbricati e il valore dei lavori incrementativi dal 1996 al 2011 sono stati iscritti secondo i principi in precedenza richiamati. Non vi sono fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda. 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, suc-

	<p>cessivamente, ammortizzate.</p> <p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite 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 es.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	<p>Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali specifiche.</p> <p>Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in</p>

	tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

La scadenza del conto annuale è il 25.6.2018, i dati definitivi non sono ancora disponibili. L'anno 2017 ha visto l'unificazione delle ex ULSS 15-16-17, di conseguenza le variabili da considerare per la compilazione di un unico conto annuale e i tempi necessari per la definizione del dato finale sono maggiori.

Contestualmente all'invio del conto annuale verrà integrata anche la nota integrativa con le tabelle richieste

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il valore delle immobilizzazioni immateriali è rappresentato nelle tabelle ministeriali e regionali di seguito riportate.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO														Valore Finale (Valore al 31.12.n)						
	Costo Storico (Valore lordo)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)			Altre variazioni (*)	Ammortamenti Anno N				
											Donazioni e lascii	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementalive	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)				Alienazioni (valore netto)	Totale Dismissioni		
AA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	324.196,99	0,00	0,00	306.609,39	17.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,10	15.447,50	
AA000_s (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	324.196,99	0,00	0,00	306.609,39	17.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,10	15.447,50
AA010 (A.1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA010_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA040 (A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA040_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA070 (A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	26.630,60	0,00	0,00	25.045,50	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,10	0,00
AA070_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	26.630,60	0,00	0,00	25.045,50	1.585,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,10	0,00
AA120 (A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA130 (A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali	297.566,39	0,00	0,00	281.563,89	16.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	15.447,50
AA130_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	297.566,39	0,00	0,00	281.563,89	16.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	15.447,50
AA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	279.066,39	0,00	0,00	279.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA140_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	279.066,39	0,00	0,00	279.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA160 (A.1.5.c) Miglie su beni di terzi	18.500,00	0,00	0,00	2.497,50	16.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	15.447,50
AA160_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	18.500,00	0,00	0,00	2.497,50	16.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	15.447,50
AA180 (A.1.5.e) Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA180_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA200 (A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA200_s (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Sezione 1

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO														Valore Finale (Valore al 31.12.n)						
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1)	Rettifiche	Giroconti e Riclassificazioni interne (*)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (**)	Rivalutazioni Svalutazioni (controlli e con CE)	Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)					Ammortamenti Anno N					
										Donazioni e lasciti	Nuovi Acquisti	Immobilizzazioni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)	Totale Dismissioni			Altre variazioni i (***)				
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	338.775,76	0,00	0,00	337.854,46	921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,28	2.002,62	
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	57.714,67	0,00	0,00	56.944,89	869,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,99	1.985,45
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.210,94	0,00	0,00	12.210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi	95.011,17	0,00	0,00	94.171,54	839,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,51	630,12
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.645,06	0,00	0,00	1.856,95	788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,16	612,95
AAA470 (A.II.6) Automezzi	49.882,72	0,00	0,00	49.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	43.439,04	0,00	0,00	43.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	181.670,93	0,00	0,00	181.589,26	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,77	1.372,50
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	11.630,61	0,00	0,00	11.548,94	81,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,77	1.372,50
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.2 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	153.416,10	152.043,60	1.372,50
APPARECCHIO TELEFONICO	115,15	115,15	0,00
APPARECCHIO TELEFONICO	115,15	115,15	0,00
APPARECCHIO TELEFONICO	115,15	115,15	0,00
APPARECCHIO TELEFONICO	115,15	115,15	0,00
APPARECCHIO TELEFONICO	115,15	115,15	0,00
APPARECCHIO TELEFONICO	123,74	123,74	0,00
APPARECCHIO TELEFONICO	123,74	123,74	0,00
APPARECCHIO TELEFONICO	123,74	123,74	0,00
CONDIZIONATORE DE LONGHI PINGUINO	799,48	799,48	0,00
CONDIZIONATORE D'ARIA MOD.DAIKIN + POSA	2.695,91	2.695,91	0,00
CONDIZIONATORE DA 12000 BTU/H CLASSE B	735,29	735,29	0,00
CONDIZIONATORE DA 12000 BTU/H CLASSE B	735,29	735,29	0,00
CONDIZIONATORE DA 9000 BTU/H CLASSE A	739,86	739,86	0,00
CONDIZIONATORE DA 9000 BTU/H CLASSE A	739,86	739,86	0,00
CONDIZIONATORE DA 9000 BTU/H CLASSE A	739,86	739,86	0,00
CUCINA COMPONIBILE	5.430,58	5.430,58	0,00
BANCONE RECEPTION	1.338,86	1.338,86	0,00
VIDEOREGISTRATORE COMBO VCR	138,00	138,00	0,00
TELEVISORE CRT 29" BLOOM STERO	216,00	216,00	0,00

STAMPANTE		731,35	731,35	0,00
STAMPANTE		534,69	534,69	0,00
STAMPANTE LASER HP 5L		608,44	608,44	0,00
STAMPANTE HP DJ1125C		383,00	383,00	0,00
STAMPANTE HP DESKJET 840C		152,46	152,46	0,00
MODEM FAX 56K V90 ESTERNO		114,65	114,65	0,00
MODEM FAX 56K V90 ESTERNO		114,65	114,65	0,00
PERSONAL COMPUTER IBM 300GL		1.208,51	1.208,51	0,00
CORELDRAW 10.0 ITALIANO		624,00	624,00	0,00
MACROMEDIA DREAM WEAVER 4.0		414,00	414,00	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		3.005,78	3.005,78	0,00
MONITOR LCD OLIDATA		507,95	507,95	0,00
MONITOR LCD		507,95	507,95	0,00
MONITOR LCD		507,94	507,94	0,00
FAX LASER BROTHER MOD.MFC		540,00	540,00	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER		550,40	550,40	0,00
MONITOR LCD YASHI 17		207,88	207,88	0,00
MONITOR LCD 17		207,88	207,88	0,00
MONITOR LCD 17		207,88	207,88	0,00
FAX LASER OFX 9000		348,00	348,00	0,00
CASSETTO PER SERVER BLADE		12.120,00	12.120,00	0,00
SERVER BLADE HP MDO.		7.632,00	7.632,00	0,00
SAN (SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE)		70.860,00	70.860,00	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER		360,00	360,00	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER		360,00	360,00	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER		360,00	360,00	0,00
MONITOR LCD BELINEA 17"-		194,16	194,16	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE HP		955,20	955,20	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE HP		955,20	955,20	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER MIDDLE		482,08	482,08	0,00
MONITOR LCD 17" YASHI YZ278		149,83	149,83	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE ACER EX		781,74	781,74	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE ACER EX		781,74	781,74	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		781,74	781,74	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		781,74	781,74	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE SONY		1.336,80	1.336,80	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER		482,08	482,08	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER		0,00	0,00	0,00
MONITOR LCD 19 BASIC 700 4:3		124,80	124,80	0,00
MONITOR LCD 19 BASIC 700 4:3		124,80	124,80	0,00
HARD DISK IOMEGA		114,00	114,00	0,00
SCANNER HP SCANJET 5590P		190,80	190,80	0,00
BASE PER PERSONAL COMPUTER		480,00	480,00	0,00
MONITOR PER PERSONAL COMPUTER		225,60	225,60	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		822,00	822,00	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,77	673,77	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		0,00	0,00	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		0,00	0,00	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,77	673,77	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,78	673,78	0,00
PERSONAL COMPUTER PORTATILE		673,74	673,74	0,00
STAMPANTE LASER		816,75	816,75	0,00
STAMPANTE LASER		0,00	0,00	0,00
LETTORE QUICKSCAN L D2330 USB KIT		158,60	158,60	0,00
...				0,00
...				0,00

Tab.3 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Non ci sono movimenti.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

5. Immobilizzazioni finanziarie

Non ci sono movimenti.

6. Rimanenze

Non ci sono movimenti.

7. Crediti

Tab. 4 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) – I parte

	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	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
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	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.j) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	539.813,66	95.491,92	433.190,14	202.115,44	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	539.813,66	95.491,92	433.190,14	202.115,44	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	430.529,61	0,00	291.532,81	138.996,80	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	430.529,61	0,00	291.532,81	138.996,80	0,00
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
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
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
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	109.284,05	95.491,92	141.657,33	63.118,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	3.260.089,16	23.365.207,07	20.186.438,39	6.438.857,84	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	79.019,60	18.239,39	45.069,40	52.189,59	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	79.019,60	18.239,39	45.069,40	52.189,59	0,00
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	79.019,60	18.239,39	45.069,40	52.189,59	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/Altri	3.474.052,81	13.610.304,92	10.320.080,34	6.764.277,39	61.670,00
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	392.216,59	5.747.576,28	5.779.936,03	359.856,84	0,00
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	482.461,83	5.747.576,28	5.779.936,03	450.102,08	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	90.245,24	0,00	0,00	90.245,24	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.081.190,49	7.862.709,31	4.540.144,31	6.403.755,49	61.670,00
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	645,73	19,33	0,00	665,06	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	645,73	19,33	0,00	665,06	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 5 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

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	3.260.089,16	23.365.207,07	20.186.438,39	6.438.857,84	0,00
	Comuni diversi disavanzo e assegni di cura ex 16	742.219,52	9.098.237,27	9.204.378,52	636.078,27	0,00
	ex 15 COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA	0	453.966,23	292.266,00	161.700,23	0,00
	COMUNE DI VILLA DEL CONTE	34.512,50	223.889,12	100.512,50	157.889,12	0,00
	COMUNE DI CURTAROLO	0	294.565,47	189.852,00	104.713,47	0,00
	COMUNE DI SAN PIETRO IN GU'	0	181.410,70	116.922,00	64.488,70	0,00
	COMUNE DI TOMBOLO	0	338.012,06	217.854,00	120.158,06	0,00
	COMUNE DI FONTANIVA	9.073,55	326.232,67	210.262,00	125.044,22	0,00
	COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN	0	290.934,83	187.512,00	103.422,83	0,00
	COMUNE DI CAMPOSANMARTINO	5.752,00	232.965,71	155.902,00	82.815,71	0,00
	COMUNE DI CAMPODARSEGO	0	590.502,51	380.588,00	209.914,51	0,00
	COMUNE DI MASSANZAGO	425	244.745,10	157.742,00	87.428,10	0,00
	COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA	139.443,43	417.666,53	408.357,50	148.752,46	0,00
	COMUNE DI PIOMBINO DESE	1.873,20	385.573,37	248.508,00	138.938,57	0,00
	COMUNE DI TREBASELEGHE	12.840,00	521.480,12	348.942,00	185.378,12	0,00
	COMUNE DI VIGONZA	23.293,43	921.898,75	616.926,00	328.266,18	0,00
	COMUNE DI LOREGGIA	4.010,62	310.812,96	155.465,50	159.358,08	0,00
	COMUNE DI VIGODARZERE	0	526.764,71	339.508,00	187.256,71	0,00
	COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE	74.051,50	410.261,68	338.471,50	145.841,68	0,00
	COMUNE DI CAMPODORO	0	107.668,48	69.394,00	38.274,48	0,00
	COMUNE DI CITTADELLA	0	814.270,61	393.607,50	420.663,11	0,00
	COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA	-91,09	326.330,65	217.186,00	109.053,56	0,00
	COMUNE DI GALLIERA VENETA	0	288.353,05	185.848,00	102.505,05	0,00
	COMUNE DI GAZZO PADOVANO	0	173.665,34	111.930,00	61.735,34	0,00
	COMUNE DI GRANTORTO	0	187.421,41	120.796,00	66.625,41	0,00
	COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI	672.827,00	531.040,79	1.015.091,00	188.776,79	0,00
	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO	0	255.515,98	164.684,00	90.831,98	0,00
	COMUNE DI BORGORICCO	0	354.390,26	228.410,00	125.980,26	0,00
	COMUNE DI VILLANOVA DI	6.144,20	247.044,50	165.368,00	87.820,70	0,00
	COMUNE DI CAMPOSAMPIERO	0	486.343,64	313.456,00	172.887,64	0,00
	ex 17 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	926.717,42	2.619.115,99	2.342.787,81	1.203.045,60	0,00
	per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	571.413,19	1.070.891,27	1.084.771,71	557.532,75	0,00
	per contributi in c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per prestazioni veterinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per prestazioni di medicina necroscopica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	2.390,00		2.390,00	0,00	0,00
	Contributo Comunità Alloggio e Gruppo Appartamento Protetto	23.348,55	39.914,75	35.266,59	27.996,71	0,00
	Fondo Integrativo Minori	9.472,14	62.796,46	60.542,26	11.726,34	0,00
	Servizio Integrazione lavorativa		6.540,00	4.940,00	1.600,00	0,00
	Anticipo quota sociale carico Comune per interventi socio-riabilitativi a favore di minori (DGR n. 2227/2002 e s.m.i.)		23.984,10	0,00	23.984,10	0,00
	altro	373,00		0,00	373,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
Crediti v/altri soggetti pubblici	3.081.190,49	7.862.709,31	4.540.144,31	6.403.755,49	61.670,00
DDR 201/2010 del 16/09/10	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	
DDR 67 DEL 12/03/2014 DGR 3018/13 ASS. DOMICILIARE	51.428,00	0,00	0,00	51.428,00	
DGR 2011/15 INT. A FAV. PERS. CONS. FAM.	99.503,74	0,00	99.503,74	0,00	
DR 58/2015 sist. veneto adozioni e-mail sociale	27.430,49	27.076,82	54.507,31	0,00	
PROVINCIA DI PADOVA FT EMETTERE	47.459,50	27.083,00	47.457,50	27.085,00	27.085,00
PROVINCIA DI PADOVA	39.809,50	47.459,50		87.269,00	
	2.479,54			2.479,54	
CREDITI VERSO AREA SANITARIA	382.792,23			382.792,23	
saldo iva mensa 2014	50,79			50,79	
VARIE PERSONALE	67.082,85			67.082,85	
GIROCONTI SOC/SAN	31.312,96	2.594.581,49	2.183.398,12	442.496,33	
ERRORI DI CONTAB.	90.288,17			90.288,17	
dgr 2010 del 6/12/16 mod strum guida 2015 - 2016	16.967,87		16.967,87	0,00	
dgr 2011 del 6/12/16 ristoro spese tr e vit ceod	150.600,00		150.600,00	0,00	
saldo inail		887,56	0,00	887,56	
dgrv 2000 del 6/12/17 modifica str guida 2017		3.897,89		3.897,89	
ddr 74 del 28/06/17 sistema veneto adozioni		42.588,30		42.588,30	
DDR 129 del 6/12/16 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman, Vojta, Fay, ABA o Perfetti ANNO 2016		78.679,00	78.679,00	0,00	
DGRV 1563/2016, DDR 48/2017, DDR 76 del 30/06/17 Euganea PRONTO MAMMA PROVINCIALE		104.074,77	52.037,39	52.037,38	
DGRV 59 del 27/01/17 e DDR 77 del 30/06/17 Prosecuzione del Progetto Regionale "Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici		100.220,67	50.110,34	50.110,33	
DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2016		43.680,00	43.680,00	0,00	
DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2017		29.120,00	0,00	29.120,00	
				0,00	
AZIENDA ULSS15-DEBITI V/ALTRA	1.470.172,90	3.458.668,81	861.059,02	4.067.782,69	
INPS - ROMA		175.661,78	175.661,78	0,00	
REGIONE VENETO NO GSA		280.754,87	184.904,10	95.850,77	
				0,00	
ex 17 Crediti verso Regione: DGR 2786 DEL 24/12/2012 Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale	1.786,54			1.786,54	
Crediti verso Regione: DGR 6 del 14/01/2014 Ospedale unico e territorio: nuove politiche di conciliazione famiglia-lavoro nell'Azienda ulss17	13.408,21		12.830,65	577,56	
Crediti verso Regione: DGR 1992 del 28/10/2014 Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione delle richieste di contributo per interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di strutture di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, presentate da Comuni e Aziende ULSS anno 2014	3.471,60		3.471,60	0,00	
DDR 62 7/4/2016 Interventi Regionali per contrastare la violenza contro le donne	6.800,00		6.800,00	0,00	
DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI		2.660,38		2.660,38	
DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA UNIONE EUROPEA INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI		2.660,37		2.660,37	
Crediti verso area Sanitaria - crediti finanziari	510.242,60	808.369,10	518.475,89	800.135,81	
PROVINCIA DI PADOVA - contributo ai fini dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità ai sensi art. 8 della Legge 68/1999	66.048,00	34.585,00		100.633,00	34.585,00
				0,00	
				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	645,73	19,33	0,00	665,06	0,00
					0,00	
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori EX 16	540,00			540,00	
	Crediti v/Tesoreria per ccu non dovuta		19,33		19,33	
					0,00	
					0,00	
	ex 17 Crediti verso personale - anticipi	105,73			105,73	
					0,00	

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante – Movimenti

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

	Totale 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Incassati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2017
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	539.813,66	-14.185,20	95.491,92	419.004,93	-0,01	202.115,44
B.II.3) Crediti v/Comuni	3.260.089,16	0,00	23.362.817,07	20.182.948,27	-1.100,12	6.438.857,84
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	79.019,60	0,00	18.239,39	44.961,32	-108,08	52.189,59
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	3.474.052,81	14.185,20	13.610.304,92	10.327.465,54	-6.800,00	6.764.277,39
TOTALE	7.352.975,23	0,00	37.086.853,30	30.974.380,06	-8.008,21	13.457.440,26

	Riepilogo valori inseriti	
	Totale 1.1.2017	Totale 31.12.2017
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	539.813,66	202.115,44
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	539.813,66	202.115,44
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	430.529,61	138.996,80
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	109.284,05	63.118,64
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	3.260.089,16	6.438.857,84
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	79.019,60	52.189,59
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	79.019,60	52.189,59
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	3.474.052,81	6.764.277,39
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	392.216,59	359.856,84
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.081.190,49	6.403.755,49
B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)	373.451,45	334.772,52
B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	373.451,45	334.772,52
B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale)	0,00	0,00
B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici	2.707.739,04	6.068.982,97
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	645,73	665,06
Totale Crediti Attivo Circolante	7.352.975,23	13.457.440,26

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA530 - B.II.3) Crediti v/Comuni	3.260.089,16	-	23.362.817,07	20.182.948,27	-1.100,12	6.438.857,84
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta						-
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata						-
per contributi in c/capitale						-
per prestazioni veterinarie						-
per prestazioni di medicina necroscopica						-
Comuni diversi disavanzo e assegni di cura	742.219,52		9.098.237,27	9.204.378,52		636.078,27
EX 15 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	984.155,34		10.443.727,23	7.451.361,50		3.976.521,07
ex 17 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	926.717,42	97.338,69	2.521.777,30	2.341.757,83	-1.029,98	1.203.045,60
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	571.413,19	-98.379,51	1.169.270,78	1.084.771,71		557.532,75
per contributi in c/capitale	-					-
per prestazioni veterinarie	-					-
per prestazioni di medicina necroscopica	-					-
per contributi in c/esercizio a destinazione	2.390,00	-2.390,00				-
Contributo Comunità Alloggio e Gruppo	23.348,55	1.160,36	38.754,39	35.266,59		27.996,71
Fondo Integrativo Minori	9.472,14	-119,54	62.916,00	60.472,12	-70,14	11.726,34
Servizio Integrazione lavorativa		2.390,00	4.150,00	4.940,00		1.600,00
Anticipo quota sociale carico Comune per altro	373,00		23.984,10			23.984,10
						373,00
						-
						-

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 ACCENTRATA		379.329,61	-14.185,20	-	226.147,60	-0,01	138.996,80
per personale distaccato	ex 15 DGR, 1873 DEL 15/10/2013 DDR 543 DEL 31/12/13 APPROVAZIONE DEI "PROGETTI SOLLIEVO" PRESENTATI DALLE AZ. ULSS DEL VENETO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	17.142,02					17.142,02
2.	DGR 2908 DEL 30/12/2013 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (EX L.R. 13 APRILE 2001, N. 11) SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONE DI	6.250,00			6.250,00		-
3.	DGR 2908 DEL 30/12/2013 FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (EX L.R. 13 APRILE 2001, N. 11) SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI IN SITUAZIONE DI	10.000,00			10.000,00		-
...	DECRETO 245 DEL 30/12/2014 PROGRAMMA PER A PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI A DANNO	24.306,15			22.907,05		1.399,10
...	DECRETO 109 DEL 5/11/2014:	5.768,39					5.768,39
...	DECRETO 109 DEL 5/11/2014:	21.518,57					21.518,57
...	DGR N. 2678 DEL 29/12/2014, DDR 15 DEL 22/10/2015, DDR 10 DEL 31/12/2015. "PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE	45.000,00			44.036,83		963,17
...	DGR 59 DEL 27/01/2017 "PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "INTERVENTI A FAVORE DELLA PERSONA E DELLA	52.370,77			26.185,39		26.185,38
...	DDR 126 DEL 2016 CONTRIBUTO A RISTORO DELLE SPESE PER IL TRASPORTO E IL VITTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE	101.500,00			101.500,00		-
...	DGR 2677 DEL 29/12/2014 PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA	66.020,17					66.020,17
...	CONTRIBUTO PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA PER L'ANNO 2015. EX ART. 27 L. 104/92	2.937,03			2.937,02	-0,01	-
...	CONTRIBUTI PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA PER L'ANNO 2016. EX ART. 27 L. 104/92	2.492,72			2.492,72		-
...							-
...	DGR 820 DEL 31/05/2016.REALIZZAZIONE E SOSTEGNO DEI PIANI TERRITORIALI PER L'INTEGRAZIONE 2016.AZIONI RIVOLTE	9.838,59			9.838,59		-
...	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
...	DGRV 2676 DEL 29/12/2014-PROGETTI TERRITORIALI VENETO ADOZIONI PER LA PROV. DI PADOVA PERIODO 01/05/2015-	14.185,20	-14.185,20				-

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR							
		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 e ante ACCENTRATA		51.200,00	-	-	51.200,00	-	-
per personale distaccato	ex 17 Ddr n.126 del 6/12/2016 (FINANZIAMENTO INDISTINTO 2016)	51.200,00			51.200,00		
2.	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
3.	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
...	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-

ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA							
		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 e ante EXTRA FONDO		14.277,69	-	1.458,14	1.458,14	-	14.277,69
1.	DDR 155/2014 FIN. PROG. SOC-SAN DIPENDENZE	14.277,69					14.277,69
2.	ex 17 Contributo per la modifica strumenti di Guida			1.458,14	1.458,14		-

ABA530 - B.II.3) Crediti v/Comuni							
		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
		3.260.089,16	-	23.362.817,07	20.182.948,27	-1.100,12	6.438.857,84
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta							-
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata							-
per contributi in c/capitale							-
per prestazioni veterinarie							-
per prestazioni di medicina necroscopica							-
Comuni diversi disavanzo e assegni di cura		742.219,52		9.098.237,27	9.204.378,52		636.078,27
EX 15 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata		984.155,34		10.443.727,23	7.451.361,50		3.976.521,07
ex 17 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta		926.717,42	97.338,69	2.521.777,30	2.341.757,83	-1.029,98	1.203.045,60
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata		571.413,19	-98.379,51	1.169.270,78	1.084.771,71		557.532,75
per contributi in c/capitale		-					-
per prestazioni veterinarie		-					-
per prestazioni di medicina necroscopica		-					-
Contributo Comunità Alloggio e Gruppo		2.390,00	-2.390,00				-
Contributo Comunità Alloggio e Gruppo		23.348,55	1.160,36	38.754,39	35.266,59		27.996,71
Fondo Integrativo Minori		9.472,14	-119,54	62.916,00	60.472,12	-70,14	11.728,34
Servizio Integrazione lavorativa			2.390,00	4.150,00	4.940,00		1.600,00
Anticipo quota sociale carico Comune per altro		373,00		23.984,10			23.984,10
altro							373,00

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2013 e ante	79.019,60	-	-	40.383,91	-	38.635,69
verso ULSS 501	37.664,40			37.664,40		-
verso ULSS 502	38.635,69					38.635,69
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507	2.719,51			2.719,51		-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2017	-	-	18.239,39	4.577,41	-108,08	13.553,90
verso ULSS 501			1.705,62			1.705,62
verso ULSS 502			8.013,59			8.013,59
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507			3.834,69			3.834,69
verso ULSS 508			4.685,49	4.577,41	-108,08	-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA670 - B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	392.216,59	-	5.747.576,28	5.779.936,03	-	359.856,84
oggetto del credito (selezionare le voci tra quelle che compaiono nel menù presente nelle celle di sinistra)						
Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati	-90.245,24					-90.245,24
Quote a carico utenti	118.767,82			118.767,82		-
crediti v/privati	53.823,98			53.823,98		-
crediti v/utenti comuni vari	301.663,68		2.560.682,79	2.454.477,89		407.868,58
crediti v/privati ex 15	8.206,35		3.186.893,49	3.152.866,34		42.233,50
						-
						-
						-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA692 - B.II.7.c.1.a) Crediti waltri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)		373.451,45	-	715.413,07	747.292,00	-6.800,00	334.772,52
per personale comandato: specificare ogni singolo nominativo con la suddivisione per anno di competenza del credito.	ex 17 DGR 2786 DEL 24/12/2012 Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale	1.786,54	-1.786,54				-
	DGR 6 del 14/01/2014 Ospedale unico e territorio: nuove politiche di conciliazione famiglia-lavoro nell'Azienda ulss 17	13.408,21	-13.408,21				-
	#####	3.471,60	-3.471,60				-
	DDR 62 7/4/2016 Interventi Regionali per contrastare la violenza contro le donne	6.800,00	-6.800,00				-
	nominativo						-
							-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA694 - B.II.7.c.2) Crediti waltri soggetti pubblici		2.707.739,04	-	7.147.296,24	3.786.052,31	-	6.068.982,97
soggetto debitore	oggetto del credito						
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anni 2005 ed ANTE						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2006						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2007						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2008						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2009						-
Crediti verso area sociale	EX 15	1.470.172,90		3.634.330,59	1.036.720,80		4.067.782,69
Crediti verso area Sanitaria	ddr 37/15	382.792,23					382.792,23
PROVINCIA DI PADOVA	T.FAT. DA EMETTERE	47.459,50		27.083,00	47.457,50		27.085,00
PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTI PER TIROCINI	39.809,50		47.459,50			87.269,00
		2.479,54					2.479,54
							-
	saldo iva mensa 2014	50,79					50,79
	Cont. oneri Direttore Pigatto	-					-
	VARIE PERSONALE	67.082,85					67.082,85
	GIROCONTO SAN/SOC	31.312,96		2.594.581,49	2.183.398,12		442.496,33
	ERRORI CONTAB.	90.288,17					90.288,17
	saldo inail			887,56			887,56
							-
Crediti verso area Sanitaria	EX 17 Crediti finanziari	510.242,60		808.369,10	518.475,89		800.135,81
PROVINCIA DI PADOVA	EX 17 contributo ai fini dell'inserimento lavorativo di mpersone con disabilitàai sensi art. 8 della Legge 68/1999	66.048,00		34.585,00			100.633,00

		Totale al 1.1.2017	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2017
ABA710 - B.II.7.e) Altri crediti diversi		645,73	14.185,20	19,33	14.185,20	-	665,06
soggetto debitore	oggetto del credito						
Fondo svalutazione altri crediti diversi							-
Crediti verso personale	prestiti						-
Crediti verso personale	anticipi	105,73					105,73
Crediti verso personale	altro ... (specificare)						-
Crediti verso soggetti esteri	(specificare)						-
Crediti derivanti da acconti a farmacie	(specificare)						-
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	(specificare)	540,00			-		540,00
Crediti per acconti a fornitori per servizi	(specificare)						-
Crediti v/Tesoreria per ccu non dovuta	Crediti v/Tesoreria per ccu non dovuta			19,33	-		19,33
							-
							-
Crediti v/Istituto Tesoriere							-
Altri crediti intercompany	DGRV 2676 DEL 29/12/2014-PROGETTI TERRITORIALI VENEZIA ADOZIONI PR LA PROV. DI PADOVA PERIODO 01/05/2015-31/07/2016.		14.185,20		14.185,20		-
							-

Tab. 6 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti –

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	90.245,24	0,00	0,00	0,00	90.245,24
donazioni o contributi					0,00
verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.))					0,00
verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni					0,00
verso privati per prestazioni libero professionali					0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)					0,00
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi					0,00
crediti verso privati utenti disabili per quote di compartecipazione alla spesa alberghiera residenziale per gestione "delega facoltativa" Comuni ex 16	90.245,24				90.245,24
...					0,00

Tab. 7 – Valore nominale dei crediti distinti per anno di formazione – I parte

	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	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
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	14.277,69	0,00	187.837,75	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	14.277,69	0,00	187.837,75	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.996,80	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	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	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.996,80	0,00
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
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
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
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	14.277,69	0,00	48.840,95	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	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
B.II.3) Crediti v/Comuni	15.872,87	0,00	0,00	55.062,69	11.293,69	426.830,50	5.929.798,09
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	38.635,69	0,00	0,00	0,00	13.553,90
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	38.635,69	0,00	0,00	0,00	13.553,90
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
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
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	38.635,69	0,00	0,00	0,00	13.553,90
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/Altri	0,00	2.625,33	-66.733,92	40.911,45	391.790,29	985.031,91	5.410.652,33
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	-71.000,00	-27.661,18	8.415,94	309.870,03	140.232,05
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.870,03	140.232,05
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	71.000,00	27.661,18	-8.415,94	0,00	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici (vc)	0,00	2.055,00	4.266,08	68.497,23	383.374,35	675.161,88	5.270.400,95
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
B.II.7.e) Altri crediti diversi	0,00	570,33	0,00	75,40	0,00	0,00	19,33
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	570,33	0,00	75,40	0,00	0,00	19,33
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

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni	15.872,87	0,00	0,00	55.062,69	11.293,69	426.830,50	5.929.798,09
<i>Comuni diversi disavanzo e assegni di cura ex 16</i>					10.868,49	106.035,41	519.174,37
EX 15 COMUNI AMBITO ULSS15	14.129,87				425,20		3.961.966,00
...							
EX 17 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta				37.812,69		213.327,92	951.904,99
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata				17.250,00		98.913,60	441.369,15
per contributi in c/capitale							
per prestazioni veterinarie							
per prestazioni di medicina necroscopica							
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta							
Contributo Comunità Alloggio e Gruppo Appartamento Protetto	1.370,00					4.386,57	22.240,14
Fondo Integrativo Minori						4.167,00	7.559,34
Servizio Integrazione lavorativa							1.600,00
Anticipo quota sociale carico Comune per interventi socio-riabilitativi a favore di minori (DGR n. 2227/2002 e s.m.i)							23.984,10
altro	373,00						

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	0,00	2.055,00	4.266,08	68.497,23	383.374,35	675.161,88	5.270.400,95
Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione - NO GSA		2.055,00		51.428,00			177.753,90
Crediti v/altri soggetti pubblici			2.479,54	17.069,23	382.796,79		698.085,91
EX 15 CREDITI VERSO GESTIONE SANITARIA						609.113,88	3.458.668,81
CREDITI V/REGIONE NO GSA							95.850,77
EX 17 DGR 2786 DEL 24/12/2012 Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale			1.786,54				
DGR 6 del 14/01/2014 Ospedale unico e territorio: nuove politiche di conciliazione famiglia-lavoro nell'Azienda ulss17					577,56		
DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI							2.660,38
DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA UNIONE EUROPEA INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI							2.660,37
Crediti verso area Sanitaria (crediti finanziari)							800.135,81
PROVINCIA DI PADOVA (contributo ai fini dell'inserimento lavorativo di mpersone con disabilità ai sensi art. 8 della Legge 68/1999)						66.048,00	34.585,00
...							

VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2011 e ante	2012	2013	2014	2015	2016	2017
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	0,00	570,33	0,00	75,40	0,00	0,00	19,33
depositi cauzionali		540,00					
altri crediti diversi							19,33
EX 17 Crediti verso personale (anticipi)				30,33	75,40		
...							

Tab. 8 – Valore netto dei crediti per anno di scadenza –

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	202.115,44	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	202.115,44	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	138.996,80	0,00	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	138.996,80	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	63.118,64	0,00	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	6.438.857,84	0,00	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	52.189,59	0,00	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.189,59	0,00	0,00
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	52.189,59	0,00	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/Altri	6.764.277,39	0,00	0,00
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	359.856,84	0,00	0,00
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	450.102,08	0,00	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	90.245,24	0,00	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici (vc)	6.403.755,49	0,00	0,00
B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	665,06	0,00	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	665,06	0,00	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

Tab. 9 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	52.189,59
ULSS 501	1.705,62
ULSS 502	46.649,28
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	3.834,69
ULSS 508	
ULSS 509	
AO 901	
AOUI 912	
IOV 952	

Tab. 10 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Non ci sono movimenti.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell’attivo circolante.

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

Altre informazioni relative ai crediti.

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

9. Disponibilità liquide

In questa voce sono ricompresi gli elementi patrimoniali rappresentati dai fondi liquidi a disposizione dell'Azienda Ulss6; i saldi sono stati verificati attraverso operazioni di riconciliazione con le contabili bancarie e postali pervenute in Azienda.

Il valore totale della voce Disponibilità Liquide al 31.12.2017 è pari ad € 29.531,48 ed è articolato nel modo indicato nelle tavole regionali di area sociale riportate a margine.

Tab. 11 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	3.939.074,50	24.720.414,44	28.629.957,46	29.531,48
ABA760	B.IV.1) Cassa	0,00	2.924,63	1.924,63	1.000,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	3.909.069,15	24.306.324,35	28.215.393,50	0,00
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	30.005,35	411.165,46	412.639,33	28.531,48

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti Attivi sono stati determinati secondo il criterio della competenza economico – temporale; il valore totale di tale aggregato al 31.12.2017 è pari ad € 301,37.

Tab. 12 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

Non ci sono ratei attivi al 31.12.17

Tab. 13 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	301,37	0,00
<i>tassa di circolazione automezzi</i>	301,37	
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Il valore totale del Patrimonio Netto è pari a €. 232.584,54. Secondo gli schemi Ministeriali del d.lgs 118/2011, e i conseguenti schemi Regionali di Stato Patrimoniale, in tale voce del passivo devono essere ricomprese le seguenti poste:

- Fondo di dotazione,
- Finanziamenti per investimenti,
- Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti,
- Altre Riserve,
- Contributi per ripiano perdite,
- Utili (perdite) portati a nuovo;
- Utile (perdita) d'esercizio.

Si propongono di seguito le tabelle ministeriali e regionali di area sociale relative all'aggregato Patrimonio Netto

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

	CONSUNTIVO						Valore Finale
	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giro	Risultato di esercizio	
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	233.608,97	0,00	1.683,60	2.708,03	0,00	0,00	232.584,54
PAA000 A.I) FONDO DI DOTAZIONE	211.981,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.981,39
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	21.627,58	0,00	1.683,60	2.708,03	0,00	0,00	20.603,15
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA041 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
PAA042 A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA050 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA051 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
PAA052 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
PAA060 A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA061 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
PAA062 A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA071 A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA072 A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	16.084,17	0,00	0,00	636,67	0,00	0,00	15.447,50
PAA081 A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSAI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA082 A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro	16.084,17	0,00	0,00	636,67	0,00	0,00	15.447,50
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	5.543,41	0,00	1.683,60	2.071,36	0,00	0,00	5.155,65
PAA091 A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA092 A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA093 A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA094 A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSAI)	5.543,41	0,00	1.683,60	2.071,36	0,00	0,00	5.155,65
PAA095 A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA120 A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA140 A.IV.3) Contributi da reinvestire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA160 A.IV.5) Riserve diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA170 A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA180 A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA190 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA200 A.V.3) Altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informazioni di dettaglio: Fondo di Dotazione, Altre Riserve e Contributi per ripiano perdite

A.I - FONDO DI DOTAZIONE	
	Valore anno N
Inserire descrizione dettagliata	211.981,39
PATRIMONIO NETTO	211.981,39
2...	
3...	

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
A.IV.1) Riserve da rivalutazione				-
A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire				-
A.IV.3) Contributi da reinvestire				-
A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti				-
A.IV.5) Riserve diverse				-

A.IV.1) Riserve da rivalutazione			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	-	Inserire descrizione dettagliata	-
1...		1...	-
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	-	Inserire descrizione dettagliata	-
1...		1...	
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.3) Contributi da reinvestire			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	-	Inserire descrizione dettagliata	-
1...		1...	
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	-	Inserire descrizione dettagliata	-
1...		1...	
2...		2...	
3...		3...	

A.IV.5) Riserve diverse			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	-	Inserire descrizione dettagliata	-
1...		1...	
2...		2...	
3...		3...	

Tab.14 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO							
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	di cui riscossi	di cui investiti
Per beni di prima dotazione:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Stato:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Regione:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da altri soggetti pubblici:					16.084,17	0,00	0,00	636,67	0,00	15.447,50	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					16.084,17	0,00	0,00	636,67	0,00	15.447,50	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					5.543,41	0,00	1.683,60	2.071,36	0,00	5.155,65	0,00	0,00
... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2					5.543,41	0,00	1.683,60	2.071,36	0,00	5.155,65	0,00	0,00
... assegnati a partire dall'1/1/n-2				vedasi fogli di dettaglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Incollare qui i dati dai report di SP		Dati importati dai fogli di dettaglio	
	Valore anno N-1	Valore anno N	Valore anno N-1	Valore anno N
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	21.627,58		21.627,58	20.603,15
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)	-		-	-
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)	-		-	-
PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)	-		-	-
PAA041 (A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette)	-		-	-
PAA042 (A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione)	-		-	-
PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)	-		-	-
PAA051 (A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette)	-		-	-
PAA052 (A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione)	-		-	-
PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)	-		-	-
PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette)	-		-	-
PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione)	-		-	-
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)	-		-	-
PAA071 (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	-		-	-
PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	-		-	-
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)	16.084,17	15.447,50	16.084,17	15.447,50
PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	-		-	-
PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	16.084,17	15.447,50	16.084,17	15.447,50
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)	5.543,41	5.155,65	5.543,41	5.155,65
PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	-		-	-
PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	-		-	-
PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi)	-		-	-
PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	5.543,41	5.155,65	5.543,41	5.155,65
PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	-		-	-
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	-		-	-

	Incollare qui i dati dal report di CE	Dati importati dai fogli di dettaglio
	Valore anno N	Valore anno N
AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	2.708,03	2.708,03
AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato)		-
AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione)		-
AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione)		-
AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti)		-
AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti)	2.071,36	2.071,36
AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto)	636,67	636,67

Tab.15 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

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

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – NO	
-------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – NO	
-------------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

Segue dettaglio tavola 33 Finanziamenti per investimenti

Tavola A.II.4.b	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti -
--------------------	--

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto / Destinazione	Classificazione del bene nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro al 31/12/2016	Rettifiche a Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro al 31/12/2016	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro al 31/12/2016	Ammortamento 2017		Altre variazioni (derivanti da calcolo diverso rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (sopravvenienze, etc.)	Specificare i motivi delle variazioni	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro al 31/12/2017
													N° quota di ammortamento	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
Totale							19.316,75	0,00	19.316,75	16.084,17	0,00	16.084,17		636,68	-0,01	0,00		15.447,50
1	COMUNI	2012		Altre miglionie su beni di terzi	3,0%	33	18.500,00		18.500,00	16.002,50		16.002,50	6	555,00				15.447,50
2	COMUNI	2012		Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	816,75		816,75	81,67		81,67	6	81,68	-0,01			0,00
3									0,00			0,00		0,00				0,00

Tavola A.II.5.d	Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO
--------------------	---

Id	Soggetto erogatore	Anno di impegno	Oggetto / Destinazione	Classificazione del bene nel piano dei conti	Aliquota di ammortamento	Anni di ammortamento	Importo totale assegnato	Rettifica importo totale assegnato	Importo totale assegnato rettificato	Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA) al 31/12/2016	Rettifiche a Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA) al 31/12/2016	Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA) al 31/12/2016	Ammortamento 2017		Altre variazioni (derivanti da calcolo diverso rispetto a quello automatico)	Altre variazioni (sopravvenienze, etc.)	Specificare i motivi delle variazioni	Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA) al
													N° quota di ammortamento	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio				
Totale							18.935,78	0,00	18.935,78	5.543,41	0,00	5.543,41		1.928,61	142,75	0,00		5.155,65
1	Regione Veneto	2011	Finanziamento: Piano di riorganizzazione dei consulenti familiari - DGRV 1974/2011 (FCONSULT1974)	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	20,0%	6	15.851,00		15.851,00	4.755,30		4.755,30	6	1.585,10				3.170,20
2	ALTRI ENTI PUBBLICI	2013		Mobili e arredi	12,5%	9	1.401,18		1.401,18	788,11		788,11	5	175,15	0,01			612,95
3		2017		Altre immobilizzazioni materiali - macchine d'ufficio	20,0%	6	1.683,60		1.683,60			0,00	1	168,36	142,74			1.372,50

12. Fondi per rischi e oneri

Il valore totale dei Fondi per rischi ed oneri al 31.12.2017 è pari ad € 2.875.437,65. La rappresentazione della composizione interna è rilevabile nelle forms ministeriali e regionali di area sociale allegata alle presente nota integrativa.

	Valore Anno N-1	CONSUNTIVO			Valore Finale
		Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.386.025,61	1.411.489,08	120.807,18	1.042.884,22	2.875.437,65
B.J) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	2.155,67	7.565,92	0,00	0,00	9.721,59
B.II) FONDI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurati)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.351.063,64	1.350.005,11	120.807,18	1.042.884,22	2.778.991,71
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per	0,00	53.490,00	0,00	0,00	53.490,00
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici	2.351.063,64	1.296.515,11	120.807,18	1.042.884,22	2.725.501,71
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	32.806,30	53.918,05	0,00	0,00	86.724,35
B.V.1) Fondi integrativi pensione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	32.806,30	53.918,05	0,00	0,00	86.724,35
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab.16 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri

Non ci sono movimenti.

Tab.171 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o Prov. Aut, per quota F.S.vincolato

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
		53.490,00							53.490,00
Contributi vari ex 17	2016	53.490,00	B.1) Acquisti di beni						53.490,00
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab.18 – 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 31/12/2017	
	Esercizio (indicare esercizio di)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2013 e ante	2014	2015	2016		2017
		4.335.882,73							2.725.501,71
1)OCT EUROPE - The Quasi-Compulsory Treatment of Drug Dependent Offenders in Europe	2002	163.975,00	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						5.004,13
			Totale	158.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)DGRV 2869/08: Fondo Regionale di intervento per la Lotta alla Droga 2006-2008 terza annualità	2008	400.800,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						1.201,96
			Totale	399.598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
3)Progetto Europeo FB8 "Friends Beyond Borders" - DGRV 3593/09, Dgrv 1358/10, DGR 203/10	2009/2010	10.275,00	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						62,69
			Totale	10.016,41					
4)DOR 563 del 23/12/09: Fondo Regionale Straordinario per la non autosufficienza- interventi straordinari per anziani non autosufficienti, ospiti in centri di servizi accreditati o autorizzati all'esercizio o al funzionamento	2009	262.945,37	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						197,26
			Totale	124.636,17	138.111,94				
5)DGRV 7656 del 18/12/12- Prosecuzione del "Piano di riorganizzazione dei consultori Familiari Anno 2012"	2012	143.049,00	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						145,39
			Totale	26.759,07	116.144,54				
6)DGRV 3018 del 30/12/13 e Decreto 67 del 12/03/14 Progetto sperimentale di erogazione dell'assistenza domiciliare integrata PARTE SOCIALE	2013	51.428,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						352,00
			Totale	0,00	0,00	51.076,00		0,00	
7)Decreto regionale del Dipartimento regionale Politiche e Cooperazione internazionale n. 24 del 25/02/15 "Approvazione delle risultanze istruttorie delle richieste di contributo per interventi finalizzati all'istituzione di nuovi centri antiviolenza presentate da Comuni e Aziende ULSS, Anno 2014	2014	49.028,00	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						1.173,11
			Totale	0,00	0,00	20.896,15		27.858,74	
8)DOR 155 del 26/11/14 "Finanziamento di progettualità socio-sanitarie in materia di dipendenze da sostanze d'abuso di cui alla DGRV 2138/10, progetti integrativi" Progetto ACCORDI per nuovi strumenti	2014	28.555,39	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						159,24
			Totale	0,00	0,00	28.396,15			
9)DGRV 2011 del 23/12/15 Prosecuzione del Progetto regionale "Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei consultori familiari pubblici" Assegnazione dei contributi Anno 2015 ai Consultori Familiari privati	2015	99.503,74	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	54.135,27		45.368,47	
10)DOR 233 del 30/12/14 Assegnazione alle ULSS delle risorse mantenute a gestione accentrata del fondo regionale non autosufficienza "SPSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO VITA INDIPENDENTE"	2014	19.992,61	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						19.992,61
			Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	
11)DGRV 2014 del 23/12/15 "Sistema Veneto Adozioni Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale" Decreto n. 58 del 30/12/15	2016	27.430,49	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	2.266,67		25.163,82	
12)Decreto Regionale n. 40 del 18/08/16 "Assegnazione alle Aziende ULSS delle risorse destinate al finanziamento dell'azione a supporto delle persone affette da SLA - Anticipazione 2016"	2016	45.159,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	26.534,32		18.624,68	
13)DGRV 2014 del 23/12/15 "Sistema Veneto Adozioni Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale" Decreto n. 58 del 30/12/15 RIODOTTO IMPORTO CONTRIBUTO DI EURO 353,67	2017	27.076,82	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						101,52
			Totale	0,00	0,00	0,00		26.975,30	
14) DOR 129 del 6/12/16 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicosofici che applicano il Metodo Domani, Vojta, Fay, ABA o Perfetti ANNO 2016	2016	78.679,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00		78.679,00	
15) DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Solievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità	2016	43.680,00	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						1.965,00
			Totale	0,00	0,00	0,00		41.715,00	
16) DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Solievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità	2017	29.120,00	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						5.240,00
			Totale	0,00	0,00	0,00		23.880,00	
17) DGRV 59 del 27/01/17 e DOR 77 del 30/06/17 Prosecuzione del Progetto Regionale "Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consultori Familiari Pubblici	2017	100.220,67	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						93.020,67
			Totale	0,00	0,00	0,00		7.200,00	
18) DGRV 1563/2016, DOR 48/2017, DOR 76 del 30/06/17 Euganea PRONTO MAMMA provinciale	2017	104.074,77	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						104.074,77
			Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	
19) DGRV 2000 del 6/12/17 Contributi per la modifica strumenti di guida art.17 L. 104/92 Anno 2017	2017	3.897,89	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00		3.897,89	
20) DGRV 66 del 22/01/17, DOR 74 del 28/06/17 DOR 134 del 13/11/17 "Sistema Veneto Adozioni Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale"	2017	42.588,30	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						42.588,30
			Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	
21) DGRV 2088 del 14/12/17 Contributo a ristoro delle spese per il trasporto e a vitto delle persone con disabilità grave frequentanti i Centri Diurni - art.155 L.R. n. 7 del 1999 - Anno 2017 € 153.380,62 READY-FIN N. 10271 GIROCONTATO DAL SANITARIO AL SOCIALE	2017	153.380,62	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00		153.380,62	
Contributi regionali ex 17	2016	2.450.223,06	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						2.450.223,06
			Totale	0,00	0,00	0,00		0,00	

Tab.19 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Non ci sono movimenti.

Tab.20 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

Non ci sono movimenti.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

13. Trattamento di fine rapporto

Non ci sono movimenti.

14. Debiti

Il valore totale della voce Debiti al 31.12.2017 è pari ad € 10.396.701,04 viene data evidenza nelle tabelle ministeriali e regionali di seguito riportate.

Tab.21 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D) DEBITI	8.691.169,11	67.686.716,22	65.981.184,29	10.396.701,04	32.445,75	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	12.677,26	314.000,81	326.678,07	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	12.677,26	314.000,81	326.678,07	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	897.512,09	1.349.395,77	1.115.713,34	1.131.194,52	32.445,75	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	98.739,50	39.016,30	99.627,40	38.128,40	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	98.739,50	39.016,30	99.627,40	38.128,40	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestaz	98.739,50	39.016,30	99.627,40	38.128,40	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/pat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	6.715.081,54	22.344.844,38	23.866.951,17	5.192.974,75	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazio	424.959,15	2.800.812,85	2.762.326,83	463.445,17	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	6.290.122,39	19.544.031,53	21.104.624,34	4.729.529,58	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	28.868.983,44	28.215.393,50	653.589,94	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	20.059,49	1.733.056,55	1.519.315,57	233.800,47	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC	318.227,79	2.028.510,08	1.779.457,63	567.280,24	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	628.871,44	11.008.908,89	9.058.047,61	2.579.732,72	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	489.101,91	5.749.316,76	5.550.206,73	688.211,94	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	139.769,53	5.259.592,13	3.507.840,88	1.891.520,78	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	3.999.316,35	2.227.228,12	1.772.088,23	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	3.999.316,35	2.227.228,12	1.772.088,23	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	139.769,53	1.260.275,78	1.280.612,76	119.432,55	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	12.677,26	314.000,81	326.678,07	0,00	0,00	
	Erario Iva vs. Agenzia Delle Entrate ex 16	12.677,26	314.000,81	326.678,07	0,00	0,00	
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	897.512,09	1.349.395,77	1.115.713,34	1.131.194,52	32.445,75	0,00
	Comuni diversi avanzo e assegni di cura ex 16	606.206,10	993.677,93	703.394,80	896.489,23		
	contributo tutela materno infantile ex 17	250.986,11	201.102,61	250.986,11	201.102,61		
	comuni territorio ex 15	40.319,88	154.615,23	161.332,43	33.602,68	32.445,75	
					0,00		
					0,00		
					0,00		

DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.....				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA200	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	20.059,49	1.733.056,55	1.519.315,57	233.800,47	0,00	0,00
	per IVA ex 16	10.965,57	279.496,57	290.462,14	0,00		
	per IRPEF e ritenute fiscali ex 16	-3.114,56	14.545,96	11.431,40	0,00		
	per IRAP ex 16	360,07	56.792,22	54.881,90	2.270,39		
	per IRPEF e ritenute fiscali ex17	439,98	120.446,42	96.698,51	24.187,89		
	per IRAP ex17	9.713,46	66.692,96	56.969,66	19.436,76		
	IRPEF /IRAP EX 15	1.694,97	1.195.082,42	1.008.871,96	187.905,43		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	318.227,79	2.028.510,08	1.779.457,63	567.280,24	0,00	0,00
	per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav ex 16	17.191,47	80.999,64	59.366,79	38.824,32		
	per contributi Cps-Cpdel-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav ex 17	37.754,88	291.388,57	248.346,98	80.796,47		
	per contributi relativi alle ferie maturate e non godute	9.689,20		9.689,20	0,00		
	ONERI PREVIDENZIALI EX 15	222.676,46	1.656.121,87	1.431.138,88	447.659,45		
	DEBITI V/IST.PREV PER FERIE SOCIALE EX 15	30.915,78		30.915,78	0,00		
					0,00		
					0,00		
					0,00		

CODICE MOD. SP	DEBITI	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	139.769,53	1.260.275,78	1.280.612,76	119.432,55	0,00	0,00
	DGRV 1974/11 ex 16	10.226,47			10.226,47		
	DGRV 2666/12 ex 16	1.787,74			1.787,74		
	giroconti da sanitario a sociale, rimborsi, ex 16	-34.107,64			-34.107,64		
	fatture da ricevere da Sociale a Sanitario ex 16	13.124,20			13.124,20		
	spese postali ex 16	4.957,25			4.957,25		
	Riallineamento apertura dbito Comune di Cadoneghe ex 16	4.011,98			4.011,98		
	per compensi Direttori ex 16	7.969,12	12.276,95	15.921,79	4.324,28		
	debiti v/sindacati ex 16	577,89			577,89		
	assicurazioni ex 16	24,75			24,75		
	debiti per anticipi ricevuti ex 16	23.515,10			23.515,10		
	altri debiti ex 16	30.252,70	992.366,34	992.369,54	30.249,50		
	per compensi ai Direttori ex 17	42.974,91		1.440,64	41.534,27		
	clienti c/anticipi	4.029,38		1.029,38	3.000,00		
	debiti v/sindacati		2.023,08	1.838,43	184,65		
	rimborsi utenti settore sociale	19.608,56	197.587,68	209.209,20	7.987,04		
	v/Inpdap (non cartolarizzati)		4.758,24	4.758,24	0,00		
	collaborazioni coordinate continuative	6.171,00	315,12	2.197,80	4.288,32		
					0,00		
	DEBITI SINDACALI/ALTRO	4.646,12	50.948,37	51.847,74	3.746,75		
					0,00		

Tab.22 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
D) DEBITI	194.073,47	38.434,73	8.437,61	93.498,67	10.062.256,56
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	2.532,30	1.128.662,22
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	8.356,90	0,00	1.954,67	14.991,87	12.824,96
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.356,90	0,00	1.954,67	14.991,87	12.824,96
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	8.356,90	0,00	1.954,67	14.991,87	12.824,96
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	73.316,06	17.612,83	0,00	8.435,84	5.093.610,02
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	463.445,17
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	73.316,06	17.612,83	0,00	8.435,84	4.630.164,85
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	653.589,94
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	5.784,77	74,53	519,30	3.465,55	223.956,32
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	37.977,22	0,00	0,00	0,00	529.303,02
D.XI) DEBITI V/ALTRI	68.638,52	20.747,37	5.963,64	64.073,11	2.420.310,08
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	190,50	152,29	977,09	54.912,93	631.979,13
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	68.448,02	20.595,08	4.986,55	9.160,18	1.788.330,95
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.088,23
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772.088,23
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	68.448,02	20.595,08	4.986,55	9.160,18	16.242,72

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI	0,00	0,00	0,00	2.532,30	1.128.662,22
COMUNE DI PADOVA (65220/140070) EX 16					369.247,59
COMUNE DI POLVERARA (6464)					15.001,44
COMUNE DI PONTELONGO (8456)					5.591,09
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (8457)					33.172,21
COMUNE DI S. ANGELO DI PIOVE DI SACCO (10957)					13.663,18
COMUNE DI ARZERGRANDE (11319)					9.573,95
COMUNE DI ABANO TERME (15080)					34.963,83
COMUNE DI ALBIGNASEGO (66470)					46.937,17
COMUNE DI CADONEGHE (66480)					29.451,79
COMUNE DI CASALSERUGO (66490)					10.086,88
COMUNE DI MESTRINO (66500)					20.182,58
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (66510)					19.155,04
COMUNE DI PONTE S.NICOLÒ (66520)					23.613,10
COMUNE DI RUBANO (66530)					26.565,02
COMUNE DI SACCOLONGO (66540)					9.094,45
COMUNE DI SAONARA (66550)					19.520,33
COMUNE DI CERVARESE S.CROCE - UFF. TECNICO (77500)					8.218,89
COMUNE DI LIMENA (77510)					13.325,09
COMUNE DI NOVENTA PADOVANA (77520)					19.722,38
COMUNE DI ROVOLON (77530)					8.806,39
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (77540)				2.532,30	44.196,04
COMUNE DI TEOLO (77550)					15.252,01
COMUNE DI TORREGLIA (77560)					10.166,85
COMUNE DI VEGGIANO (77570)					6.643,27
COMUNE DI MASERA' (182840)					16.218,08
COMUNE DI LEGNARO (507045)					29.748,91
COMUNE DI CODEVIGO (511575)					12.631,20
COMUNE DI CORREZZOLA (5004084)					9.408,00
COMUNE DI BRUGINE (5004085) EX 16					13.800,17
comuni territorio ex 15					1.156,93
comuni ulss 15 - fatture da ricevere					32.445,75
contributo tutela materno infantile					201.102,61
...					
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					

DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE	2013 e ante	2014	2015	2016	2017
TOTALE PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...					
...					
...					

Tab.23 – Dettaglio dei debiti per scadenza.

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	10.371.221,00	25.480,04	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	0,00
D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	0,00	0,00	0,00
D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	0,00	0,00	0,00
D.II.5) Altri debiti v/Stato	0,00	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.131.194,52	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	38.128,40	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	38.128,40	0,00	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	38.128,40	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	5.192.974,75	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	463.445,17	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	4.729.529,58	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	653.589,94	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	233.800,47	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	567.280,24	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.554.252,68	25.480,04	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	662.731,90	25.480,04	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	1.891.520,78	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.772.088,23	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	1.772.088,23	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	119.432,55	0,00	0,00

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

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA060	Altri debiti v/Stato:	0,00	0,00	0,00
				

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.131.194,52	0,00	0,00
	COMUNE DI PADOVA ex 16	369.247,59		
	altri comuni ex 16	527.241,64		
	comuni territorio ex 15	1.156,93		
	comuni ulss 15 - fatture da ricevere	32.445,75		
	contributo tutela materno infantile ex 17	201.102,61		

Tab.24 – Dettaglio mutui

Non ci sono movimenti.

Tab.25 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	38.128,40
ULSS 501	
ULSS 502	14.671,08
ULSS 503	
ULSS 504	
ULSS 505	
ULSS 506	
ULSS 507	18.501,44
ULSS 508	4.770,28
ULSS 509	
AO 901	185,60
AOUI 912	
IOV 952	

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

Non ci sono movimenti.

16. Conti d'ordine

Non ci sono movimenti.

17. Contributi in conto esercizio

Tab.26 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	3.994.525,38	0,00	0,00	3.994.525,38
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.27 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	27.403.963,10	27.403.963,10
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	4.217.589,48	4.217.589,48
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.994.525,38	3.994.525,38
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	223.064,10	223.064,10
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	23.186.373,62	23.186.373,62
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	53.490,00	53.490,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	12.379.743,25	12.379.743,25
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	10.753.140,37	10.753.140,37
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00

Tab.28 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% Incidenza
AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio)	27.403.963,10	0,00	0%
AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	4.217.589,48	0,00	0%
AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	3.994.525,38	0,00	0%
AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	223.064,10	0,00	0%
AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	23.186.373,62	0,00	0%
AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	53.490,00	0,00	0%
AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	53.490,00	0,00	0%
AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	0,00	0,00	
AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0,00	0,00	
AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	0,00	0,00	
AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	23.132.883,62	0,00	0%
AA0150.vc (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	12.379.743,25	0,00	0%
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)	10.753.140,37	0,00	0%
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)	0,00	0,00	

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18. Proventi e ricavi diversi

Tab.29 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

		CONSUNTIVO										Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA				
AA0340_ric (A)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0431	A.4.A.1.9.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0432	A.4.A.1.9.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza	0,00	0,00	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_ric (B)	RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														0,00
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero														0,00
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali														0,00
AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale														0,00
AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F														0,00
AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale														0,00
AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata														0,00
AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali														0,00
AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso														0,00
AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza														0,00
AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule														0,00
AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC														0,00
AA0330_ric (A+B)	TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA0450_POSTE R	RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00	19.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,25
AA0450_ricavi extr	RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA														0,00
AA0330_ric (C+D)	TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA	0,00	19.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,25
AA0330_ric (A+C)	TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	19.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,25
AA0340_ric (B+D)	TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														0,00
AA0340_ric (TOT)	TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														27.322,25

Tab.30 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non ci sono movimenti.

Tab.31 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Non ci sono movimenti.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

Tab.32 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Non ci sono movimenti.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	
------------------	--

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

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

20. Acquisti di servizi

Tab.33 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

		Dettaglio Mobilità													
		ULSS 501	ULSS 502	ULSS 503	ULSS 504	ULSS 505	ULSS 506	ULSS 507	ULSS 508	ULSS 509	AZ.OSP. PADOVA	AZ.OSP. UNIV. INT.	Istituto Oncologico Veneto	ULSS 500	Totale Aziende Regione Veneto
BA02400 ric. mobilità	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protettiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatrica)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (file F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (socio-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA02400 ric. mobilità (B)	COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B)														0,00
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina)														0,00
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale														0,00
BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale														0,00
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrativa)														0,00
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protettiva)														0,00
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera)														0,00
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (file F)														0,00
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali)														0,00
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale														0,00
BA02400 ric. mobilità (A+B)	TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA0400 ric. mobilità (C)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R	0,00	19.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,25
BA0400 ric. mobilità (D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D)														0,00
BA0400 ric. mobilità (C+D)	COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D)	0,00	19.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,25
BAM400 ric. mobilità (A+C)	TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C)	0,00	19.049,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,25
BA0400 ric. mobilità (B+D)	TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D)														0,00
BAM400 ric. mobilità (A+B+C+D)	TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D)														27.322,25

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	
-----------	--

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

AS03 -NO	
----------	--

Tab.34 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	184.046,43	153.287,98	-30.758,45	-0,167123318

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2016	Valore Anno 2017		
TOTALE	184.046,43	153.287,98	-30.758,45	-16,71%
costi accessori per il trasporto di farmaci			0,00	
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari			0,00	
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari			0,00	
spese postali	575,48	1.229,85	654,37	113,71%
servizi ad utenti	67.147,80	32.167,62	-34.980,18	-52,09%
personale	15.763,35	11.793,40	-3.969,95	-25,18%
altri servizi (formazione)	14.427,89		-14.427,89	-100,00%
fatture da ricevere		25.402,69	25.402,69	
altri servizi non sanitari da privato ex 17	859,08		-859,08	-100,00%
rimb. Spese pers. Dipendente	2286,89	1918,82	-368,07	-16,09%
acq.libri ed abbonamenti da privati		146,34	146,34	
rimborso spese personale ex15	82985,94	80629,26	-2.356,68	-2,84%

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

AS04 – NO

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Tab.35 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.839,93	0,00	4.839,93	0,00
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4.839,93	0,00	4.839,93	0,00
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00	
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	

Tab.36 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

	Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			% di incidenza multiservizio
	Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	
B.2.B.1) Servizi non sanitari	601.955,77	38.134,24	563.821,53	0,06
B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.2) Pulizia	58.541,49	0,00	58.541,49	0,00
B.2.B.1.3) Mensa	32.356,67	0,00	32.356,67	0,00
B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	302.345,47	0,00	302.345,47	0,00
B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.196,49	0,00	2.196,49	0,00
B.2.B.1.9) Utenze elettricità	12.773,85	12.671,66	102,19	0,99
B.2.B.1.10) Altre utenze	25.668,02	25.462,58	205,44	0,99
B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	14.785,80	0,00	14.785,80	0,00
B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	153.287,98	0,00	153.287,98	0,00
B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	153.287,98	0,00	153.287,98	0,00
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	7.006,78	0,00	7.006,78	0,00
B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	
B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	7.006,78	0,00	7.006,78	0,00
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	4.839,93	0,00	4.839,93	0,00
B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	
B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	
B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4.839,93	0,00	4.839,93	0,00
B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00	
B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Totale Global	613.802,48	38.134,24	575.668,24	0,06

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)

	Valore CE al 2017	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	153.287,98	0,00	153.287,98	0,00%
spese postali	1.229,85		1.229,85	0,00%
servizi ad utenti	32.167,62		32.167,62	0,00%
personale	11.793,40		11.793,40	0,00%
FATTURE DA RICEVERE	25.402,69		25.402,69	0,00%
rimborso spese personale ex 15	80.629,26		80.629,26	0,00%
acquisto libri e abbon. da privato	146,34		146,34	0,00%
rimb. Spese personale dipendente	1.918,82		1.918,82	0,00%
	0,00			

(2) Include le spese di pubblicità e promozione, rimborsi spese viaggio e soggiorno (anche del personale dipendente), servizi esterni di vigilanza, spese postali, spese per immobili di proprietà, abbonamenti, libri, giornali e, in generale, servizi di tesoreria e tutti gli altri costi per servizi non sanitari da privato che non hanno evidenza nelle voci precedenti.

Tab.37 – Dettaglio canoni di leasing

Non ci sono movimenti.

21. Costi del personale

Tab.38 – Costi del personale – ruolo sanitario

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	1.541.457,64	673.169,67	-868.287,97	-56,33%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	18.313,22	0,00	-18.313,22	-100,00%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	18.313,22	0,00	-18.313,22	-100,00%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	18.313,22	0,00	-18.313,22	-100,00%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	7.418,08	0,00	-7.418,08	-100,00%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	6.243,55	0,00	-6.243,55	-100,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	574,67	0,00	-574,67	-100,00%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	160,36	0,00	-160,36	-100,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	3.916,56	0,00	-3.916,56	-100,00%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	1.523.144,42	673.169,67	-849.974,75	-55,80%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	1.480.354,10	673.169,67	-807.184,43	-54,53%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	922.176,16	407.129,69	-515.046,47	-55,85%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	163.014,28	90.074,27	-72.940,01	-44,74%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	71.059,19	23.019,28	-48.039,91	-67,61%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	1.577,63	100,69	-1.476,94	-93,62%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	322.526,84	152.845,74	-169.681,10	-52,61%
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)	42.790,32	0,00	-42.790,32	-100,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	30.121,99	0,00	-30.121,99	-100,00%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	1.233,78	0,00	-1.233,78	-100,00%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	1.136,53	0,00	-1.136,53	-100,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	10.298,02	0,00	-10.298,02	-100,00%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab.39 – Costi del personale – ruolo professionale

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

Tab.40 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	1.705.932,98	3.968.404,37	2.262.471,39	132,62%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	110.355,89	113.202,26	2.846,37	2,58%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	110.355,89	113.202,26	2.846,37	2,58%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	44.009,79	44.010,30	0,51	0,00%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	28.231,65	30.203,57	1.971,92	6,98%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	15.225,81	15.160,20	-65,61	-0,43%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	22.888,64	23.828,19	939,55	4,10%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	1.595.577,09	3.855.202,11	2.259.625,02	141,62%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	1.595.577,09	3.734.281,10	2.138.704,01	134,04%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	1.086.486,95	2.499.215,99	1.412.729,04	130,03%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	98.029,31	241.589,91	143.560,60	146,45%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	65.218,75	156.632,04	91.413,29	140,16%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	974,55	19.587,79	18.613,24	1909,93%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	344.867,53	817.255,37	472.387,84	136,98%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	120.921,01	120.921,01	0,00%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	83.927,57	83.927,57	0,00%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	3.437,41	3.437,41	0,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	0,00	4.472,93	4.472,93	0,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	29.083,10	29.083,10	0,00%
BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab.41 – Costi del personale – ruolo amministrativo

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	637.141,49	822.852,01	185.710,52	29,15%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	233.234,45	251.204,32	17.969,87	7,70%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	233.234,45	251.204,32	17.969,87	7,70%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	113.444,89	118.896,70	5.451,81	4,81%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	44.884,30	50.652,04	5.767,74	12,85%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	24.901,93	28.282,99	3.381,06	13,58%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	50.003,33	53.372,59	3.369,26	6,74%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	403.907,04	571.647,69	167.740,65	41,53%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	371.283,06	536.415,90	165.132,84	44,48%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	230.154,31	352.988,79	122.834,48	53,37%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	40.568,45	40.583,87	15,42	0,04%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	15.891,56	21.082,15	5.190,59	32,66%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	3.792,79	5.278,96	1.486,17	39,18%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	80.875,95	116.482,13	35.606,18	44,03%
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)	32.623,98	35.231,79	2.607,81	7,99%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	25.100,00	23.273,52	-1.826,48	-7,28%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	3.029,48	3.029,48	0,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	1.270,00	1.239,72	-30,28	-2,38%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	6.253,98	7.689,07	1.435,09	22,95%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

CP01 –Costi del personale

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

Tab.42 – 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 N-1	VARIAZIONE Fondo
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	132.984,37	132.984,37	6,50	0,00	3,00	3,50	93.303,79	-39.680,58	-39.680,58
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	471,64	471,64	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	-471,64	-471,64
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuali)	50.671,98	50.671,98	3,50	0,00	0,00	3,50	46.960,26	-3.711,72	-3.711,72
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	184.127,99	184.127,99	12,50	0,00	3,00	9,50	140.264,05	-43.863,94	-43.863,94
BA2080_c1 (Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica)	519.925,72	519.925,72	254,23	1,33	75,32	180,24	383.925,72	-136.000,00	-136.000,00
BA2080_c2 (Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno)	30.352,08	30.352,08	70,23	0,33	2,32	68,24	18.352,08	-12.000,00	-12.000,00
BA2080_c3 (Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali)	325.243,76	298.054,36	99,23	0,33	2,32	97,24	205.054,36	-120.189,40	-93.000,00
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	875.521,56	848.332,16	423,69	1,99	79,96	345,72	607.332,16	-268.189,40	-241.000,00
CEB 1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	1.059.649,55	1.032.460,15	436,19	1,99	82,96	355,22	747.596,21	-312.053,34	-284.863,94

22. Oneri diversi di gestione

Tab.43 – Dettaglio oneri diversi di gestione

B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	234.269,70	92.195,87	-142.073,83	-61%
indennità e oneri correnti organi direttivi	234.269,70	92.195,87	-142.073,83	-0,606454142
.....			0,00	
.....			0,00	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2016	Valore CE al 31/12/2017	Variazioni importo	Variazioni %
	98.121,09	18.345,29	-79.775,80	-81%
altro EX 16	1.613,94	384,34	-1.229,60	-0,761862275
oneri relativi a progetti regionali EX 15	86.907,27	15.701,00	-71.206,27	-0,819336173
abbuoni e sconti passivi EX 17	2,79	0,94	-1,85	-0,663082437
altri costi amministrativi EX 17		2.078,80	2.078,80	
IVA e bolli per allineamento poste R EX 17	234,44	180,21	-54,23	-0,231317181
oneri diversi di gestione EX 17	9.362,65		-9.362,65	-1
.....			0,00	
.....			0,00	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

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

23. Accantonamenti

Non ci sono movimenti.

AC01 –Altri accantonamenti

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

24. Proventi e oneri finanziari

Non ci sono movimenti

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non ci sono movimenti.

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Non ci sono movimenti.

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

PS02 –Sopravvenienze attive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	209.145,51
Altro...specificare	STORNO DEBITI FERIE MATURATE	160.814,01
Altro...specificare	quote non da fondo	39,90
Altro...specificare	chiusura ferie anni precedenti e relativi oneri come da autorizzazione regionale	48.291,60
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	298,32
Altro... specificare	eliminazione partita debitoria	298,32
		0,00
		0,00
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	13.428,56
Altro...specificare	PRESTAZIONI SANITARIE	6.041,13
Altro...specificare	FATTURE/NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	7.387,43
		0,00
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	0,01
Altro... specificare	rimborso utenti per modifica strumenti di guida	0,01
		0,00

PS04 –Sopravvenienze passive

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	4.815,98
IRAP	4.815,98
IRES	0,00
Altri...specificare	0,00
	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. pas- sive v/terzi relative al per- sonale - dirigenza non me- dica	Dettagliare	28.491,74
Altro Specificare	STORNO DEBITI	11.704,37
Altro Specificare	STORNO DEBITI	16.787,37
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	47.051,78
Altro Specificare	STORNO DEBITI	10.083,65
Altro Specificare	STORNO DEBITI	26.958,12
Altro Specificare	STORNO DEBITI	4.609,93
Altro Specificare	COSTI PERSONALE ESERCIZI PRECE- DENTI	5.130,26
Altro Specificare	quota non fondo anni precedenti	269,82
		0,00

E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	53,40
Altro... specificare	eliminazione partita creditoria	53,40
		0,00
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	48.780,45
Fatture di servizi sanitari	PRESTAZIONI SANITARIE	1.631,85
Fatture di servizi sanitari	fatture relative a servizi/rette sociali ex 15	47.148,60
		0,00
		0,00
		0,00

E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	79.931,39
Altro ... specificare	Scritture di rettifica	202,38
Altro ... specificare	DIVERSI	78.679,00
Rimborsi e assegni	Piano educazione servizio civile	1.050,00
Altro ... specificare	contributi modifica strumenti di guida	0,01
		0,00

Altre informazioni

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