

REGIONE DEL VENETO



ULSS6
EUGANEA

Nota Integrativa

Bilancio d'Esercizio 2018

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 Generalen. 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. Pierluigi Tugnolo, Componente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con no-taprot. n. 19554 del 12.10.2018 e nominato con Delibera del Direttore Generale n. 1009 del 08.11.2018, in sostituzione del dr. Pierpaolo Cautela dimissionario

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

Sommario

AREA SANITARIA	4
1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio	5
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio	6
3. Dati relativi al personale	8
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali	9
5. Immobilizzazioni finanziarie	15
6. Rimanenze	17
7. Crediti	18
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	21
9. Disponibilità liquide	22
10. Ratei e risconti attivi	23
11. Patrimonio netto	24
12. Fondi per rischi e oneri	28
13. Trattamento di fine rapporto	36
14. Debiti	37
15. Ratei e risconti passivi	40
16. Conti d'ordine	42
17. Contributi in conto esercizio	43
18. Proventi e ricavi diversi	45
19. Acquisti di beni	50
20. Acquisti di servizi	53
21. Costi del personale	59
22. Oneri diversi di gestione	63
23. Accantonamenti	64
24. Proventi e oneri finanziari	80
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie	81
26. Proventi e oneri straordinari	82

AREA SANITARIA

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 NO	–	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.
---------------------	---	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02 NO	–	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
---------------------	---	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03 NO	–	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
---------------------	---	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
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, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi

	<p>vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sonorilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 es.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	<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 tale data.</p>
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 15.6.2019, pertanto per la scadenza del 17.5.2019, i dati definitivi non sono ancora disponibili.

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

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Il valore netto delle immobilizzazioni di area sanitaria al 31.12.2018 è pari ad € 345.695.758,94.

Le **immobilizzazioni immateriali** espongono un valore netto complessivo di € 7.399.664,69, mentre le **immobilizzazioni materiali** espongono un valore netto complessivo di € 338.243.427,58.

	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 (*1)	Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2)	Rivalutazioni	Svalutazioni (controllo con CE)	Acquisizioni					Totale Acquisizioni	Dismissioni (valore netto)				Totale Dismissioni	Altre variazioni (*3)	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)						
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	923.555.683,93	0,00	0,00	573.614.666,01	349.941.017,92	0,00	-279.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	39.277,17	#####	279.692,22	2.442.148,67	0,00	13.231.182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.674,41	24.629.406,29	338.243.427,58
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	461.926.920,70	0,00	0,00	225.425.644,82	236.501.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572.448,66	279.692,22	2.439.915,61	0,00	9.292.056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.662,78	22.828.825,76	222.945.843,83	
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	1.937.719,08	0,00	0,00	0,00	1.937.719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.719,08	
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	
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	3.681.328,00	0,00	0,00	0,00	3.681.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681.328,00
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	
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	775.384,44	0,00	0,00	122.920,03	652.464,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,90	819.923,49
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	76.528,14	0,00	0,00	12.384,30	64.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	193.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,90	231.602,92
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	639.454.356,61	0,00	0,00	328.555.125,00	310.899.233,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.692,22	1.942.379,97	0,00	2.222.072,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.204,89	13.973.484,50	299.145.616,41	
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	376.510.948,04	0,00	0,00	170.586.096,17	205.924.851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.692,22	1.940.146,91	0,00	2.219.839,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.204,89	13.973.484,50	194.169.001,61	
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	64.113.214,55	0,00	0,00	57.994.018,88	6.119.195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.768,70	0,00	499.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	1.689.349,21	4.929.615,13	
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	23.205.753,75	0,00	0,00	16.510.894,97	6.694.858,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.768,70	0,00	499.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	1.689.349,21	5.505.278,24	
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	138.095.317,09	0,00	0,00	122.703.794,51	15.391.522,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.125,90	5.334.316,66	0,00	0,00	0,00	5.362.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.931,20	5.755.680,23	14.983.353,71	
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	40.942.415,23	0,00	0,00	24.107.394,52	16.835.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334.316,66	0,00	0,00	0,00	5.334.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.931,20	5.755.680,23	16.398.725,94	
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	24.665.367,66	0,00	0,00	21.986.233,04	2.679.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,27	830.265,34	0,00	0,00	0,00	841.416,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526,67	1.050.680,61	2.468.343,95	
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	6.357.576,22	0,00	0,00	4.600.915,76	1.756.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.265,34	0,00	0,00	0,00	830.265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.526,67	1.050.680,61	1.534.718,52	
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	6.140.418,74	0,00	0,00	5.464.004,54	676.414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.241,68	0,00	0,00	0,00	214.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	333.465,31	557.190,58	
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.300.383,75	0,00	0,00	1.556.901,78	743.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.241,68	0,00	0,00	0,00	214.241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	333.465,31	624.258,35	
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	
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	40.833.278,70	0,00	0,00	36.788.570,01	4.044.708,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.200,69	0,00	0,00	0,00	1.586.200,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.011,63	1.800.580,53	3.829.317,22	
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	12.533.315,57	0,00	0,00	8.051.057,32	4.482.258,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.482.258,25
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	3.859.297,06	0,00	0,00	0,00	3.859.297,06	0,00	-279.692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.415,17	0,00	0,00	0,00	2.311.415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891.020,01

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 forfetariamente l'aliquota normale di ammortamento.
-------------------	--	--

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

IMM07 NO	–	Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).
IMM07 – SI		Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è > 0). [SPECIFICARE IMPORTO E CRITERI DI DETERMINAZIONE]

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	pre-in	Se sì, illustrare
--------------	---------------	--------	-------------------

	azienda?		
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?		SI	Il Comune di Este ha impugnato la delibera di Giunta Regionale di trasferimento dei beni di prima dotazione in relazione al fabbricato non strumentale ad alto valore storico denominato "Chiostro di Este"; la gestione del contenzioso è stata lasciata alla Regione Veneto (l'Azienda ULSS inizialmente non si è costituita). Il contenzioso in primo grado avanti al TAR Veneto si è concluso con sentenza favorevole all'Azienda, successivamente con Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 183/2019, l'Azienda ULSS 6 è stata ribaltata la sentenza di primo grado.
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 tradotti in debiti?	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	<ul style="list-style-type: none"> - fabbricato sito in Comune di Conselve destinato all'alienazione con asta pubblica (Deliberazioni n. 549 e 905 del 2010); gara deserta - fabbricato sito in Comune di Este destinato all'alienazione con asta pubblica (Deliberazioni n. 966/2010, 136/2011, 414/2013 e 670/2013, 405/2019); - terreni siti in Comune di Montagnan destinati all'alienazione con asta pubblica (Deliberazione n.1035/2011); gara deserta - fabbricato ex Distretto di Monselice, delibera n. 1216 del 20.11.2008 richiesta autorizzazione alla Regione – delibera approvazione avviso asta pubblica n. 973 dell'8.10.2015 gara deserta - procedimento di esproprio di Via Testa, promosso dal Consorzio Urbanistico Margherita per mezzo del Comune di Padova, indennità di esproprio di € 141.000,00 giusta Determinazione della Commissione Provinciale di esproprio prot. 152400 del 12/04/2019.
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene ne-		SI	Il fabbricato Nuovo Polo Ospedaliero per Acuti "Ospedali Riuniti Padova Sud - Madre Teresa di

<p>cessario 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)?</p>		<p>Calcutta", avviato nel 2014 e costruito con contratto di concessione di costruzione e gestione tra l'Azienda Ulss 17 e il raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario, vede un valore di contabilizzazione del fabbricato che rispecchia le indicazioni regionali fornite con prot. 113722 del 17/3/2015 e prot.178620/c.101 del 28/04/2015, in base alle quali il valore del cespite da esporre nell'attivo patrimoniale deve corrispondere al valore del finanziamento pubblico secondo l'interpretazione estensiva di quanto previsto nella casistica ministeriale in fase di approvazione relativamente alla contabilizzazione del projectfinance (a ciò si aggiunga che il valore del canone di disponibilità corrisposto annualmente viene contabilizzato interamente a Conto Economico nella categoria "B.4 Godimento beni di terzi _ B.4.B Canoni di noleggio" e il valore dell'ammortamento generato dal fabbricato così contabilizzato è totalmente coperto da sterilizzazione). La consegna del bene e l'avvio dello stesso è stata ratificata con delibera Direttore Generale 412/2015, nella quale è stato preso atto del valore complessivo del fabbricato all'atto della consegna (come da Stati Avanzamento Lavori certificati dalle parti) ed è stato indicato il valore del bene coperto da finanziamento pubblico ai fini della contabilizzazione suindicata (la restante parte è stata rappresentata contabilmente nei conti d'ordine e sarà oggetto di riduzione per la quota parte di canoni di disponibilità via via che verranno pagati nella durata del contratto).</p> <p>L'Azienda aveva proposto nel 2014 una rappresentazione contabile differente, rappresentativa di quanto indicato nel contratto (piena proprietà del fabbricato sin dalla consegna dello stesso, prevalenza del contributo pubblico rispetto a quello privato), ossia contabilizzazione del fabbricato per l'intero valore nell'attivo patrimoniale dell'Azienda Ulss 17, evidenza nel passivo patrimoniale (tra i debiti a medio-lungo termine) del valore del fabbricato coperto da finanziamento privato, contabilizzazione del canone di disponibilità in parte in diminuzione del debito a medio-lungo termine e in parte a Conto Economico, ammortamento del fabbricato così rappresentato sterilizzato parzialmente per la parte corrispondente al finanziamento pubblico.</p>
--	--	--

5. Immobilizzazioni finanziarie

CODICE MOD. SP	TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore contabile	
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)		
AAA710	Partecipazioni:	49.717,93	2.948,74	0,00	52.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.666,67
AAA711	Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA712	Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA713	Partecipazioni in altre imprese	49.717,93	2.948,74	0,00	52.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.666,67
AAA720	Altri titoli:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA730	Titoli di Stato				0,00							0,00
AAA740	Altre Obbligazioni				0,00							0,00
AAA750	Titoli azionari quotati in Borsa				0,00							0,00
AAA760	Titoli diversi				0,00							0,00
	TOTALE	49.717,93	2.948,74	0,00	52.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.666,67

Tab. 1 – Movimentazione dei crediti finanziari

ELENCO PARTECIPAZIONI	DIR / IND	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	Quota posseduta		Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1	Valore attribuito a bilancio al 31/12/n	Criterio di valorizzazione (costo / PH)
									% di possesso	Valore assoluto			
Partecipazioni in altre imprese:													
Arsenà I.t. - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità	DIR	Via G. Oberdan, 5 Treviso	Consorzio	300.000,00	100,00%	351.070,00	8.783.328,00	3.395,00	12,00%	36.000,00	36.000,00	36.000,00	storico
Fondazione Museo di storia della Medicina e della Salute		Fondazione Museo Storia della S.Francesco, 94 Padova	Fondazione	100.000,00	100,00%	388.960,00	418.962,00	-71.518,00	16,66%	16.666,67	16.666,67	16.666,67	costo

Tab. 2 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	
Partecipazioni in altre imprese:	49.717,93	2.948,74	-	52.666,67	-	-	-	-	-	52.666,67
Arsenà I.t. - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità	33.051,26	2.948,74		36.000,00						36.000,00
Fondazione Museo di storia della Medicina e della Salute	16.666,67			16.666,67						16.666,67

Tab. 3 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con sog-	NO	

getti privati?			
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO		

6. Rimanenze

		Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo								
		Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni	Incrementi	Incrementi / Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino	Decrementi	Valore Finale	di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui scorte di reparto	
ABA010	B.1.1) Rimanenze beni sanitari	23.648.193,23	0,00	4.914.604,43	0,00	3.190.316,26	25.372.481,40	0,00	11.158.676,46	
ABA020	B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.453.099,93	0,00	3.244.876,09	0,00	2.255.267,09	12.442.708,93	0,00	1.775.288,64	
ABA021	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed er	8.872.151,25	0,00	3.231.931,76	0,00	0,00	12.104.083,01	0,00	1.691.319,91	
ABA022	Medicinali senza AIC	2.384.100,78	0,00	0,00	0,00	2.255.267,09	128.833,69	0,00	67.408,74	
ABA023	Emoderivati di produzione regionale	196.847,90	0,00	12.944,33	0,00	0,00	209.792,23	0,00	16.559,99	
ABA030	B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABA040	B.1.1.c) Dispositivi medici	9.472.419,19	0,00	1.633.832,74	0,00	794.098,87	10.312.153,06	0,00	8.297.413,44	
ABA041	Dispositivi medici	7.932.384,56	0,00	0,00	0,00	794.098,87	7.138.285,69	0,00	5.314.535,42	
ABA042	Dispositivi medici impiantabili attivi	176.884,70	0,00	1.124.401,45	0,00	0,00	1.301.286,15	0,00	1.297.448,74	
ABA043	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	1.363.149,93	0,00	509.431,29	0,00	0,00	1.872.581,22	0,00	1.685.429,28	
ABA050	B.1.1.d) Prodotti dietetici	205.713,90	0,00	23.371,14	0,00	0,00	229.085,04	0,00	34.689,00	
ABA060	B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2.150.834,95	0,00	0,00	0,00	127.276,31	2.023.558,64	0,00	794.201,37	
ABA070	B.1.1.f) Prodotti chimici	33.237,31	0,00	10.747,30	0,00	0,00	43.984,61	0,00	10.754,93	
ABA080	B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	48.742,92	0,00	0,00	0,00	11.708,82	37.034,10	0,00	29.263,64	
ABA090	B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	284.145,03	0,00	1.777,16	0,00	1.965,17	283.957,02	0,00	217.065,44	
ABA100	B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABA110	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari	644.218,53	0,00	61,43	0,00	231.773,04	412.506,92	0,00	0,00	
ABA120	B.1.2.a) Prodotti alimentari	1.017,94	0,00	61,43	0,00	0,00	1.079,37	0,00	0,00	
ABA130	B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di co	119.973,22	0,00	0,00	0,00	38.086,82	81.886,40	0,00	0,00	
ABA140	B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABA150	B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria	493.689,48	0,00	0,00	0,00	167.187,84	326.501,64	0,00	0,00	
ABA160	B.1.2.e) Materiale per la manutenzione	6.902,59	0,00	0,00	0,00	5.732,64	1.169,95	0,00	0,00	
ABA170	B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	22.635,30	0,00	0,00	0,00	20.765,74	1.869,56	0,00	0,00	
ABA180	B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RIM01 – Svalutazioni.

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

Altre informazioni relative alle rimanenze.

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

7. Crediti

Il valore netto totale della voce Crediti al 31.12.2018 è pari ad € 158.823.587,61.

Nelle tabelle di dettaglio sotto riportate se ne può analizzare la composizione, l'anzianità e l'esigibilità dei crediti di area sanitaria.

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

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti						
	Totale 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Incasati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2018
B.II.1) Crediti v/Stato	535.462,86	0,00	19.585,69	21.478,79	0,00	533.569,76
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	75.463.837,92	0,00	1.248.860.539,59	1.187.022.954,87	-18.227,74	137.233.117,20
B.II.3) Crediti v/Comuni	188.236,57	0,00	408.561,30	227.806,13	0,00	368.991,74
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	35.091.586,16	0,00	30.959.279,34	58.004.891,63	0,00	8.045.975,87
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	304,56	0,00	12.777,14	6.730,94	0,00	6.350,76
B.II.6) Crediti v/Erario	772.108,62	0,00	187.260,87	905.648,94	0,00	53.720,55
B.II.7) Crediti v/altri	14.811.283,20	0,00	89.325.093,07	91.477.899,21	-76.615,33	12.581.861,73
TOTALE	126.862.821,89	0,00	1.369.773.097,00	1.337.667.410,51	-94.843,07	158.823.587,61

Crediti

		CONSUNTIVO				
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	535.462,86	19.585,69	21.478,76	533.569,79	0,00
ABA201	ric CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	56.040,97	856,02	2.974,52	53.922,47	0,00
ABA202	ric Crediti v/Stato per spesa corrente e accenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203	ric Crediti v/Stato - altro	56.040,97	856,02	2.974,52	53.922,47	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	56.040,97	856,02	2.974,52	53.922,47	0,00
ABA204	ric CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/pretature	479.421,89	18.729,67	18.504,24	479.647,32	0,00
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	50.434.279,07	1.894.905,35	12.768.605,63	39.560.578,79	0,00
ABA360	ric CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	3.430.351,36	1.894.905,35	3.550.859,82	1.774.396,89	0,00
ABA361	ric Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.285.764,82	1.445.388,15	2.982.867,69	1.748.285,28	0,00
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	3.285.764,82	1.445.388,15	2.982.867,69	1.748.285,28	0,00
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	144.586,54	449.517,20	567.992,13	26.111,61	0,00
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti al patrimonio netto	47.003.927,71	0,00	9.217.745,81	37.786.181,90	0,00
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	7.098.901,29	0,00	335.177,04	6.763.724,25	0,00
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	18.584.090,34	0,00	29.306,82	18.554.783,52	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	8.853.261,95	0,00	8.853.261,95	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	12.467.674,13	0,00	0,00	12.467.674,13	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	188.236,57	180.755,17	0,00	368.991,74	62.947,19
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	100.076.251,13	8.431.296,73	100.502.677,83	8.004.870,03	2.690.734,25
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99.332.982,20	8.431.296,73	100.105.115,98	7.659.162,95	2.649.628,41
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	99.332.982,20	8.431.296,73	100.105.115,98	7.659.162,95	2.649.628,41
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	743.268,93	0,00	397.561,85	345.707,08	41.105,84
ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	304,56	12.777,14	6.730,94	6.350,76	0,00
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	304,56	6.662,94	6.730,94	236,56	0,00
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	6.114,20	0,00	6.114,20	0,00
ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	772.108,62	194.542,07	912.930,14	53.720,55	0,00
ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	14.811.283,20	88.785.346,00	91.954.651,42	11.641.977,78	939.883,95
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/enti privati	6.442.118,19	423.461,43	5.729.680,50	1.134.899,12	939.883,95
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/enti privati	11.266.197,64	1.252.082,22	5.759.526,12	6.758.753,74	939.883,95
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/enti privati	4.824.079,45	829.620,79	29.845,62	5.623.854,63	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	3.893.328,84	0,00	1.519.411,12	2.373.917,72	0,00
ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	3.152.776,05	930.223,85	0,00	4.082.999,90	0,00
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	1.323.060,12	87.432.660,72	84.705.559,80	4.050.161,04	0,00
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	1.355.365,62	87.432.660,72	84.705.559,80	4.082.466,54	0,00
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	32.305,50	0,00	0,00	32.305,50	0,00

Crediti - valore nominale per anno di formazione

		2012 e ante	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.289,13	312,57	275,55	0,00	479.421,89	51.045,22	275,40
ABA201_nc	CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	2.289,13	312,57	275,55	0,00	0,00	51.045,22	0,00
ABA202_nc	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA203_nc	Crediti v/Stato - altro	2.289,13	312,57	275,55	0,00	0,00	51.045,22	0,00
ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	2.289,13	312,57	275,55	0,00	0,00	51.045,22	0,00
ABA204_ric	CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA300	B.II.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA310	B.II.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA320	B.II.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA330	B.II.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA340	B.II.1.j) Crediti v/Preferenze	0,00	0,00	0,00	0,00	479.421,89	0,00	225,40
ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	1.337.904,28	25.444.783,58	310.216,80	65.130.883,68	45.009.328,86
ABA360_nc	CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.337.904,28	418.492,61	18.000,00	52.382.511,56	40.508.750,45
ABA361_nc	Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	0,00	0,00	1.337.904,28	410.381,00	0,00	52.369.294,58	29.490.166,18
ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	0,00	0,00	1.337.904,28	410.381,00	0,00	52.369.294,58	29.490.166,18
ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	8.111,61	18.000,00	0,00	8.018.234,88
ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.216,98	3.000.349,39
ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	25.026.390,97	292.216,80	12.748.372,12	4.500.578,41
ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	6.471.507,45	292.216,80	280.697,99	4.500.578,41
ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	18.554.783,52	0,00	0,00	0,00
ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.467.674,13	0,00
ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.044,55	62.947,19
ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA610	B.II.4.d) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,76
ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,56
ABA630	B.II.5.b) Crediti v/Sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,20
ABA650	B.II.6) Crediti v/Esercizio	4.226,36	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	49.482,19
ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	3.651,25	250,00	50.058,88	7.512,00	2.211,95	3.633.554,37	4.403.616,99
ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA671	B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA672	B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA690_vc	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.999,90
ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3.651,25	250,00	50.058,88	7.512,00	2.211,95	3.633.554,37	320.617,09
ABA711	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	3.651,25	250,00	50.058,88	7.512,00	2.211,95	3.665.859,87	320.617,09
ABA712	B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.305,50	0,00

Tab. 5 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

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	4.824.079,45	0,00	829.620,79	29.845,62	5.623.854,62
donazioni o contributi					0,00
verso aziende per cessione di beni o erogazione di servizi per attività istituzionali (es. prestazioni rese dal Dipartimento di Prevenzione o veterinario o privatistiche (es. bar, affitto spazio distributori automatici ecc.))					0,00
verso privati per ticket, mancate disdette, mancato ritiro referti, sanzioni					0,00
verso privati per prestazioni libero professionali					0,00
verso privati per prestazioni sanitarie (trasporto elisoccorso/prestazioni veterinarie/prestazioni sanitarie a privati paganti-estero)					0,00
verso privati per altri concorsi, recuperi e rimborsi					0,00
altro	4.824.079,45		829.620,79	29.845,62	5.623.854,62

Tab. 6 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – II parte

CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE)	Fondo svalutazione iniziale	Giroconti / Riclassificazioni	Accantonamenti	Utilizzi	Fondo svalutazione finale
TOTALE B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	32.305,50	0,00	0,00	0,00	32.305,50
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 a recupero tramite Equitalia	32.305,50				32.305,50

Dettaglio crediti per versamenti Patrimonio Netto

	CONSUNTIVO			
	Consistenza iniziale	Importo nuove deliberazioni	Importo riscosso nell'esercizio	Consistenza finale
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	7.098.901,29	0,00	335.177,04	6.763.724,25
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	18.584.090,34	0,00	29.306,82	18.554.783,52
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	8.853.261,95	0,00	8.853.261,95	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
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	12.467.674,13	0,00	0,00	12.467.674,13

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	<p>Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante</p> <p>Sono stati fatti oggetto di verifica puntuale i crediti incassati nel corso nel 2018 per i quali al 31/12/2017 erano già state accantonate le relative quote a fondo.</p> <p>Per le partite aperte al 31/12/2018 si è proceduto alla relativa svalutazione accantonando le quote 2017 per complessivi € 829.620,79 secondo i sotto indicati criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. crediti relative a partite ante 2017: accantonamento pari al 100% delle partite aperte pari a € 820.437,58, 2. crediti relative a partite anno 2017: accantonamento per € 9.183,21, pari al 100% del valore di n. 8 posizioni relative a ditte soggette a procedura fallimentare o cessate.
--------------------	---

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 Ulss 6; 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 31.12.2018 è pari ad € 130.024.711,81 ed è articolato nel modo indicato nelle tavole regionali di area sanitaria riportate a margine.

Tab. 7 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	144.948.094,69	1.327.793.925,48	1.342.717.308,36	130.024.711,81
ABA760	B.IV.1) Cassa	549.455,00	22.079.239,06	22.466.343,14	162.350,92
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	144.323.750,07	1.305.265.748,72	1.319.729.651,58	129.859.847,21
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	74.889,62	448.937,70	521.313,64	2.513,68

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	un unico pignoramento di €. 1.915.140,27. Atto notificato il 7.7.2017 Presso Intesa San Paolo
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 31.12.2018 è pari ad € 10.499.188,31 riferibile tutto ai Risconti Attivi.

Tab. 8 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	10.499.188,31	10.345.200,01
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
PREMI ASSICURATIVI INCENDIO, INFORTUNI E RC PROFESSIONALE EX 16	132.592,27	
TASSE AUTOMOBILISTICHE EX 16	4.445,26	
CANONE LEASING PIASTRA CITTADELLA EX 15	10.345.200,01	10.345.200,01
CONTRATTO BIENNALE SERVIZI INFORMATIVI EX 16	8.761,83	
MANUTENZIONE EX 15	7.256,52	
TASSE AUTOMOBILISTICHE EX 17	932,42	

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 €. 278.441.434,13.

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 sanitaria relative all'aggregato Patrimonio Netto

Tab. 9 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto

	Valore Anno N-1	Giroconti e Riclassificazioni interne al Patrimonio Netto	CONSUNTIVO			Risultato di esercizio	Valore Finale
			Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre Variazioni/Giroconti e Riclassificazioni esterne		
PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO	289.991.372,04	0,00	13.456.909,82	20.435.212,48	-4.636.782,35	65.147,10	278.441.434,13
PAA000 A.1) FONDO DI DOTAZIONE	16.616.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616.064,18
PAA010 A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	265.906.942,89	5.239,44	13.280.569,59	19.681.929,96	-4.636.782,35	0,00	254.874.039,61
PAA020 A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	25.764.265,41	0,00	0,00	1.504.218,76	0,00	0,00	24.260.046,65
PAA030 A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	123.089.692,11	0,00	254.118,59	4.890.266,85	0,00	0,00	118.453.543,85
PAA040 A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	121.148.612,62	0,00	254.118,59	4.801.762,33	0,00	0,00	116.600.968,88
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)	121.148.612,62	0,00	254.118,59	4.801.762,33	0,00	0,00	116.600.968,88
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	1.941.079,49	0,00	0,00	88.504,52	0,00	0,00	1.852.574,97
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)	1.941.079,49	0,00	0,00	88.504,52	0,00	0,00	1.852.574,97
PAA070 A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	43.506.414,43	0,00	4.246.459,82	1.844.805,92	-4.793.778,60	0,00	41.114.289,73
PAA071 A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA))	43.506.414,43	0,00	0,00	1.662.299,54	-4.793.778,60	0,00	37.050.336,29
PAA072 A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro)	0,00	0,00	4.246.459,82	182.506,38	0,00	0,00	4.063.953,44
PAA080 A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.762.338,98	0,00	0,00	65.731,37	0,00	0,00	2.696.607,61
PAA081 A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA))	2.762.338,98	0,00	0,00	65.731,37	0,00	0,00	2.696.607,61
PAA082 A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA090 A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	70.784.231,96	5.239,44	8.779.991,18	11.376.907,06	156.996,25	0,00	68.349.551,77
PAA091 A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta)	70.123.570,27	5.239,44	8.778.507,66	11.222.088,34	0,00	0,00	67.685.229,03
PAA092 A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata)	93.512,23	0,00	1.483,52	45.064,65	1.881,71	0,00	51.812,81
PAA093 A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi)	461.675,91	0,00	0,00	51.801,57	115.979,54	0,00	525.853,88
PAA094 A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA))	22.745,94	0,00	0,00	14.497,74	0,00	0,00	8.248,20
PAA095 A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati)	82.727,61	0,00	0,00	43.454,76	39.135,00	0,00	78.407,85
PAA100 A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	6.894.730,04	0,00	176.340,23	753.282,52	0,00	0,00	6.317.787,75
PAA110 A.IV) ALTRE RISERVE	548.407,28	19.988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	568.395,49
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	5.239,44	-5.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA150 A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	543.167,84	25.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	568.395,49
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	8.853.261,95	-8.853.261,95	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	8.853.261,95	-8.853.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA210 A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-8.853.261,95	8.853.261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAA220 A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	25.227,65	-25.227,65	0,00	0,00	0,00	65.147,10	65.147,10

Tab. 11 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

A.IV.3) Contributi da reinvestire			
Dettaglio Incrementi	Importo	Dettaglio Decrementi	Importo
Inserire descrizione dettagliata	-	Inserire descrizione dettagliata	5.239,44
1. RISERVE PER DISPONIBILITA' DERIVANTI D	-	1 Utilizzo disponibilità	5.239,44

Tab. 12 – Dettaglio contributi da reinvestire

Al 31/12/2018 non ci sono contributi da reinvestire

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, erogati da soggetti diversi, destinati all'acquisto di beni strumentali. In particolare attrezzature sanitarie e scientifiche varie (pulsossimetro, saturimetro, flussimetro, ecotomografo, uteronefroscopio, ecc..) per euro 96.718,48, mobili e arredi vari per euro 11.816,27, altre immobilizzazioni materiali varie (carrozine, deambulatori, ecc..) per euro 23.550,7 e manutenzione straordinaria sul fabbricato Villa del Conte per euro 34.699,32
-------------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

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

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Il valore totale dei Fondi per rischi ed oneri al 31.12.2018 è pari ad €. 61.715.638,71. La rappresentazione della composizione interna è rilevabile nelle forms ministeriali e regionali di area sanitaria alleghiate alle presente nota integrativa.

	CONSUNTIVO				Valore Finale
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	49.270.063,00	27.960.232,43	-1.639.804,01	13.874.852,71	61.715.638,71
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	541.540,65	342.839,79	0,00	213.059,14	671.321,30
B.II) FONDI PER RISCHI	28.795.565,21	14.698.924,21	-5.809.244,12	3.543.380,90	34.141.864,40
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	4.017.657,23	10.000,00	-696.212,82	250.000,00	3.081.444,41
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	664.495,18	143.773,73	-130.171,67	162.506,16	515.591,08
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	1.306.332,91	1.083.000,00	-912.332,91	0,00	1.477.000,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	22.718.204,02	13.462.150,48	-4.070.526,72	3.130.874,74	28.978.953,04
B.II.5) Altri fondi rischi	88.875,87	0,00	0,00	0,00	88.875,87
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 LEA	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	5.470.129,33	3.003.570,26	4.169.440,11	6.425.129,39	6.218.010,31
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.668.296,22	2.890.639,84	3.829.693,00	4.765.352,79	3.623.276,27
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	3.603.993,50	89.432,42	378.882,11	1.588.554,49	2.483.753,54
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	5.791,22	0,00	0,00	0,00	5.791,22
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	192.048,39	23.498,00	-39.135,00	71.222,11	105.189,28
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	14.462.827,81	9.914.898,17	0,00	3.693.283,28	20.684.442,70
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	5.200.746,80	4.529.569,12	0,00	3.258.458,67	6.471.857,25
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	7.509.019,01	4.422.238,36	0,00	0,00	11.931.257,37
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	762.747,06	450.492,10	0,00	0,00	1.213.239,16
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	990.314,94	512.598,59	0,00	434.824,61	1.068.088,92

Tab. 13 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (indicare)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		19.237.598,48							3.623.276,27
ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (Progetti sperimentali di semiresidenzialità per persone con disabilità)	2014	267.059,43	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			16.725,75	231.336,10		18.997,58
			Totale	0,00	0,00	16.725,75	231.336,10	0,00	
ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. (Quote per persone affette da SUI)	2014	138.700,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						138.700,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Attivi della DGR n. 1919 del 13/12/2015 ad oggetto "Proiezioni sperimentali per la fornitura dei servizi di prelievi/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenute in attuazione del D. lgs. n. 153 del 30 ottobre 2009 - Approva dello schema di Accordo" - Impegno di spesa e liquidazione relativo all'anno 2016 a favore delle Az. ULSS del Veneto al fine dell'erosione dell'account del contributo pari al 60% per il servizio "FARMACUP" e della quota parte anno 2018 del contributo per l'aggiornamento informatico per il digitale di tutte le strutture prenotate a garanzia sul biennio 2017 della quota a saldo per il servizio "FARMACUP" pari al 40% del contributo.	2016	120.472,09	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						120.472,09
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impegno di liquidazione contributo per l'adeguamento informatico degli applicativi in uso nelle Aziende ULSS, Ospedaliere, IRCCS (OV e Centri accreditati privati) per la trasmissione dei dati di Anatomia e Citologia Patologica al Registro Tumori del Veneto nel rispetto della normativa sulla Privacy - DGR 1794/2016.	2016	13.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						13.500,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE AZIENDE ULSS DEL VENETO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016	2016	13.413,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale costi generali				8.845,77	4.503,14	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	8.845,77	4.567,23	
DGR n. 279/2017 "aggiornamento dei prezzi di rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autosostegno del diabete dal 1 aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti alla Farmacia dei Servizi" - definizione fase progettuale anno 2017 e assegnazione fondi.	2017	148.783,98	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					51.502,50	97.281,48
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	51.502,50	
Finanziamento del programma "Coordinamento operativo della sorveglianza di popolazione sugli stili di vita (Passi, Passi d'Argento, Okio alla salute, HBSC)" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).	2017	70.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimodulazione			26.035,47	5.147,53		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	60.850,00	9.150,00	
Finanziamento del programma "Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabacchismo in ambiti scolastici e di comunità in un'ottica di promozione della salute" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).	2017	170.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimodulazione + missioni + beni inventariabili			12.254,90	68.307,38	12.479,40	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	44.239,80	4.245,07	
Finanziamento del programma "Adeguamento controllo ufficiale art. 2 D. lgs. 193/2007" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 (PRP)	2017	80.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali			23.388,50	3.611,23	16.070,70	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	33.929,57	3.000,00	
Finanziamento del programma "Realizzazione check list integrate dei controlli allevamenti suini" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 (PRP)	2017	40.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				12.037,17	27.962,83	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	12.037,17	27.962,83	
Programma "Piano Regionale Edilizia". Finanziamento anno 2017.	2017	25.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali					6.918,93	6.438,03
			Totale	0,00	0,00	0,00	1.728,65	16.833,32	
Programma "Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e promozione del benessere lavorativo". Finanziamento anno 2017.	2017	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			3.537,76	27.000,00	8.906,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	3.189,80	3.072,07	
Programma "Ricerca attiva delle neoplasie professionali e mappatura contenimento del rischio cancerogeno negli ambienti di lavoro". Finanziamento anno 2017.	2017	75.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali				38.750,00	24.725,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	38.750,00	3.025,00	
Programma "Le buone pratiche per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro delle aziende Venete certificate SAR000". Finanziamento anno 2017.	2017	11.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					5.185,92	5.814,08
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,92	
Programma Regionale per l'Ergonomia Occupazionale. Finanziamento anno 2017.	2017	134.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali			94.004,00	31.423,25		0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	145,30	5.000,00	
DGR n. 1655/2017 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca, criteri e modalità anno 2017 e successivi". (DGR n. 2 del 14/2/2018. Livello assegnazione finanziamento anno 2017)	2017	900,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					900,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
Assegnazione quote in attuazione di quanto disposto con DGR n. 1624 del 12/10/2017 ad oggetto: Prosecuzione delle attività delle Equipe Socialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori/detà di cui alla DGR 1041 del 29 giugno 2016 (L. 269/1998). Anno 2017.	2017	158.003,94	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					139.786,99	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	18.236,95	
Prosecuzione del progetto regionale "solievo" a favore delle persone affette da decadimento cognitivo, approvato con DGR n. 1873 del 15/10/2013. Finanziamento anno 2017-2018.	2017	248.800,00	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					223.481,54	25.318,46
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	223.481,54	
Finanziamento progettualità Socio-sanitarie in materia di dipendenze da sostanze d'abuso di cui alla DGR n. 2138 del 7/9/2010 e Decreto n. 155 del 26/11/2014.	2017	51.649,75	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						51.649,75
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributi alle Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2017.	2017	111.748,00	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					111.748,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	111.748,00	
Interventi regionali di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Linee guida Ministero Lavoro e Politiche Sociali - Decreto ministeriale n. 276 del 2016.	2017	52.160,00	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						52.160,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DELIBERA DI R.I. - ASSEGNAZIONE IN ITINERE L.8.22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.18.19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.8.30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.16 agosto 2007 n. 23 e L.8.28 maggio 2014 n. 16. "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psichici che applicano il Metodo Doman o Voita e Fal e alla "Perfel". Anno 2017.	2017	173.837,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimodulazione							173.837,00	0,00
QUOTA AZIENDE Approvazione delle richieste istruttorie e delle richieste di contributo presentate dai comuni e dalle aziende USLS del Veneto per interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello, strutture predisposte per accogliere donne, sole e con figli minori. ANNO 2017. BENEFICIARI COME DA DECRETO DI LIQUIDAZIONE N. 1 del 02/02/2018	2017	38.650,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							38.650,00	0,00
EX 17) ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE USLS DEL VENETO DELLE RISORSE MANTENUTE A GESTIONE ACCENTRATA DEL FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	2017	69.350,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								69.350,00
EX 17) Progetto sperimentale del servizio di prognostico/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenionate in attuazione del D.leg. 133 del 03/10/2009 FARMACUP	2017	44.675,41	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								44.675,41
EX 15) Attuazione della DGR n. 1919 del 28/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prognostico/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenionate in attuazione del D.leg. n. 133 del 3 ottobre 2009. Approvazione dello schema di "Accordo" - impegno di spesa e liquidazione relativo all'anno 2016 a favore delle Scienze USLS del Veneto al fine dell'erosione dell'importo del contributo, pari al 60% per il servizio "FARMACUP" e della quota parte anno 2016 del contributo per l'aggiornamento dotazioni informatiche e per il digital divide, nonché prorogazione a 30/12/2017. 00000548	2016	63.015,15	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								63.015,15
Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Biparte assegnazione finanziamenti. N.B. I COSTI DELL'OPERAZIONE DELLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE. Liquidazione dell'accordo avverrà previa comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione	2018	30.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								30.000,00
Finanziamento del progetto "Validazione e gestione del caso/mi". Anno 2018.	2018	75.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							16.039,00 27.674,91 3.750,00	27.536,09
Assegnazione del finanziamento 2018 di € 47.500,00 all'Azienda USLS 2 "Mares Trevisana" e di € 47.500 all'Azienda USLS 6 "Euganea", per un totale complessivo di € 95.000,00 per l'attuazione del programma "Addebiamento controllo ufficiale art. 2 D. Leg. 133/2007" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 (PRP).	2018	47.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								43.497,12
Assegnazione del finanziamento 2018 di € 40.000,00 all'Azienda USLS n. 6 "Euganea" per l'attuazione del programma "Realizzazione check list integrata dei controlli allieviamenti suini" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014 - 2018 (PRP).	2018	40.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								40.000,00
DGR n. 1655/2017 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapica conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una protesi a chiodi e moduli" anno 2017 e successivo. finanziamento anno 2018 - DGR n. 1 del 08/02/2019. riparto assegnazione finanziamento.	2018	2.100,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								2.100,00
Assegnazione quote per la prosecuzione delle attività delle Equipes Specialistiche provinciali (interprovinciali) in materia di Ruolo sessuale e genere nell'ambito del bambino e dei ragazzi minori (di cui alla DGR n. 1604 del 14 ottobre 2011 (L. n. 269/1998). Anno 2018.	2018	158.003,94	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								158.003,94
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 1.11 - Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita (Passi, Passi d'Avvento, Oblio alla salute, H5N1)	2018	60.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							35.724,60 2.400,00	21.875,40
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 1.12 - Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabacco in ambiti scolastici e di comunità in un'ottica di promozione della salute	2018	170.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Missioni, investimenti e costi generali							2.623,00 51.545,58 33.640,20 6.914,60 14.939,56	60.233,00
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 7.MP - Prevenzione delle malattie professionali - Azione 5.2	2018	100.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							39.300,00 5.399,92 5.000,00	50.300,08
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 7.PC - Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro - Azione 4	2018	8.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								3.664,55
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 7.MP - Prevenzione delle malattie professionali - Azione 1.4	2018	35.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								35.000,00
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 7.14 - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Azione 1	2018	24.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							6.852,20 2.000,00	15.147,80
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 7.15 - Incremento del grado di utilizzo dei sistemi informativi per la prevenzione - Azione 2	2018	134.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							65.944,49 4.396,19 6.596,52 1.500,00	57.022,80
Finanziamento per l'anno 2018 dei Programmi del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2014 - 2018. 7.MP - Prevenzione delle malattie professionali - Azione 5.1	2018	75.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							20.024,97 9.575,04	44.999,99
Contributi alla Comunità religiose che assistono direttamente i propri religiosi anziani non autosufficienti (L.R. n. 55 del 1982 e L.R. n. 7 del 1997). Anno 2018.	2018	245.044,93	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								245.044,93
Progetto nazionale Sottile a favore della persona affetta da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Sfruttamento dell'iniziativa sulla base degli indirizzi emersi nel gruppo di lavoro di cui al decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n.40 del 25.5.2018 e finanziamento attuato 2018/2019.	2018	232.900,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								232.900,00
L.8.22 febbraio 1999, art. 6, art. 10 L.18.19 dicembre 2003 n. 41, art. 41 L.8.30 gennaio 2004 n. 1, art. 11 L.16 agosto 2007 n. 23 e L.8.28 maggio 2014 n. 16. "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psichici che applicano il Metodo Doman o Voita e Fal e alla "Perfel". Anno 2018"	2018	205.865,00	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								205.865,00
Assegnazione quote per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consultori familiari pubblici" ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 45/2017 - III	2018	190.466,86	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare								190.466,86
DGR di riparto e liquidazione n. 14 del 20/06/2018 - DPCM 1° APRILE 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie dei ospedali di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria). Impegno di spesa per l'acquisto di apparecchiature di telemedicina - DGR 1423 del 6 agosto 2013	2018	35.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Acquisto beni inventariabili anni passati							9.735,60 9.735,60	25.264,40
Legge 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da somministrazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati". Provvedimenti.	2018	15.000.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare							13.573.017,78	1.426.982,22

Tab. 14 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

PBA170 (B.V.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (finanziere)	partita contabile	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		4.713.526,55						2.483.753,54	
Implementazione della struttura della cura oncologica e dell'attività di prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e cure palliative, in collaborazione con i partner del territorio.	2010 e ante	22.400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	2.102,00				1.457,95	
Nazionale, esecuzioni di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'edilizia sanitaria.	2010 e ante	15.400,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	984,00	2.112,00			10.880,81	
Nazionale, esecuzioni di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'edilizia sanitaria.	2010 e ante	19.200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	
Finanziamento ricerca oncologica (FARMACI) - Circolo Inf. 100/133	2011	428,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	428,19	
Atto di indirizzo e coordinamento, in materia di prevenzione e cura oncologica, emanato dal Ministero della Sanità, in data 14/02/2014.	2011	837.572,40	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	1.856,72	17.750,00	35.076,92	157.614,84	0,00	
Accensione di un contratto di locazione di un immobile per la realizzazione di un centro di cura oncologica, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1496 del 21/12/2012, in attuazione della delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 20/01/2014.	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	245.020,68	17.750,00	35.076,92	157.614,84	26.013,00	
PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "COLLABORAZIONE A FAVORE DELLA PERSONA AFFETTE DA CANCRO" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2014 - 2014	2014	61.385,16	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimodulazione	0,00	21.815,00	0,00	0,00	0,00	
ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI ANIMALI D'AZIENDA E PREVENZIONE AL MALETTAGGIO ANNO N. 2014 DEL 24 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	2014	24.461,04	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	24.304,04	29.989,29	0,00	6.841,77	
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SUI BENI E SUI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2014 - 2014	2014	5.847,14	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	10.229,30	0,00	14.212,34	
QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2014 - 2014	2014	6.567,77	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	0,00	0,00	10.229,30	0,00	0,00	
SPERIMENTAZIONE DEL SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL CANCRO (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2014 - 2014	2015	5.753,35	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753,35	
Accensione di un contratto di locazione di un immobile per la realizzazione di un centro di cura oncologica, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1496 del 21/12/2012, in attuazione della delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 20/01/2014.	2016	4.443,76	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,76	
Accensione di un contratto di locazione di un immobile per la realizzazione di un centro di cura oncologica, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1496 del 21/12/2012, in attuazione della delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 20/01/2014.	2016	4.789,54	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,54	
Accensione di un contratto di locazione di un immobile per la realizzazione di un centro di cura oncologica, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1496 del 21/12/2012, in attuazione della delibera di Giunta Provinciale n. 14 del 20/01/2014.	2016	2.205,76	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,76	
Finanziamento di ricerca oncologica (FARMACI) - Circolo Inf. 100/133	2016	90.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER LA FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL MALETTAGGIO ANNO N. 2016 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2016 - 2016	2016	152.877,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	152.877,84	
Realizzazione del progetto di assistenza oncologica (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2016 - 2016	2016	13.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
Atto di indirizzo e coordinamento, in materia di prevenzione e cura oncologica, emanato dal Ministero della Sanità, in data 14/02/2014.	2017	4.350,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	8.091,84	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	8.091,84	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	7.998,24	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,24	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	7.424,20	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	7.424,20	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	572.722,20	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	572.722,20	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	572.722,20	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	572.722,20	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	964.661,80	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	964.661,80	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	30.940,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	30.940,00	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	693.809,66	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	693.809,66	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	33.087,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.087,30	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	15.275,46	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	15.275,46	
IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	24.738,40	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare	0,00	0,00	0,00	0,00	24.738,40	
ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2015 DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA SOSTA" (CONTRATTO REGIONALE N. 1873 DEL 14 OTTOBRE 2011 - FINANZIAMENTO ANNO 2015 - 2015	2017	19.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	

Tab. 15 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZI/COSTI					FONDO AL 31/12/2018	
	Esercizio (Indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ante	2015	2016	2017		2018
		5.791,22							5.791,22
Contratto di Servizio Indagine epidemiologica sullo stato di salute della popolazione residente nei Comuni di Ospedaletto Euganeo ed Este	2017	5.791,22	B.1) Acquisti di beni						5.791,22
			B.2.A) Acquisti di servizi sanitari						
			B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari						
			Costi del personale						
			Altri costi dettagliare						
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tab. 16 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da privati

PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	ASSEGNAZIONE INIZIALE		UTILIZZO/COSTI						FONDO AL 31/12/2018
	Esercizio (indicare esercizio di assegnazione)	Importo contributo	Tipologia di costo	Importo					
				2014 e ant.	2015	2016	2017	2018	
		325.088,65							105.189,28
Contributo per assegnazione di personale formato ECM per medici di Medicina Generale	2010 ed. art. 2	4.998,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					1.139,05	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,19	
Contributo finalizzato alla U.O. Oncologia	2010 ed. art. 2	9.998,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Bene inventariable		7.000,00			2.998,19	0,00
			Totale	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,19	
Contributo liberale finalizzato per U.O. Oncologia S. Antonio	2010 ed. art. 2	5.998,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Bene inventariable					5.998,19	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,19	
Contributo liberale finalizzato per U.O. Oncologia S. Antonio	2010 ed. art. 2	4.998,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Bene inventariable					4.998,19	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,19	
Contributo liberale per U.O. Oncologia S. Antonio finalizzato al potenziamento delle apparecchiature ed al acquisto strumenti di ricerca	2010 ed. art. 2	5.998,19	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Bene inventariable e costi generali					5.998,19	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,19	
Contributo liberale per U.O.C. NFA per progetto di collaborazione professionale in terapia specialistica oncologica	2010 ed. art. 2	10.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				375,00	4.200,00	0,00
			Totale	3.425,00	0,00	0,00	375,00	4.200,00	
Donazione per attività di supporto della Comunità Terapeutica Radiologica Proiettata del Servizio Radiologico di Epine di Torino	2013	200,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare		51,81				148,19
			Totale	0,00	51,81	0,00	0,00	0,00	
Progetto Community Care per un servizio di comunità	2015	35.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			9.350,00		5.000,00	20.650,00
			Totale	0,00	0,00	9.350,00	0,00	5.000,00	
Fondazione Liberale Oncologica TV	2015	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						1.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondazione Liberale Oncologica TV	2015	500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						500,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Donazione finanziaria destinata all'U.O. di Medicina Fisica	2016	3.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Bene inventariable					2.822,00	678,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	
ex 11 - Progetto "Circoli" della Fondazione Benca dati: pochi in accordo con il coordinamento Regionale per Trapianti volto all'incremento dei trapianti attraverso la promozione della donazione dei tessuti oculari.	2017	11.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					3.259,06	7.740,94
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.259,06	
ex 11 - Studi di valutazione epidemiologica di rischio: fornire dati di base, dati lab presso il laboratorio analisi del distretto area servizi diagnostici e cura ospedalieri: Functi Padova Sud, Osp. Trossa di Calmette	2017	9.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					9.000,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
Comunità della salute per l'area "Instituto di base"	2017	850,00	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						850,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contributo liberale per Gastroenterologia - ex UO 16	2017	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				10.071,39		4.928,61
			Totale	0,00	0,00	0,00	10.071,39	0,00	
Studio neto (fe. Isonnesio) € 70.000 - anno 2016 € 28.250 - UO 16 ex UO 16	2017	26.250,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				21.666,80	4.583,20	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	21.666,80	4.583,20	
Contributo liberale per Gastroenterologia - ex UO 16	2017	15.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					1.543,33	13.456,67
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,33	
Studio neto (fe. Isonnesio) € 70.000 - anno 2016 € 28.250 - UO 16 ex UO 16	2017	14.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare				5.998,00	8.002,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	5.998,00	8.002,00	
Contributo liberale per odontoiatria di comunità di Pieve di Sesto	2017	1.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					1.000,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Contributo "Progetti individuali per l'area disabili"	2017	50.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Handicap non spesso				10.435,50	39.054,57	10.569,93
			Totale	0,00	0,00	0,00	10.435,50	39.054,57	
Donazione finanziaria destinata all'UO di Medicina Fisica	2017	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						2.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ex 11 - Donazione finanziaria destinata all'UO Endocrinologia del P.O. Ospedaleggiato (Parma, 2017, ex. 14/10/2017)	2017	16.900,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Bene inventariable					16.900,00	0,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	
ex 11 - Progetto 50794 - Associaz. Talamone, Borsari	2014	5.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						5.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ex 11 - Progetto IMI Health spa	2015	12.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			696,99	1.157,00		10.206,01
			Totale	0,00	696,99	1.157,00	0,00	0,00	
ex 11 - Borsa di studio Casa di Risparmio PD	2015	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			18.940,56	437,69		621,75
			Totale	0,00	0,00	18.940,56	437,69	0,00	
ex 11 - Borsa di studio Casa di Risparmio PD	2016	20.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare			9.373,45	7.225,37		1.403,18
			Totale	0,00	0,00	9.373,45	7.225,37	0,00	
Associazione Subiecta Marone	2018	5.998,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare					2.000,00	3.998,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Studio neto (fe. Isonnesio) € 70.000 - anno 2016 € 17.500 - Functi - Modigliani - ex UO 16	2018	17.500,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						17.500,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Studio osservazionale no profit - Studio SubMerino (Lubico)	2018	2.000,00	B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare						2.000,00
			Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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?	SI	Relativamente ai sinistri RCT/O in autoassicurazione, qualora dovesse pervenire una valutazione diversa da quella fatta dal gruppo di valutazione aziendale (valutazione effettuata tenuto conto della metodologia applicata nel corso di incontri "Mappatura dei sinistri e definizione fondo rischi").
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

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Adeguamento fondo	Accantonamenti dell'esercizio	Utilizzi	Valore Finale
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	7.494.997,78	0,00	531.159,06	737.327,70	7.288.829,14
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tab. 17 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

14. Debiti

	CONSUNTIVO					
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da ricevere	di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni
D) DEBITI	357.597.847,24	1.406.932.325,61	1.442.002.417,98	322.527.754,87	82.675.952,33	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	1.666.504,84	0,00	831.785,37	834.719,47	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	63.944,27	45.550.357,79	41.056.532,69	4.557.769,37	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	63.944,27	45.550.357,79	41.056.532,69	4.557.769,37	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15.024.961,71	14.349.318,21	3.200.000,00	26.174.279,92	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	15.024.961,71	14.349.318,21	0,00	22.374.279,92	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	7.000.000,00	3.200.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.4) 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	6.407.500,05	8.001.939,04	7.172.119,84	7.237.319,25	7.101.289,60	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	23.297.104,33	0,00	7.973.653,09	15.323.451,24	3.848.723,53	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23.177.245,16	0,00	7.940.970,52	15.236.274,64	3.848.723,53	0,00
D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	23.177.245,16	0,00	7.940.970,52	15.236.274,64	3.848.723,53	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	119.859,17	0,00	32.682,57	87.176,60	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	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	109.805,20	120.190,36	120.688,58	109.306,98	85.301,58	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	31.384,84	41.770,00	42.268,22	30.886,62	6.881,22	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	78.420,36	78.420,36	78.420,36	78.420,36	78.420,36	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	214.782.817,05	713.684.238,24	773.523.875,89	154.943.179,40	71.640.637,62	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	36.367.601,12	119.208.878,98	137.431.865,07	18.144.615,03	254.808,28	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	178.415.215,93	594.475.359,26	636.092.010,82	136.798.564,37	71.385.829,34	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	16.644.115,66	154.720.218,69	140.070.574,01	31.293.760,34	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	31.986.302,89	173.866.504,68	172.313.070,06	33.539.737,51	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	47.614.791,24	296.639.558,60	295.740.118,45	48.514.231,39	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	25.413.798,86	280.055.501,24	281.578.643,62	23.890.656,48	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	49.411,12	0,00	49.411,12	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	22.151.581,26	16.584.057,36	14.112.063,71	24.623.574,91	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	7.002.097,59	11.994.940,75	8.807.936,38	10.189.101,96	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	130.536,75	117.938,34	137.987,03	110.488,06	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	6.871.560,84	11.877.002,41	8.669.949,35	10.078.613,90	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	15.149.483,67	4.589.116,61	5.304.127,33	14.434.472,95	0,00	0,00

Tab. 18 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

	2014 e ante	2015	2016	2017	2018
D) DEBITI	12.314.163,29	18.725.083,79	3.198.960,43	71.477.939,08	216.811.608,28
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	834.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	0,00	0,00	9.710,80	988,88	4.547.069,69
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	9.710,80	988,88	4.547.069,69
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	14.999.892,84	0,00	107,16	11.174.279,92
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	14.999.892,84	0,00	107,16	7.374.279,92
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
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	5.492,07	0,00	516,46	2.687.509,79	4.543.800,93
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	698.162,98	3.214,78	78.897,70	603.983,01	13.939.192,77
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	698.162,98	3.214,78	78.897,70	603.983,01	13.852.016,17
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	698.162,98	3.214,78	78.897,70	603.983,01	13.852.016,17
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	87.176,60
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	18.954,28	374,67	337,44	4.139,18	85.501,41
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	18.954,28	374,67	337,44	4.139,18	7.081,05
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	78.420,36
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	9.804.272,01	3.380.891,05	3.024.543,69	52.973.901,79	85.759.570,86
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	2.548.748,88	264.590,73	684.242,01	1.430.206,48	13.216.826,93
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	7.255.523,13	3.116.300,32	2.340.301,68	51.543.695,31	72.542.743,93
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	110.035,13	40.710,45	84.954,34	0,00	31.058.060,42
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	510.000,00	300.000,00	0,00	0,00	32.729.737,51
D.XI) DEBITI V/ALTRI	332.527,35	0,00	0,00	15.207.309,27	32.974.394,77
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	0,00	0,00	0,00	10.933.481,22	12.957.175,26
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	332.527,35	0,00	0,00	4.273.828,05	20.017.219,51
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	332.527,35	0,00	0,00	4.273.828,05	5.582.746,56
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	4.168,01	0,00	0,00	9.714,78	96.605,27
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	328.359,34	0,00	0,00	4.264.113,27	5.486.141,29
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	14.434.472,95

Tab. 19 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	321.693.035,40	834.719,47	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	834.719,47	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	4.557.769,37	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	4.557.769,37	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	26.174.279,92	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	22.374.279,92	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	3.800.000,00	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	7.237.319,25	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.323.451,24	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.236.274,64	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	15.236.274,64	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	87.176,60	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	109.306,98	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	30.886,62	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	78.420,36	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	154.943.179,40	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	18.144.615,03	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	136.798.564,37	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	0,00	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	31.293.760,34	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	33.539.737,51	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	48.514.231,39	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	23.890.656,48	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	24.623.574,91	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	10.189.101,96	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	110.488,06	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	10.078.613,90	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	14.434.472,95	0,00	0,00

Tab. 20 – Dettaglio dei debiti per scadenza

Stato Patrimoniale - Debiti per Mutui Passivi	Totale all'1.1.2018	Riclassificazioni	Pagati	Sorti esercizio	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale	1.666.504,84	-	831.785,37	-	-	834.719,47
f. Autorizzazione regionale DGR n. DGR 200 del 3/2/2009	1.666.504,84	-	831.785,37	-	-	834.719,47

Tab. 21 – Dettaglio mutui

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

Tab. 22 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.
------------------	--

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	

15. Ratei e risconti passivi

Tab. 23 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

RATEI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)	1.786,19	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
PREMI ASSICURATIVI INFORTUNI EX 16	1.786,19	
...		
...		

Tab. 24 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

RISCONTI PASSIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	852.791,95	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
SPERIMENTAZIONE FARMACI ex 16	453.640,51	
VALUTAZIONE PROTOCOLLO ex 16	274.018,29	
D.Lgs. N. 194/2008 SIAN E SVET ex 16	34.984,74	
Phidea Marvin srl - Studio osservazionale "SEBIVO" ex 17	750,00	
Consorzio Mario Negri Sud. Studio clinico "ANA-1897 - UPGRADE - dott. Da Tos ex 17	4.500,00	
Medidata srl. Studio osservazionale PROT.N. CENA713DIT07 AXEPT - dott. Pasqui ex 17	960,00	
Linee guida sulla profilassi chirurgica del tromboembolismo venoso (Eparine) ex 17	3.647,20	
Studio BXL628 02 14 Opis Dott. Calabrò ex 17	1.620,00	
Quintiles Studio "THE PREDICTIVE" Dott. Tadiotto/D'Ambrosio ex 17	3.000,00	
Icon Clinical Research Limited. Prot. V419-008 - Dott. Ferro ex 17	1.000,00	
Studio Osservazionale "V419-008" - ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED ex 17	5.838,48	
Rimborso tassa Spazio Elle Soc. Coop. Soc. circolazione automezzo ex 17	0,00	
Studio Osservazionale "CRFB002AIT02" EUDRACT n. 2013/003333-15 ex 17	3.000,00	
Convenzione B-TICKET ex 17	39.038,14	
Convenzione "Smettere di fumare" ex 17	2.200,00	
Studio clinico CRFB002AIT02 - Eudract n. 2013-003333-15 Opis srl ex 17	1.500,00	
Studio clinico CRFB002AIT02 - Eudract n. 2013-003333-15 Opis srl ex 17	1.000,00	
Studio Osservazionale "Anemone" Dott.ssa Dorotea Medidata srl ex 17	1.309,99	
Studio Osservazionale "ANEMONE" U.O.C. Oncologia medica - Este Dott. Giorgio Bonciarelli ex	1.030,00	
Studio clinico GQM05 - EUDRACT 2013 - 001231 - 51 Igiene e Sanità Pubblica Dott. Ferro ex 17	3.000,00	
Studio Osservazionale "V419-008" - ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED ex 17	2.162,40	
Studio Osservazionale "BEAWARE ML 27907" - ROCHE SPA ex 17	5.640,00	
Convenzione GAP ex 17	1.987,20	
Studio clinico "CRFB002AIT02" Eudract n. 2013-003333-15 ex 17	646,00	
Studio clinico GQM05 - EUDRACT 2013 - 001231 - 51 ex 17	1.500,00	
Studio clinico GQM05 - EUDRACT 2013 - 001231 - 51 ex 17	1.237,00	
Studio clinico GQM05 - EUDRACT 2013 - 001231 - 51 ex 17	1.500,00	
STUDIO OSSERVAZIONALE PROT.IT-N-CAN-001/PARSIFAL ex 17	978,00	
STUDIO OSSERVAZIONALE PROT.IT-N-CAN-001/PARSIFAL ex 17	150,00	
Studio clinico CRFB002AIT02 - Eurodact n. 2013-003333-15 Opis srl ex 17	954,00	

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappre-	NO	

sentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?		
--	--	--

16. Conti d'ordine

	CONSUNTIVO			Valore Netto Contabile
	Valore Anno N-1	INC	DEC	
F) CONTI D'ORDINE	733.630.139,60	6.996.932,65	14.802.238,35	725.824.833,90
F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	13.603.738,28	0,00	0,00	13.603.738,28
F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	643.660.123,15	0,00	14.802.238,35	628.857.884,80
F.III) BENI IN COMODATO	25.081.447,57	6.996.932,65	0,00	32.078.380,22
F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	51.284.830,60	0,00	0,00	51.284.830,60

CODICE MOD. SP	CONTI D'ORDINE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc)	51.284.830,60	0,00	0,00	51.284.830,60
	<i>Ospedale Riuniti Padova Sud- quota realizzata dal concessionario</i>	51.129.830,60			51.129.830,60
	<i>POLIZZA FIDEIUSSORIA ETRA EX 15</i>	75.000,00			75.000,00
	<i>POLIZZA FIDEIUSSORIA ETRA EX 15</i>	80.000,00			80.000,00

Tab. 25 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di projectfinance?	SI	Relativamente al contratto di concessione per la realizzazione della nuova struttura "Ospedale Riuniti Padova Sud – Madre Teresa di Calcutta" si evidenzia che con deliberazione n. 1127 del 20 dicembre 2018 è stato disposto l'annullamento in via di autotutela, in parte qua della deliberazione n. 264 del 20 marzo 2013, avente ad oggetto "Realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti: approvazione atto integrativo e rettifica del contratto di concessione"
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI	BENI IMMOBILI IN COMODATO A TERZI: GALLIERA VENETA, CAMPO-SANMARTINO, CENTRO BETULLA DI PIOMBINO DESE E CENTRO DIURNO PER DISABILI CAMPOSAMPIERO
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	

17. Contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.440.662.603,00	26.225.868,00	44.566.152,00	1.511.454.623,00	
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	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. 26 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	1.543.502.255,02	1.540.498.684,76
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.535.180.469,28	1.532.289.829,44
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	1.511.454.623,00	1.508.563.983,16
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	23.725.846,28	23.725.846,28
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.276.587,74	8.187.155,32
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	32.729,22	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	266.761,83	266.761,83
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	8.831,31	8.831,31
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.077.951,49	1.021.248,29
AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0,00	0,00
AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	6.890.313,89	6.890.313,89
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	45.198,00	21.700,00

Tab. 27 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI	Contributo assegnato	Quota destinata ad investimenti	% incidenza
AA0010	AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio	1.543.502.255,02	8.779.991,18	1%
AA0020	AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	1.535.180.469,28	8.779.991,18	1%
AA0030	AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.511.454.623,00	8.779.991,18	1%
AA0040	AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)	23.725.846,28	0,00	0%
AA0050	AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.276.587,74	0,00	0%
AA0060	AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	299.491,05	0,00	0%
AA0070	AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	32.729,22	0,00	0%
AA0080	AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)	0,00	0,00	
AA0090	AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	0,00	0,00	
AA0100	AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)	266.761,83	0,00	0%
AA0110	AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	8.831,31	0,00	0%
AA0120	AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	8.831,31	0,00	0%
AA0130	AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)	0,00	0,00	
AA0140	AA0140 (A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	7.968.265,38	0,00	0%
AA0150	AA0150 (A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.077.951,49	0,00	0%
AA0160	AA0160 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)	0,00	0,00	
AA0170	AA0170 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	6.890.313,89	0,00	0%
AA0180	AA0180 (A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00	
AA0190	AA0190 (A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente)	0,00	0,00	
AA0200	AA0200 (A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata)	0,00	0,00	
AA0210	AA0210 (A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca)	0,00	0,00	
AA0220	AA0220 (A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca)	0,00	0,00	
AA0230	AA0230 (A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	45.198,00	0,00	0%

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

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		Tale aggregato non concorre in modo significativo alla variazione complessiva del valore della produzione tra il 2017 e il 2018, con il suo -0,1% pari ad €-1.659.874,69. Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per l'analisi di dettaglio.

18. Proventi e ricavi diversi

Tab. 29 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Dettaglio costi per prestazioni intramoenia	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
Totale Altri Costi Intramoenia	2.571.339,30	3.288.730,31	717.391,01	0,22
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	959.875,42	983.885,91	24.010,49	0,02
Costi diretti aziendali	769.597,55	838.384,26	68.786,71	0,08
Costi generali aziendali	537.445,42	654.623,70	117.178,28	0,18
Fondo di perequazione	291.616,54	455.463,89	163.847,35	0,36
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	12.804,37	356.372,55	343.568,18	0,96

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

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Vedi dettaglio tavola

19. Acquisti di beni

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE		CONSUNTIVO		
		Diretta	Per conto	TOTALE Distribuzione
	Totale	65.045.576,86	0,00	65.045.576,86
BA0030	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	63.610.060,57	0,00	63.610.060,57
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	61.906.703,61	0,00	61.906.703,61
BA0050	Medicinali senza AIC	688.279,77	0,00	688.279,77
BA0060	Emoderivati di produzione regionale	1.015.077,19	0,00	1.015.077,19
BA0250	Prodotti dietetici	1.435.516,29	0,00	1.435.516,29

Tab. 33 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	L'incremento di € 17.438.519,74 rispetto al consuntivo 2017 è legato all'effetto del Decreto n.139 del 28/11/2017 che individua a far data dall'1/1/2018 come unica Azienda Capofila regionale l'Azienda Ulss 3 Serenissima per la gestione centralizzata dell'attività di DPC.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	vedi dettaglio

DESCRIZIONE	2017		Delta CE 2018 vs 2017 (D-A)
	Consuntivo (A)	CE 2018 (D)	
B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	245.697,00	17.684.216,74	17.438.519,74

20. Acquisti di servizi

Tab. 34 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

DETTAGLIO ACQUISTO SERVIZI SANITARI DA PRIVATO											
DENOMINAZIONE STRUTTURA	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA (o Codice Fiscale)	Tipologia di prestazione (dettagliare per voce di bilancio: assistenza specialistica, ospedaliera, ..cc.)	Anno di competenza	Importo fatturato	Budget/ Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
MILTO DR. FELICE		2296960208	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	96.667.456,73	0,00	96.667.456,73	96.667.456,73	884,27	884,27	96.667.456,73
MICOTI ANDREA		3772700288	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	84.768,09		84.768,09	84.768,09			84.768,09
MIRER DR.SSA ANTONELLA		1109070282	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	171.749,59		171.749,59	171.749,59			171.749,59
NAAMNAH AHMAD		2703480273	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	124.948,43		124.948,43	124.948,43			124.948,43
DALLA VIA ATTILIO		1085830287	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	43.731,99		43.731,99	43.731,99			43.731,99
RELLO LAURA		5034780287	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	154.154,06		154.154,06	154.154,06			154.154,06
RUBICONI DONATELLA		1411260282	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	155.122,88		155.122,88	155.122,88			155.122,88
SALVAIGNINI MARIA CRISTINA		1121260283	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	165.685,10		165.685,10	165.685,10			165.685,10
TAGLIETTI RENATO		707300281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	129.583,26		129.583,26	129.583,26			129.583,26
TOFFOLI DR.SSA ANGELA		1114350281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	128.547,48		128.547,48	128.547,48			128.547,48
TOMAPPTINCA DOTT. EMBIO		353050286	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	173.220,74		173.220,74	173.220,74			173.220,74
FACCHINI DR. ENZO		798910287	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	84.422,14		84.422,14	84.422,14			84.422,14
FABIA LEO ANTONIO		819000285	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	99.202,11		99.202,11	99.202,11			99.202,11
FASOLO MICHELA	SANITARI PER MEDICINA DI BASE DA CONVENZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG			2018	207.421,04		207.421,04	207.421,04			207.421,04
FASTELLI GIAMPAOLO		2977400247	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	5.071,98		5.071,98	5.071,98			5.071,98
FINATO CRISTINA		2585140284	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	166.588,73		166.588,73	166.588,73			166.588,73
FIORE DOTT.SSA ANGELA		2420810281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	93.746,01		93.746,01	93.746,01			93.746,01
ALESSI ALESSIO		1565860281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	149.320,49		149.320,49	149.320,49			149.320,49
DEGAN EMANUELA		1533080287	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	194.575,10		194.575,10	194.575,10			194.575,10
MAYELLARO DR.SSA VALERIA		2614510283	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	145.467,95		145.467,95	145.467,95			145.467,95
MENATO DOTT.SSA SONIA		4023620281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	98.324,24		98.324,24	98.324,24			98.324,24
MENEGHETTI DR. LORIS		1146450281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	101.893,49		101.893,49	101.893,49			101.893,49
SEBICOLI MAURIZIO		1119960284	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	140.263,10		140.263,10	140.263,10			140.263,10
SCATIGNA DR. DONATO		777020280	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	168.120,40		168.120,40	168.120,40			168.120,40
SEMISA DR. GIUSEPPE		835550285	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	198.737,69		198.737,69	198.737,69			198.737,69
SMMINI GIOVANNI		1978390282	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	105.287,77		105.287,77	105.287,77			105.287,77
BONIOLLO ELISA		4805400282	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	118.484,06		118.484,06	118.484,06			118.484,06
TREVISAN EMANUELA		2305960284	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	2.187,41		2.187,41	2.187,41			2.187,41
GUERRA COSMO		891910283	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	181.501,72		181.501,72	181.501,72			181.501,72
EVA ANGIOLA		2198000280	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	191.580,38		191.580,38	191.580,38			191.580,38
JAUICH VERENA		3805570283	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	168.514,26		168.514,26	168.514,26			168.514,26
LOHARDI DR. UBALDO		193280287	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	79.462,21		79.462,21	79.462,21			79.462,21
VAROTTO DR. FLAVIO		803090281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	99.319,29		99.319,29	99.319,29			99.319,29
VAROTTO DR.SSA ANTONIA		2025670288	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	117.902,36		117.902,36	117.902,36			117.902,36
VENTURA DR. ENRICO		101480282	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	95.964,93		95.964,93	95.964,93			95.964,93
VESCO PATRIKZA		3241530280	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	119.604,94		119.604,94	119.604,94			119.604,94
VOLPE SILVIA		1995490281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	178.921,86		178.921,86	178.921,86			178.921,86
VOLTAN FRANCESCO		1275160289	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	163.471,37		163.471,37	163.471,37			163.471,37
ZAMPERI MAURIZIO		3250160285	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	190.280,48		190.280,48	190.280,48			190.280,48
BOSELLI PAOLO		1294500288	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	175.089,34		175.089,34	175.089,34			175.089,34
ANNIBALE DOTT. GIANFRANCO		2628000281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	52.466,87		52.466,87	52.466,87			52.466,87
BABOLINI DOTT. DANILO		3498840285	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	94.909,67		94.909,67	94.909,67			94.909,67
BAGHERI DOTT. TOROUGH AHMAD		2583380280	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	108.349,92		108.349,92	108.349,92			108.349,92
BANDINI FABIO		2353610286	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	64.803,13		64.803,13	64.803,13			64.803,13
BARBERA CATERINA RITA		2175090287	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	114.425,08		114.425,08	114.425,08			114.425,08
MARCONETTO LUCIO		876730284	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	208.367,53		208.367,53	208.367,53			208.367,53
MARCONORI AHMEDO		710270289	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	30.457,56		30.457,56	30.457,56			30.457,56
ZORZATO PAOLA		1055440288	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	103.467,40		103.467,40	103.467,40			103.467,40
ZUANONI TIZIANO		206820283	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	104.890,69		104.890,69	104.890,69			104.890,69
BOVO ROBERTO		1440740288	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	123.866,58		123.866,58	123.866,58			123.866,58
BROGLIATI MAURIZIO		883920282	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	116.333,80		116.333,80	116.333,80			116.333,80
BRUGNARO PRIMO		804830289	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	145.139,97		145.139,97	145.139,97			145.139,97
BUDINI DR. LUIGI		2304820281	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	131.982,92		131.982,92	131.982,92			131.982,92
BUSCANI RENE		4308970288	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	108.286,55		108.286,55	108.286,55			108.286,55
NUMITORE DANIELE		2385790288	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	125.289,03		125.289,03	125.289,03			125.289,03
PALERMO DOTT. FRANCESCO		18900284	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	197.437,43		197.437,43	197.437,43			197.437,43
PAVANI DR.SSA IARIA		2353380286	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	124.256,75		124.256,75	124.256,75			124.256,75
PERINI DR. ANGELO		859380289	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	85.316,69		85.316,69	85.316,69			85.316,69
PERTELE FRANCESCO		1754270286	INIZIONE - SPESE PER ASSISTENZA MMG	2018	115.129,59		115.129,59	115.129,59			115.129,59
				2018	134.163,99		134.163,99	134.163,99			134.163,99

Tab. 35 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

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

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie
------------------	--

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI

B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	89.736,59	64.718,01	-25.018,58	-27,88%
Compensaz Interaz	34237,03		-34.237,03	-100,00%
Formazione	606		-606,00	-100,00%
Altro	263,68		-263,68	-100,00%
AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	202	354	152,00	75,25%
AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA	402		-402,00	-100,00%
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA			0,00	
AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA	9602		-9.602,00	-100,00%
AZIENDA ULSS 8 BERICA	502		-502,00	-100,00%
AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA	102	344	242,00	237,25%
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	19399,2		-19.399,20	-100,00%
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	0		0,00	
AO PADOVA	24420,68	57920,01	33.499,33	137,18%
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO		6100	6.100,00	

B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	114.582,97	118.881,62	4.298,65	3,75%
Servizio Vigilanza - Comune di Padova	16470	16627,5	157,50	0,96%
Altro	75142,8	1878,8	-73.264,00	-97,50%
IST.POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0		0,00	
REGIONE VENETO ABBON.INSERZ. B.U.R.	4745,8	13359	8.613,20	181,49%
SPESE DI PUBBLICAZIONE (IST.POLIGRAFICO, ALBO FORNITORI ECC.)	1817,8		-1.817,80	-100,00%
ACCREDITAMENTO ECM PROVIDER		13000	13.000,00	
PER ASSISTENZA PSICHIATRICA			0,00	
UNIVERSITA' DI PADOVA	13420	15000	1.580,00	11,77%
AGENZIA DELLE ENTRATE (VERIFICA CONGRUITA')	2728,35		-2.728,35	-100,00%
ACCREDITAMENTO MMG	258,22		-258,22	-100,00%
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA (CONTRATTO AULSS6-UNIFE)		16017,32	16.017,32	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA (attività di consulenza)		15000	15.000,00	
UNIVERSITA' DI PADOVA "Realizzazione check list integrata dei controlli allevamenti suini"		27999	27.999,00	

	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	14.085.504,66	15.270.138,18	1.184.633,52	0,084103023
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	9.887.632,74	11.450.567,72	1.562.934,98	15,81%
Servizio di supporto magazzino generale e archiviazione	1.445.007,61	1460769,69	15.762,08	1,09%
Servizio di sterilizzazione - Servizio trasporto campioni biologici - Attività Logistica supplementare - Servizio noleggio strumentario chirurgico	1.588.738,96	1762370,41	173.631,45	10,93%
Supporto amministrativo	1.025.661,29	3431703,48	2.406.042,19	234,58%
manutenzione aree verdi-interventi derattizzazione	469.146,27	719137,02	249.990,75	53,29%
Servizio posta	75.883,07	79004,84	3.121,77	4,11%
manutenzione e supporto informatico	1.344.605,71	3689952,36	2.345.346,65	174,43%
altri servizi	151.365,76	11.178,46	-140.187,30	-92,61%
call center	419129,04		-419.129,04	-100,00%
gestione documentale	206388,97		-206.388,97	-100,00%
sterilizzazione	28957,92		-28.957,92	-100,00%
portierato	151725,3	174226,98	22.501,68	14,83%
servizio amministrativo accettazione	308659,2		-308.659,20	-100,00%
Derattizzazione	24383,03		-24.383,03	-100,00%
valutazione sinistri	0		0,00	
SERVIZIO CASSE E CONSEGNA REFERTI	2261251,24		-2.261.251,24	-100,00%
GESTIONE HELP DESK	342656,85		-342.656,85	-100,00%
GESTIONE RIFIUTI			0,00	
GESTIONE ALBO FORNITORI ON-LINE	44072,52		-44.072,52	-100,00%
POSTALIZZAZIONE			0,00	
GESTIONE EVENTI			0,00	
SERVIZIO ASSISTENZA GLOBALE			0,00	
ALTRI SERVIZI			0,00	
Cattura cani		122224,48	122.224,48	

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
TOTALE	4.197.871,92	3.819.570,46	-378.301,46	-9,01%
costi accessori per il trasporto di farmaci			0,00	
			0,00	
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari			0,00	
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari			0,00	
servizi non sanitari a utenti	130958,79	279.274,88	148.316,09	113,25%
vigilanza	294404,4	378.990,34	84.585,94	28,73%
mediazione culturale	19570,4	7.014,83	-12.555,57	-64,16%
spese promozione/pubblicità/serv multimediali	17598,28	142.167,18	124.568,90	707,85%
spese postali	278892,07	716.066,15	437.174,08	156,75%
servizi di tesoreria	275687,77	156.138,15	-119.549,62	-43,36%
revisione contabile			0,00	
altri servizi	207976,65	708.164,72	500.188,07	240,50%
servizio macchinette riscuotitrici			0,00	
servizi informatici	137917,32	246.404,07	108.486,75	78,66%
servizi trasporto non sanitario			0,00	
servizio di ricognizione straordinaria			0,00	
servizi multimediali			0,00	
servizio di controllo manutenzione			0,00	
Personale servizio veterinario	8999,33	50118,51	41.119,18	456,91%
Servizio assistenza e manutenzione	339414,81		-339.414,81	-100,00%
rimborso spese personale	240814,49		-240.814,49	-100,00%
spese postali e valori bollati	125115,98		-125.115,98	-100,00%
Acquisto riviste	152174,26		-152.174,26	-100,00%
servizio vigilanza	94397,49		-94.397,49	-100,00%
Spese legali	55607,92	50.982,61	-4.625,31	-8,32%
altri servizi	395806,34		-395.806,34	-100,00%
studi di fattibilità e altri incarichi ufficio tecnico	132135,11		-132.135,11	-100,00%
servizi pos	155406,03		-155.406,03	-100,00%
RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE AREA VETERINARIA	13493,88		-13.493,88	-100,00%
ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI DA PRIVATO	11772,61	6919,95	-4.852,66	-41,22%
SERVIZIO DI VIGILANZA	674038,84	665326,15	-8.712,69	-1,29%
SPESE POSTALI	51683,49	516,25	-51.167,24	-99,00%
ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	332021,07		-332.021,07	-100,00%
RIMBORSI SPESE PERSONALE DIPENDENTE	47193,16	151.123,30	103.930,14	220,22%
SERVIZIO TRASPORTO FARMACI E NUTRIZIONE ENTERALE	4791,43	8325,11	3.533,68	73,75%
SPESE DI PUBBLICAZIONE DA PRIVATO			0,00	
gestione documenti		252.038,26	252.038,26	

Tab. 36 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a direzione lavori, ufficio legale e collaborazioni consulenze sanitarie.
------------------	--

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

		Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo			
		Valore Anno N	Tipologia di Contratto Multiservizio	Tipologia di Contratto Altro	% di incidenza multiservizio
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	79.805.351,68	24.173.042,00	55.632.309,68	0,30
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	4.152.287,71	1.262.392,00	2.889.895,71	0,30
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	12.652.108,70	3.748.168,00	8.903.940,70	0,30
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	10.103.645,90	3.208.082,00	6.895.563,90	0,32
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	11.553.387,75	6.000.283,00	5.553.104,75	0,52
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	4.010.829,56	702.527,00	3.308.302,56	0,18
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2.124.306,38	458.699,00	1.665.607,38	0,22
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	2.154.788,22	414.648,00	1.740.140,22	0,19
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.047.791,14	156.912,00	1.890.879,14	0,08
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	9.741.075,33	5.120.261,00	4.620.814,33	0,53
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	2.383.876,93	728.285,00	1.655.591,93	0,31
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.427.516,25	0,00	3.427.516,25	0,00
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	15.453.737,81	2.372.785,00	13.080.952,81	0,15
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	64.718,01	0,00	64.718,01	0,00
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	118.881,62	0,00	118.881,62	0,00
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	15.270.138,18	2.372.785,00	12.897.353,18	0,16
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	401.473,74	0,00	401.473,74	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	30.196,66	0,00	30.196,66	0,00
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	371.277,08	0,00	371.277,08	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	20.897.747,60	9.419.748,00	11.477.999,60	0,45
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.831.304,18	1.060.299,00	1.771.005,18	0,37
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	7.084.094,24	3.054.428,00	4.029.666,24	0,43
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	10.333.986,07	5.305.021,00	5.028.965,07	0,51
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	16.460,35	0,00	16.460,35	0,00
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	194.659,58	0,00	194.659,58	0,00
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	437.243,18	0,00	437.243,18	0,00
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00	0,00	0,00	
Global_ric	Totale Global	101.104.573,02	33.592.790,00	67.511.783,02	0,33

Tab. 37 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

Descrizione	Valore complessivo canoni (debito + interessi)	Anno stipula	Durata anni	Anno inizio pagamento canone	Valore canoni pagati nel corso dell'anno 2018 — RESIDUI AI ANNI PRECEDENTI AL 2018			Valore canoni pagati nel corso dell'anno 2018 — di COMPETENZA DEL 2018			Valore canoni di COMPETENZA DEL 2018 NON PAGATI			Totale canoni di COMPETENZA 2018			Totale Pagato nel 2018			Debito residuo al 31/12/2018					
					Quota capitale	Quota interessi	Totale	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Quota capitale	Quota interessi	Totale	Quota capitale	Quota interessi	Totale			
POSTRA CITTANELLA 4	30.592.733	2013	20(20) E 2014-21	2013	1.552.737,89		1.552.737,89	1.552.737,89		1.552.737,89			1.552.737,89		1.552.737,89	3.995.475,78	13.603.738,28	13.603.738,28				13.603.738,28			13.603.738,28

Tab. 38 – Dettaglio canoni di leasing

21. Costi del personale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario)	0,00	272.060.290,04	272.060.290,04	0,00%
BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario)	0,00	120.344.986,40	120.344.986,40	0,00%
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)	0,00	110.781.137,83	110.781.137,83	0,00%
BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato)	0,00	109.062.283,48	109.062.283,48	0,00%
BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	61.705.946,94	61.705.946,94	0,00%
BA2120_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	18.161.326,16	18.161.326,16	0,00%
BA2120_inden (Indennità di risultato)	0,00	2.028.751,52	2.028.751,52	0,00%
BA2120_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	3.331.579,66	3.331.579,66	0,00%
BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	23.834.679,20	23.834.679,20	0,00%
BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato)	0,00	1.718.854,35	1.718.854,35	0,00%
BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	1.004.651,08	1.004.651,08	0,00%
BA2130_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	249.164,42	249.164,42	0,00%
BA2130_inden (Indennità di risultato)	0,00	25.428,99	25.428,99	0,00%
BA2130_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	65.176,58	65.176,58	0,00%
BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	374.433,28	374.433,28	0,00%
BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)	0,00	9.563.848,57	9.563.848,57	0,00%
BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato)	0,00	9.530.032,30	9.530.032,30	0,00%
BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	6.364.358,46	6.364.358,46	0,00%
BA2160_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	658.709,59	658.709,59	0,00%
BA2160_inden (Indennità di risultato)	0,00	427.233,67	427.233,67	0,00%
BA2160_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	11.273,23	11.273,23	0,00%
BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	2.068.457,35	2.068.457,35	0,00%
BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato)	0,00	33.816,27	33.816,27	0,00%
BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	22.583,23	22.583,23	0,00%
BA2170_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	2.337,36	2.337,36	0,00%
BA2170_inden (Indennità di risultato)	0,00	1.515,99	1.515,99	0,00%
BA2170_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	40,00	40,00	0,00%
BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	7.339,69	7.339,69	0,00%
BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)	0,00	151.715.303,64	151.715.303,64	0,00%
BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	0,00	150.251.271,65	150.251.271,65	0,00%
BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	92.351.176,54	92.351.176,54	0,00%
BA2200_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	14.314.668,18	14.314.668,18	0,00%
BA2200_inden (Indennità di risultato)	0,00	3.883.498,29	3.883.498,29	0,00%
BA2200_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	7.038.393,61	7.038.393,61	0,00%
BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	32.663.535,03	32.663.535,03	0,00%
BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato)	0,00	1.464.031,99	1.464.031,99	0,00%
BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	970.242,51	970.242,51	0,00%
BA2210_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	48.158,24	48.158,24	0,00%
BA2210_inden (Indennità di risultato)	0,00	39.088,91	39.088,91	0,00%
BA2210_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	69.306,93	69.306,93	0,00%
BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	337.235,40	337.235,40	0,00%
BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tab. 39 – Costi del personale – ruolo sanitario

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale)	0,00	1.075.009,71	1.075.009,71	0,00%
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)	0,00	1.024.123,38	1.024.123,38	0,00%
BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	1.023.742,76	1.023.742,76	0,00%
BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	519.881,92	519.881,92	0,00%
BA2250_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	198.701,77	198.701,77	0,00%
BA2250_inden (Indennità di risultato)	0,00	85.832,38	85.832,38	0,00%
BA2250_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	3.344,93	3.344,93	0,00%
BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	215.981,76	215.981,76	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	380,62	380,62	0,00%
BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	221,29	221,29	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	159,33	159,33	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	50.886,33	50.886,33	0,00%
BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato)	0,00	50.886,33	50.886,33	0,00%
BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	36.158,90	36.158,90	0,00%
BA2290_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	1.424,22	1.424,22	0,00%
BA2290_inden (Indennità di risultato)	0,00	1.537,98	1.537,98	0,00%
BA2290_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	11.765,23	11.765,23	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 professionale

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico)	0,00	47.374.513,00	47.374.513,00	0,00%
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)	0,00	891.607,78	891.607,78	0,00%
BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	825.720,57	825.720,57	0,00%
BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	447.984,80	447.984,80	0,00%
BA2340_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	159.433,10	159.433,10	0,00%
BA2340_inden (Indennità di risultato)	0,00	44.776,31	44.776,31	0,00%
BA2340_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	173.526,36	173.526,36	0,00%
BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	65.887,21	65.887,21	0,00%
BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	47.399,48	47.399,48	0,00%
BA2350_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_inden (Indennità di risultato)	0,00	4.584,68	4.584,68	0,00%
BA2350_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	13.903,05	13.903,05	0,00%
BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)	0,00	46.482.905,22	46.482.905,22	0,00%
BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	0,00	45.560.335,35	45.560.335,35	0,00%
BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	30.449.110,01	30.449.110,01	0,00%
BA2380_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	1.915.963,84	1.915.963,84	0,00%
BA2380_inden (Indennità di risultato)	0,00	1.230.793,41	1.230.793,41	0,00%
BA2380_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	1.946.086,61	1.946.086,61	0,00%
BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	10.018.381,48	10.018.381,48	0,00%
BA2380_on_altri (BA2380_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato)	0,00	894.655,31	894.655,31	0,00%
BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	616.061,84	616.061,84	0,00%
BA2390_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	4.260,49	4.260,49	0,00%
BA2390_inden (Indennità di risultato)	0,00	17.792,96	17.792,96	0,00%
BA2390_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	53.600,70	53.600,70	0,00%
BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	202.939,32	202.939,32	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	27.914,56	27.914,56	0,00%

Tab. 41 – Costi del personale – ruolo tecnico

	CONSUNTIVO		VARIAZIONE	VARIAZIONE%
	Valore Anno N-1	Valore Anno N	Valore Anno N	Valore Anno N
BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo)	0,00	27.197.411,64	27.197.411,64	0,00%
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)	0,00	2.200.742,60	2.200.742,60	0,00%
BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	0,00	2.087.642,25	2.087.642,25	0,00%
BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	1.062.121,06	1.062.121,06	0,00%
BA2430_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	457.996,58	457.996,58	0,00%
BA2430_inden (Indennità di risultato)	0,00	118.503,26	118.503,26	0,00%
BA2430_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	3,01	3,01	0,00%
BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	449.018,34	449.018,34	0,00%
BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	113.100,35	113.100,35	0,00%
BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	98.200,48	98.200,48	0,00%
BA2440_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	965,23	965,23	0,00%
BA2440_inden (Indennità di risultato)	0,00	2.763,80	2.763,80	0,00%
BA2440_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	11.170,84	11.170,84	0,00%
BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)	0,00	24.996.669,04	24.996.669,04	0,00%
BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	0,00	24.897.491,89	24.897.491,89	0,00%
BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	16.239.228,71	16.239.228,71	0,00%
BA2470_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	2.268.483,56	2.268.483,56	0,00%
BA2470_inden (Indennità di risultato)	0,00	727.738,91	727.738,91	0,00%
BA2470_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	277.762,50	277.762,50	0,00%
BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	5.384.278,21	5.384.278,21	0,00%
BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato)	0,00	85.695,93	85.695,93	0,00%
BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale)	0,00	70.390,95	70.390,95	0,00%
BA2480_posiz (Retribuzione di posizione)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2480_inden (Indennità di risultato)	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00%
BA2480_acc (Altro trattamento accessorio)	0,00	261,73	261,73	0,00%
BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione)	0,00	12.345,86	12.345,86	0,00%
BA2480_on_altri (BA2480_on_altri)	0,00	0,00	0,00	0,00%
BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro)	0,00	13.481,22	13.481,22	0,00%

Tab. 42 – Costi del personale – ruolo amministrativo

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a € 3.536.748,63 (1%). Risultaneccessarioconsiderareche a seguito-dellasi-gla del nuovocontrattocollettivonazionale di lavoro relativo al personale del compartosanità per ilperiodo 2016-2018, avvenuto in data 21 maggio 2018, l'aumentoriconosciuto a partire dall'1/1/2018 vaiscrittoaiconti del personale e non piùalla voce "Accantonamentirinnovicontrattuali: comparto".
------------------	---

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2016	FONDO - Consist. iniziale	PERSONALE PRESENTE - consist. iniziale	ASSUNTO	CESSATO	PERSONALE PRESENTE - consist. finale	FONDO - Consist. finale	VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016	VARIAZIONE Fondo Anno N vs Fondo Iniziale Anno N
CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale))	66.997.288,00	66.677.731,06	7.416,00	536,00	579,00	7.373,00	66.677.731,06	-319.556,94	0,00
BA2080_a (MEDICI E VETERINARI)	26.983.018,12	26.924.644,24	1.110,00	111,00	116,00	1.105,00	26.924.644,24	-58.373,88	0,00
BA2080_a1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	19.500.239,40	19.500.239,40					19.500.239,40	0,00	0,00
BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	3.486.553,99	3.486.553,99					3.486.553,99	0,00	0,00
BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	3.996.224,73	3.937.850,85					3.937.850,85	-58.373,88	0,00
BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA)	3.069.997,30	3.031.974,63	155,00	17,00	23,00	149,00	3.031.974,63	-38.022,67	0,00
BA2080_b1 (Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento)	1.705.907,11	1.724.974,76					1.724.974,76	19.067,65	0,00
BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro)	63.348,48	63.721,21					63.721,21	372,73	0,00
BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale)	1.300.741,71	1.243.278,66					1.243.278,66	-57.463,05	0,00
BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE)	36.944.272,58	36.721.112,19	6.151,00	408,00	440,00	6.119,00	36.721.112,19	-223.160,39	0,00
BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi - art. 80 CCNL 21/05/18)	17.039.971,34	16.796.786,12					16.796.786,12	-243.185,22	0,00
BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce - art. 81 CCNL 21/05/18)	19.904.301,24	19.924.326,07					19.924.326,07	20.024,83	0,00

22. Oneri diversi di gestione

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	1.910.733,75	622.396,12	-1.288.337,63	#N/D
Personale non dipendente	186.502,80	138.339,71	-48.163,09	#N/D
Indennità componenti commissioni varie	61.839,47	19.487,62	-42.351,85	#N/D
riallineamento bolli envap e iva poste R	23.507,94	16.804,19	-6.703,75	#N/D
Spese legali	73.769,10	18.924,09	-54.845,01	#N/D
spese fondi economici	3.233,92		-3.233,92	#N/D
Altro per arrotondamenti	191,27		-191,27	#N/D
Quota assoc. Arsenal	78.420,36	78.420,36	0,00	#N/D
Spese varie	50.740,69	71.244,13	20.503,44	#N/D
fondo rischi: risarcimento danni superiore alla previsione	347.037,80		-347.037,80	#N/D
reintroiti/rimborsi	14.046,68		-14.046,68	#N/D
Indenizzo a seguito focolaio influenza aviaria	471.587,07		-471.587,07	#N/D
contributo assistenza anziani religiosi	70.570,00		-70.570,00	#N/D
Liquidazione informatizzazione Farmacie	162.720,00		-162.720,00	#N/D
veterinario	7.840,00	4.180,18	-3.659,82	#N/D
			0,00	#N/D
costi correlati a contributi regionali (ex15)	68.973,00		-68.973,00	#N/D
partecipazione ad attività			0,00	#N/D
varie	175.680,96		-175.680,96	#N/D
			0,00	#N/D
COMMISSIONI, CONCESSIONI E VARIE (ex17)	61.036,72		-61.036,72	#N/D
ABBUONI E SCONTI PASSIVI	194,68		-194,68	#N/D
ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	34.116,33		-34.116,33	#N/D
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.370,96		-18.370,96	#N/D
IVA E BOLLI PER ALLINEAMENTO POSTE R	354,00		-354,00	#N/D
A.N.A.C.AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		20.365,00	20.365,00	#N/D
AZIENDA OSPEDALIERA PADOVA (COSTI TEC. AMM.VI MANCANTI A FUNZIONE)		105.499,85	105.499,85	#N/D
ALTRE SOPRAVVIVENZE ATTIVE V/TERZI E VS ASL/AO/IRCCS		2.463,79	2.463,79	#N/D
CASSA (VARIE)		5.612,81	5.612,81	#N/D
COMUNE DI PADOVA		1.274,02	1.274,02	#N/D
DEBITI V/DIRETTORI , BORSITI,COLLABORATORI,LAVORO		46.451,50	46.451,50	#N/D
FATTURE DA RICEVERE		34.271,70	34.271,70	#N/D
GENERALI ITALIA S.P.A. (GIA INA ASSITALIA SPA)		15.828,28	15.828,28	#N/D
FATTURE RICEVUTE (G.L., M.G., P.G., R.C., S.M., S. R., T. C., Z. P.)		49.462,00	49.462,00	#N/D
MINISTERO TRASPORTI, MIN. SALUTE E SMIN. VILUPPO EC.		16.114,08	16.114,08	#N/D
NOTE DI CREDITO DA RICEVERE/FORNITORI		-13.000,00	-13.000,00	#N/D
ABBUONI E SCONTI PASSIVI		54,47	54,47	#N/D
PERSONALE DIPENDENTE		14.878,07	14.878,07	#N/D
ULSS N.15 ALTA PAD (FONDO PER COMUNITA' ALLOGGIO)		1.680,00	1.680,00	#N/D
PLURIMA S.P.A. CONSORTILE		580,30	580,30	#N/D
PRESTAZIONI PER TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI INTRAREGIO		560,00	560,00	#N/D
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO PREVENZIONI		500,00	500,00	#N/D
ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA T		691,83	691,83	#N/D
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE		-7.148,64	-7.148,64	#N/D
SPESE SU PRELIEVO DAL C/C POSTALE (ENTRATE DIVERSE E IG. E SANITA' PUBBLICA)		915,34	915,34	#N/D
ASSOCIAZIONI E AVO		1.976,65	1.976,65	#N/D
CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI V/PRIVATI		-33.731,00	-33.731,00	#N/D
INPDAP, INPS, IOF		599,21	599,21	#N/D
DIVERSI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA		912,50	912,50	#N/D
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - MINISTE		540,00	540,00	#N/D
TESORIERE DELL'ULSS 16 SOMME REGOLARI		788,76	788,76	#N/D
VARIE		5.189,72	5.189,72	#N/D
canone UTIF per licenza di produzione elettrica anno 2018.		1.530,86	1.530,86	#N/D
CHIUSURA CASSA ECONOMALE EX 17 2018		134,74	134,74	#N/D

Tab. 44 – Dettaglio oneri diversi di gestione

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Come effetto dell'unificazione delle ex ULSS 15-16-17 nella nuova A.ULSS 6 Euganea, sono stati unificati gli Organi di Direzione e di controllo rilevando una variazione significativa in diminuzione del relativo costo.

23. Accantonamenti

BA270 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali A PBA020 (B.1.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

ID	Controparte (indicare le sigle e le qualifiche per i convenitori con il numero)	Descrizione sintetica	INDICARE AL TRE AZIENDE SANITARIE COMVOLTE	Anno accantonamento - periodo interessato	Richiesta pervenuta: n° protocollo entrata	Richiesta pervenuta: data protocollo entrata	Valore richiesta complessiva	Stato controversia	Data giudice 1° grado	Data giudice 2° grado	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributari/legali	al 31/12/2017		2018				Note. Sintetico commento della riduzione operata al fine della stima dell'accantonamento
														PBA020 (B.1.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	Circovista / ricalcolazione per errore imputazione a conto di bilancio	Revisione operazioni anni precedenti (consegna stato del fondo)	BA270 (B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	Pagato	PBA020 (B.1.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	
														4.017.687,23		496.212,82	10.000,00	260.000,00	3.061.444,41	
1	SABTE SERVICE COLOG	RICHIESTA ANNULAMENTO PROC. TO SANIACCOLTA E TRASPONTO		2013				giudizio secondo grado	Decreto all'Azienda	chiuso	NO	SI	STUDIO LEGALE LEONE COM	2.999,99					2.999,99	
2	AGILENTIDA	richiesta pagamento servizio CUP 2009016		2008					chiuso		SI	NO	altra ufficio	250.000,00				250.000,00		PROCEDIMENTO CHIUSO CON TRANSAZIONE - PAGATO
3	EFF S.P.A.	richiesta pagamento fatture contestate		2018	8370		101.391,87	giudizio primo grado	procedimento in corso		SI	NO	altra ufficio				10.000,00		10.000,00	errata decisa ingiusta: fatto opposto. L'importo accantonato è riferito ad interessi nell'accontentamento legale, quindi oltre all'importo delle fatture
4	Teknia ed Espira	impugnata gara pubblica	Azienda Osp. FO							definita	NO	SI	Av. Costa	2.430,73		2.430,70				importo contabile unitario non richiesto
5	Alta Vena	opere legali contenzioso loc									SI	NO	altra ufficio	7.425,88					7.425,88	accantonamento non operato di questa struttura
6	Exel G. O.	richiesta escamotolo dani								sentenza	SI	NO	Av. Lorenz							Decreto di rifiuto di legittimazione passiva della Regione Veneto e della Corteone Legislativa in 10.55.21 e sigillata in deroga di parte ufficio. Spese compensate
7	Casa Cato Abano Terme	Tar accantonamento negativo del credito		2010-2011			50.703,00		ricorso parato		NO	NO	non costituit	143.703,00		-143.703,00				Decreto di pensione del 2018
8	AMBAP - altre strutture	Tar annullamento DGRV 2021/2	Azienda ex ULSS 13						ricorso parato		SI	SI	Av. Prodicare + ufficio	520.000,00		-520.000,00				Decreto di pensione del 2018
9	TECNOSTRANS	Annulamento prov. SPISAL								sentenza	SI	NO	altra ufficio	1.438,12		-1.438,10				opere di fine non richieste
10	HOTEL TERME NAZION	richiesta annullamento nota regional						giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		SI	NO	altra ufficio	20.560,00		-20.560,00				manca al ricorso
11	SIEM si	richiesta pagamento lavori ospedale nuovo		2017	114615	26/06/2017	1.324.234,70	giudizio primo grado			NO	SI	STUDIO LEGALE AVV. CAZZA	380.000,00					380.000,00	LA RICHIESTA PUO' ESSERE ACCOGLIUTA NEI LIMITI DELL'ACCANTONAMENTO PREVISTO
12	Farmacia Di via Pustini Elena	richiesta accantonamento Farmacia punto									NO	NO	altra ufficio	7.602,00					7.602,00	a stima dell'accantonamento è stata richiesta al Dipartimento per l'Assistenza Farmaceutica
13	Associazione Marzotto	Corte d'Appello di Venezia - appello sentenza Tribunale di Padova n. 1493/2013 -	AZIENDA ULSS N. 20 DI VERONA	2002-2003-2004-2005							SI	NO	altra ufficio	60.620,28					60.620,28	è stato accantonato l'importo richiesto nel ricorso di primo grado a titolo predefinito
14	C. G.	ricorso al TAR per impugnazione revoca gara pubblica				19/06/2004		giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		SI	SI	Av. Alberto Catta	168.170,00					168.170,00	è stato accantonato il 50% dell'importo a base d'asta del valore del terreno oggetto di vendita
15	COBIM	Consiglio di Stato - appello sentenza T.A.R. Veneto n. 112/2013 - impugnazione gara pubblica	NO	2001			477.024,00		Fase introduttiva secondo grado	Sentenza di rigetto del ricorso	NO	SI	Av. Alberto Catta	477.024,00					477.024,00	è stato accantonato l'importo richiesto a titolo di risarcimento danni
16	Strutture accreditate	richiesta interessi di mora									SI	NO	altra ufficio	171.282,52					171.282,52	Accantonamento per Studio Medico Senese n° 128 072/52 e Istituto Sanon n° 43.218/00
17	S. F. - S. M.	richiesta risarcimento danni Responsabilità Professionale	NO	dal 2002	gioc n. 18068	03/03/2015		giudizio primo grado	Udienza 25/01/2018	udienza 29/02/2008	SI	NO	altra ufficio	327.000,00					327.000,00	È stato accantonato l'importo riferito al valore della causa dichiarata dall'attore
18	S. A.	richiesta risarcimento danni Responsabilità Professionale	NO	2011-2013-2014	gioc n. 13107	21/04/2018	2.279.053,13	giudizio primo grado	ristorazioni		SI	NO	altra ufficio	600.000,00					600.000,00	addebito la franchigia di 500.000,00 euro, anche se la Compagnia di Assicurazione ha delegato la polizza
19	SANG BOSANA	denuncia contenzioso civile alla revocazione dei prezzi a ordine al contratto n. 359/2010 per l'azienda di Admonezzato obbligazioni di cui alla convenzione urbanistica del 2005 e del 2008	NO	da 2010 a 2013	gioc n. 28927	15/04/2018	11.622,96 oltre interessi	giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		SI	NO	altra ufficio	13.622,96					13.622,96	accantonato euro 11.622,96 per fattura n. 08/A/2015 ma pervenuta ad euro 2.000,00 per interessi
20	COMARE DI CAMPOSANPIERO	Adempimento obbligazioni di cui alla convenzione urbanistica del 2005 e del 2008	NO	dal 2005	gioc n. 24288	09/02/2017	306.000,00	giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		SI	SI	Av. Maria Luisa Mazzi	150.000,00					150.000,00	accantonato un importo pari al 50% dell'importo richiesto a titolo di risarcimento danni
21	SOCIETA' AGRICOLA Z.P. DI TOMBARATO FIORENZO	Ritiro registrazione nell'Anagrafe Nazionale Diverse delle nomenclature dei beni comuni	NO	2015-2016-2017	gioc n. 210580	30/11/2017	13.174,2	giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		NO	SI	Av. Mario Bertolasi	13.174,28					13.174,28	accantonato l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento danni
22	E. S.	Ritiro registrazione nell'Anagrafe Nazionale Diverse delle nomenclature dei beni comuni	NO	2016-2017	gioc n. 213342	01/12/2017	8.273,47	giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		NO	SI	Av. Mario Bertolasi	8.273,47					8.273,47	accantonato l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento danni
23	R. L.	Ritiro registrazione nell'Anagrafe Nazionale Diverse delle nomenclature dei beni comuni	NO	2015-2016-2017	gioc n. 213370	01/12/2017	7.837,33	giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		NO	SI	Av. Mario Bertolasi	7.837,33					7.837,33	accantonato l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento danni
24	C. F.	Ritiro registrazione nell'Anagrafe Nazionale Diverse delle nomenclature dei beni comuni	NO	2016-2017	gioc n. 215364	05/12/2017	7.245,81	giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		NO	SI	Av. Mario Bertolasi	7.245,81					7.245,81	accantonato l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento danni
25	SOCIETA' AGRICOLA DI DIA. E.	Ritiro registrazione nell'Anagrafe Nazionale Diverse delle nomenclature dei beni comuni	NO	2015-2016-2017	gioc n. 215390	05/12/2017	20.933,98	giudizio primo grado	in attesa di fissazione udienza		NO	SI	Av. Mario Bertolasi	20.933,98					20.933,98	accantonato l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento danni
26	M. M. (SINDETT. G. M. A.)	richiesta risarcimento danni Responsabilità Professionale	NO	1980	gioc n. 680	08/01/2015	20.380,55	giudizio primo grado	in attesa di definizione		SI	NO	altra ufficio							Si tratta di un accantonamento scorporato nei costi passivi della società Gestione Legislativa della ULSS n. 21. È stato accantonato l'intero importo richiesto a titolo di risarcimento danni
27	Del. San. Ex 15	ricorso ex art. 414 cpc riconoscimento e condanna al pagamento delle differenze con Roma ex art. 752 bis c.c. per recupero tubatura compromessa dai soci del 7,4% calcolata su												141.155,00					141.155,00	Si tratta di un accantonamento scorporato nei costi passivi della società Gestione Legislativa della ULSS n. 21. È stato accantonato circa il 30% dell'importo richiesto in sentenza per art. 414 cpc
28														380,00					380,00	Si tratta di un accantonamento scorporato nei costi passivi della società Gestione Legislativa della ULSS n. 21. È stato accantonato circa il 100% dell'importo richiesto dalla sede Sociale Dices nell'atto di appalto per art. 414 cpc
29	F. L. EX 15	accantonamento danni in materia di responsabilità medica 7%						giudizio secondo grado			NO	SI	legale della Compagnia Assicuratrice	500.000,00					500.000,00	Coperto dalla polizza in parte - seguito da un legale della Compagnia Assicuratrice

BA2720 (B.1A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente A PBA430 (B.I.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contenziosi con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE AL TRE AGENZIE SANITARIE CONVOLTE	Anno accadimento - periodo stornato	Richieste pervenute n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stato controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado	In corso ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominativo consulenti tributari/legal	31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento	
														PBA430 (B.I.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	Decreto / ricalificazione per errore imputazione a conto di bilancio	Revisione appaltatori enti precedenti (conseguente atomo del fondo)	BA2720 (B.1A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	Pagato		PBA430 (B.I.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente
														684.884,18	-	-136.171,67	143.770,73	162.888,16	818.891,38	
1	ANAO ASSOMED	richiesta nullità/ineff. RAV in libera professione rita estera		2004/2005			30.800,00	Cessazione	sfavorevole all'Azienda	sfavorevole all'Azienda	per 7° e 8° grad per Cassazione	Stato Legale Leon Conti di Val		3.414,44					3.414,44	SOCCOMBENZA IN QUANTO IN PRESENZA DI SENTENZE IN MATERIA SFAVOREVOLI
2	DIRIGENTE ARCHITETTO (M)	ricosonamento "società Merini"		1998/2000				giudizi primo grado			SI	altra ufficio		20.000,00			10.800,00		30.000,00	RISCHIO ALTO: POSSIBILE SOCCOMBENZA
3	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	impugnazione ricorso ricorso art. 15 legge		2008			230.800,00	giudizi secondo grado	soccombenza	confermata soccombenza	NO	SI	Stato Legale Leon Conti di Val	14.417,47			250,00		14.268,47	SENTENZA DEFINITIVA. RICORRENTE AVANZA ALTRE PRETESE.
4	DIRIGENTE MEDICO - S.A.	richiesta riconoscimento responsabilità Azienda in un procedimento per reato		2013			106.999,37	giudizi secondo grado	favorevole per Azienda	favorevole per Azienda	SI	altra ufficio					3.773,73		3.773,73	Procedimento in 1° grado chiuso con sentenza favorevole all'Azienda: restano da emettere le sp. Di Rite
5	DIRIGENTE MEDICO SA	richiesta riconoscimento costitutività organizzativa e adeguazione retributiva		2013			758.707,39	giudizi secondo grado	soccombenza	procedimento in corso	SI	altra ufficio				27.752,84		192.247,11	10.000,00	EVENTUALE SOCCOMBENZA PARZIALE
6	INFERMIERE PROFESSIONALISTA	impugnazione riconoscimento		2018				giudizi primo grado	soccombenza	procedimento in corso	SI	altra ufficio					20.800,00		20.000,00	Procedimento in 1° grado chiuso con ordinanza favorevole al ricorrente. Fatto apposizione a tale ordinanza con ricorso in opposizione ex art. 1, c. 51, Legge 820/12
7	R.V. Dirigente Medico	Tribunale di Padova - Sezione Lavoro - richiesta concesso pensione indennità sostitutiva per mancato preavviso							sentenza 2017		SI	altra ufficio		26.796,00		28.796,00				sentenza 2017
8	R.A. Collab. Prof.le Sanit.	richiesta applicazione diritto inquadramento contributivo e differenza retributiva							sentenza 2018		SI	altra ufficio		73.622,83		73.622,83				Sentenza 2018 rigetto del ricorso
9	Comune di PD - Insi Exed L.G	somme erogate dall'INAIL a seguito di decesso del sig. L.G. dipendente (art.16 L.33 e 21 di Padova)							debito per UL55		NO	SI	Av. Maria Luisa Miazzi							Estimazione della ex Gestione Liquidatoria ex art. 21 e Compagine Assic. La cassa prosegue la Comune di Padova e INAIL.
10	R.R. ex atti	incaspe somme erogate per protetto depositabile e lavoro straordinario							sentenza		SI	altra ufficio								Ex un accantonamento ricompreso nel versato passivo della soppressa Gestione Liquidatoria
11	P.G. Dirigente Medico	Onesma retribuzione lavoro straordinario, legittima trattativa a base TFR - inasprimento danni		2018			110.801,84	giudizi primo grado	ud. 14/03/2019		SI	Av. Maria Luisa Miazzi					110.800,00		110.000,00	Onesma retribuzione lavoro straordinario, legittima trattativa a titolo TFR - inasprimento danni
12	T.O. - Dirigente Medico	ricosonamento per differenza retributiva	NO	dal 2000 al 2010 per n. 28425	09/04/2015			giudizi primo grado	Udienza 11/04/2018		NO	SI	Av. Maria Luisa Miazzi	110.000,00					110.000,00	E' stata effettuata una stima sulla base delle differenze retributive tra dirigente medico di primo livello e dirigente medico di secondo livello apicale e questo nel ricorso non era stato specificato l'importo
13	V.A. Dirigente Medico	massima conguaglio pensione indennità di Credito di Dipartimento per il periodo 1/5/2011 - 14/5/2013	NO	dal 2011 al 2015 per n. 63688	05/08/2016			giudizi secondo grado	Udienza 28/02/2016		NO	SI	Av. Maria Luisa Miazzi	70.000,00					70.000,00	Accantonato l'importo di euro 70.000,00 pari al 90% circa del valore dichiarato in ricorso (euro 80.000,00)
14	R.G. Dirigente Medico	massima conguaglio pensione indennità di Credito di Dipartimento per il periodo 1/5/2011 - 14/5/2013		dal 2011 al 2014			61.958,57	giudizi secondo grado	Udienza 19/07/2018		NO	SI	Av. Maria Luisa Miazzi						-	-
15	DIRIGENTE MEDICO T.A.	ricosonamento illegittimo conferimento ex. dirett. Diritto ad altro di grado		2013				giudizi secondo grado	sfavorevole all'Azienda	in corso	NO	SI	Stato Legale Leon Conti di Val	43.755,38					43.755,38	PARZIALE SOCCOMBENZA IN PRIMO GRADO
16	T.G. ex dipendenti	pagamento ricorsi prefascicoli (Tribunale) con Corte d'Appello	NO	dal 2004 al 2010				giudizi secondo grado	Sentenza n. 222/2016 che ha respinto il ricorso		NO	SI	Av. Maria Luisa Miazzi	130.420,06					180.420,06	è stato accantonato l'intero importo richiesto

BA2730 (R.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato A PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato

ID	Contratto (indicare le iniziali e la qualifica per i contraenti con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE AL TRE ADDIZIONE SANITARE CONVIOLTE	Anno accoglimento - periodo interessato	Richiesta pervenuta n° protocollo entrata	Richiesta pervenuta data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stato controversia	Esito giudizio 1° grado	Esito giudizio 2° grado	In carica ufficio legale azienda	Prelazioni esterne	Nominevoli consulenti tributarilegali	31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento	
														PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Classifica / (Riclassificazione per eventuale imputazione a conto di bilancio)	Rivisione appostazioni anni precedenti (congiungente oltre del fondo)	BA2730 (R.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	Pagato		PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato
														1.386.332,91		410.332,91	1.063.000,00		1.477.000,00	
1	Eniabo Srl	richiesta pagamento prestazioni sanitarie erogate a residenti in Emilia Romagna oltre il fido regionale		2012			120.000,00	TAR Veneto			SI			144.000,00					144.000,00	CONTENDEOSI REGISTRATI AL 31/12/2017 E NON SOGGETTI A VINAZIONE
2	Iniziativa Medica	richiesta pagamento prestazioni sanitarie erogate a residenti in Emilia Romagna oltre il fido regionale	Regione Veneto e Reg	29/06/2011				TAR Veneto			NO	SI	Stato Legale Luoni Cost. di Va	890.000,00		890.000,00				POSSIBILE ESITO FAVOREVOLE PER LAZIENDA
3	Iniziativa Medica	richiesta pagamento prestazioni sanitarie erogate a residenti in Emilia Romagna oltre il fido regionale	Regione Veneto e Reg	2012				TAR Veneto			NO	SI	Stato Legale Luoni Cost. di Va	264.332,91		14.332,91			250.000,00	POSSIBILE SOCCOMBENZA
4	Ceta Medica	esibizione DGRV 278/2010	Regione Veneto	2018				giudizio secondo grado	sentenza	appello			Avv. Caccaviani				1.063.000,00		1.063.000,00	sentenza di 1° grado dichiarata ricorsa in parte inammissibile e in parte rinviiabile. Ordinanza del Consiglio di Stato che sospende l'esecutività della sentenza di 1° grado.

BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) A PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

CODICE ID SINISTRO (come da GRC-SIMES)	ANNO ACCADIMENTO EVENTO (come da GRC-SIMES)	N°PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	DATA PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	al 31/12/2017	2018				
				PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / rilocazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appottazioni anni precedenti (conseguente ritorno del fondo)	BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
				22.718.204,02	-	-4.070.538,73	13.482.160,48	3.130.874,74	28.378.963,04
811620170004	29/1/2007			450.000,00					450.000,00
811620140043	3/10/2012			1.960,00					1.960,00
811620140025	20/11/2012			80.000,00					80.000,00
811620180052	14/11/2013			2.500,00					2.500,00
811620170016	25/8/2012			200.000,00					200.000,00
811620130001	20/12/2012		4/3/2013						-
811620130003	28/11/2012		18/3/2013						-
811620130002	8/7/2012		5/3/2013						-
811620130005	14/02/2011		26/3/2013						-
811620130004	15/11/2012		12/3/2013						-
811620150027	21/1/2013		5/4/2013						-
811620130006	8/2/2012		9/4/2013						-
811620130007	18/11/2004		19/4/2013						-
811620130008	1/7/2011		25/4/2013						-
811620130010	15/7/2012		9/5/2013						-
811620130009	17/12/2012		10/4/2013						-
811620130011	15/8/2012		29/4/2013	10.000,00		-10.000,00			-
811620130012	3/11/2012		8/5/2013						-
811620130020	2/7/2011		13/5/2013						-
811620130017	6/11/2012		25/5/2013						-
811620130016	14/12/2011		7/6/2013						-
811620130014	13/7/2012		11/6/2013						-
811620130015	27/10/2012		9/7/2013						-
811620130018	30/5/2013		15/7/2013						-
811620130019	7/8/2008		19/7/2013	80.000,00					80.000,00
811620130021	18/2/2013		24/7/2013						-
811620130023	7/7/2010		24/7/2013						-
811620130024	9/3/2011		31/7/2013						-
811620130025	28/6/2011		1/8/2013						-
811620130022	10/6/2012		25/7/2013	350.000,00					350.000,00
811620140007	7/6/2012		19/8/2013						-
811620130026	18/3/2013		27/8/2013						-
811620130027	3/10/2012		30/8/2013						-
811620130028	12/9/2008		10/9/2013	500.000,00					500.000,00
811620130029	13/9/2013		20/9/2013						-
811620130030	28/8/2013		24/9/2013						-
811620140008	18/8/2010		25/9/2013						-
811620130045	11/5/2012		3/10/2013	0,00					-
811620130046	5/2/2013		30/9/2013						-
811620140006	2/5/2013		11/10/2013						-
811620130048	2/10/2013		10/10/2013						-
811620130036	5/11/2012		5/11/2013						-
811620150066	2/6/2013		25/10/2013						-
811620140009	31/5/2008		2/11/2013						-
811620130039	25/7/2013		29/11/2013						-
811620130040	2/6/2013		20/11/2013						-
811620130047	3/5/2013		9/12/2013						-
811620130041	2/6/2013		3/12/2013						-
811620130044	1/1/2010		20/12/2013						-
811620130042	24/3/2013		9/12/2013	80.000,00			20.000,00	80.000,00	-
811620130043	7/6/2012		9/12/2013						-
811620140001	10/8/2013		31/12/2013						-
811720130020	18/5/2008			200.000,00		-100.000,00			100.000,00
811720130028	18/2/2013			4.000,00					4.000,00
811720130037	28/10/2013			380.000,00			150.000,00	500.000,00	-
811720160007	14/07/2012			0,00			300.000,00		300.000,00
811620180037	12/12/2013			40.000,00		-17.000,00		23.000,00	-
811620150036	27/8/2011			20.000,00					20.000,00
811620150039	07/10/2013			5.000,00					5.000,00
811620150057	7/7/2014			1.426,51					1.426,51
811620150058	24/10/2013			14.999,99					14.999,99
811620150056	18/12/2012			5.000,00					5.000,00
811620150004	18/8/2012			50.000,00					50.000,00
811720140019	2/6/3/2012			0,00			75.000,00	75.000,00	-
811720140010	22/6/2008			100.000,00					100.000,00
811720120032	5/4/2008			50.000,00					50.000,00
811720140014	18/9/2007			40.000,00					40.000,00
811720130049	30/9/2005			50.000,00					50.000,00
811720140046	10/10/2013			50.000,00					-
811720140038	10/8/2013			100.000,00		-18.194,00	100.000,00	33.806,00	200.000,00
811720140036	01/07/2014			10.000,00					10.000,00
811720140035	11/08/2014			1.000,00			2.750,00	3.750,00	-
811720140030	17/05/2013			50.000,00					50.000,00
811720140005	10/6/2005			477.879,47		-173.013,31		304.866,16	-
811720140024	2/10/2011			0,00			171.888,80	171.888,80	-
811720140048	13/05/2013			0,00			18.800,00	18.800,00	-

CODICE ID SINISTRO (come da GRC-SIMES)	ANNO ACCADIMENTO EVENTO (come da GRC-SIMES)	N°PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	DATA PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / riassicurazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2740 (B.18.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
S11520140003	14/10/2010		31/1/2014						-
S11520140016	28/7/2011		7/1/2014						-
S11520140013	18/9/2011		27/1/2014						-
S11520140004	3/2/2013		13/2/2014						-
S11520140010	6/12/2011		7/3/2014						-
S11520140018	3/1/2014		13/3/2014						-
S11520140005	3/3/2009		4/3/2014						-
S11520150004	11/2/2014		16/3/2014						-
S11520140015	16/1/2013		21/3/2014						-
S11520140011	24/10/2013		7/4/2014	20.000,00		0,00	799,41	20.799,41	-
S11520140012	20/1/2014		7/4/2014						-
S11520140019	4/2/2013		10/4/2014	60.000,00					60.000,00
S11520150005	1/4/2014		10/4/2014						-
S11520150006	29/3/2012		10/4/2014	6.200,00		0,00	2.300,00	8.500,00	-
S11520150007	26/3/2014		8/4/2014						-
S11520150017	5/4/2000		19/2/2014						-
S11520150008	20/3/2014		6/5/2014						-
S11520150009	11/8/2012		17/2/2014						-
S11520150010	13/2/2014		8/5/2014						-
S11520150011	3/9/2013		11/6/2014						-
S11520150012	23/1/2014		17/6/2014						-
S11520150013	1/5/2007		24/6/2014	0,00		0,00	0,00	0,00	-
S11520150022	10/6/2014		17/6/2014						-
S11520140020	17/3/2014		21/5/2014						-
S11520150014	10/11/2007		30/6/2014						-
S11520150015	6/10/2011		15/7/2014	5.000,00					5.000,00
S11520150016	14/8/2013		14/7/2014						-
S11520150018	5/7/2014		11/7/2014						-
S11520150019	15/2/2014		16/7/2014						-
S11520150020	20/4/2011		11/7/2014						-
S11520150021	20/4/2011		11/7/2014						-
S11520140021	4/7/2013		6/8/2014						-
S11520140022	6/7/2014		25/8/2014						-
S11520140023	10/3/2014		26/8/2014						-
S11520150023	24/7/2009		9/1/2014						-
S11520150024	15/10/2014		15/10/2014						-
S11520150025	23/1/2014		17/10/2014						-
S11520150026	13/1/2011		20/10/2014	10.000,00					10.000,00
S11520150028	18/3/2005		26/10/2014						-
S11520150029	3/11/2014		10/11/2014						-
S11520150030	29/7/2005		11/11/2014	500.000,00		-500.000,00			-
S11520150031	6/7/2014		26/11/2014	0,00			80.999,00		39.999,00
S11520150032	26/11/2010		3/1/2014						-
S11620150005	10/11/2014		4/5/2014	45.000,00		-22.543,58		22.456,42	-
S11620150010	5/1/2012		8/5/2014	8.000,00					8.000,00
S11620150012	23/11/2013		2/6/2014	2.000,00		-2.000,00			-
S11620150006	31/8/2011		0,00				60.000,00		60.000,00
S11620170024	4/2/2015		8.400,00						6.400,00
S11620150015	29/2/2013		150.000,00			-100.000,00			50.000,00
S11620150021	9/2/2011		56.700,00						56.700,00
S11620150022	15/4/2014		2.400,00						2.400,00
S11620150029	3/1/2015		45.000,00						45.000,00
S11620150027	15/11/2014		44.800,00						44.800,00
S11620160035	17/2/2015		30.000,00				5.000,00	35.000,00	-
S11620150089	8/3/2014		0,00				5.500,00	5.500,00	-
S11620150090	9/10/2015		1.000,00						1.000,00
S11620150099	21/10/2013		210.000,00				290.000,00	500.000,00	-
S11620150096	3/10/2015		200,00						200,00
S11620150097	11/7/2014		250.000,00			0,00		250.000,00	-
S11620150094	24/10/2012		113.402,00						113.402,00
S11620150093	18/1/2015		20.000,00						20.000,00
S11620150002	22/1/2009		1.000,00						1.000,00
S11720150220	09/11/2014		0,00				45.000,00		45.000,00
S11720150225	22/01/2015		500.000,00						500.000,00
S11720160002	10/06/2006		0,01						0,01
S11720150015	10/06/2006		9.279,00						9.279,00
S11720150016			0,01						0,01
S11720150214	05/02/2014		0,01						0,01
S11720150218	29/01/2011		0,01						0,01
S11720150230	08/08/2013		164.206,47						164.206,47
S11520150048	10/11/2014		4/2/2015						-
S11520150065	18/7/2013		16/1/2015						-
S11520150058	16/2/2011 - 19/12/2011		16/2/2015						-
S11520150022	10/6/2014		19/2/2015						-
S11520150036	30/1/2013		1/4/2015	500.000,00					500.000,00
S11520150057	5/11/2011		30/3/2015						-
S11520150035	18/11/2014		6/2/2015						-
S11520150037	29/1/2014		13/4/2015						-
S11520150040	6/10/2009		29/1/2015						-
S11520150039	1/3/2013		16/2/2015	8.000,00		-8,50			7.951,20
S11520150042	20/2/2012		13/3/2015						-
S11520150044	1/10/2014		20/1/2015						-
S11520150047	23/2/2015		13/4/2015						-
S11520150056	24/1/2008		3/5/2015						-

CODICE ID SINISTRO (come da GRC-SIMES)	ANNO ACCADIMENTO EVENTO (come da GRC-SIMES)	N°PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	DATA PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / riassicurazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2740 (B.18.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
S11520150054	14/1/2015		21/1/2015						-
S11520150059	4/5/2012		04/05/15						110.000,00
S11520150044	14/5/2014		29/1/2015	110.000,00					-
S11520150054	28/1/2008		11/2/2015						-
S11520150043	8/7/2011		21/4/2015						-
S11520150049	21/4/2015		21/4/2015						-
S11520150062	17/3/2015		21/4/2015						-
S11520150038	21/1/2014		7/5/2015						-
S11520150066	20/6/2013		26/5/2015						-
S11520150053	30/4/2015		12/5/2015						-
S11520150051	21/5/2015		28/5/2015						-
S11520150061	16/1/2015		06/2/2015						-
S11520150045	29/6/2014		25/6/2015	100.000,00					100.000,00
S11520150041	17/7/2012		23/6/2015						-
S11520150060	28/11/2013		8/7/2015						-
S11520150050	21/5/2015		26/5/2015						-
S11520150046	18/4/2014		13/7/2015						-
S11520150057	8/7/2015		14/7/2015						-
S11520150058	21/8/2012		30/7/2015						-
S11520150069	31/7/2015		11/8/2015						-
S11520150070	7/1/2013		3/8/2015						-
S11520150071	12/10/2009		10/6/2015						-
S11520150072	30/7/2015		17/6/2015						-
S11520150073	17/10/2013		22/6/2015						-
S11520150074	17/6/2015		8/10/2015						-
S11520150075	7/11/2013		13/10/2015	71.500,22		-6.500,22		62.000,00	-
S11520150076	1/10/2015		20/10/2015						-
S11520150077	18/6/2014		26/10/2015						-
S11520150078	24/11/2014		5/11/2015						-
S11520150079	17/7/2015		8/11/2015						-
S11520150080	27/7/2015		16/11/2015						-
S11520150081	8/3/2014		17/11/2015						-
S11520150082	24/2/2008		20/11/2015						-
S11520150083	25/4/2013		24/11/2015						-
S11520150084	22/3/2015		7/12/2015						-
S11520150085	8/3/2012		10/12/2015						-
S11520150086	7/4/2010		14/12/2015						-
S11520150087	27/12/2005		20/12/2015						-
S11520150088	18/12/2015		21/12/2015						-
S11520150089	4/11/2015		23/12/2015						-
S11620160016	16/03/2016			2.500,00		-287,20		2.212,80	-
S11620160012	13/11/2014			400.000,00				125.000,00	275.000,00
S11620160020	25/06/2012			28.000,11					28.000,11
S11620160026	18/04/2013			220.000,11					220.000,11
S11620160017	13/03/2011			500.000,00					500.000,00
S11620160023	31/81/2010			190.999,00					190.999,00
S11620160019	03/12/2015			5.000,11		-6.000,11			195.999,00
S11620160033	14/01/2011			13.000,11					13.000,11
S11620160038	02/06/2016			19.000,11					13.000,11
S11620160039	05/02/2011			33.000,11					33.000,11
S11620160036	10/06/2016			1.500,00					1.500,00
S11620160049	17/10/2015			33.000,11					33.000,11
S11620160048	16/01/2012			28.000,11					28.000,11
S11620160050	23/06/2006			33.000,11					33.000,11
S11620160054	02/02/2015			28.000,11		-36.200,11		1.800,00	-
S11620160055	23/07/2015			490.999,00					490.999,00
S11620160059	16/04/2014			4.500,00				4.500,00	-
S11620160050	2014			5.000,11					5.000,11
S11620170001	05/04/2008 - 14/12/2010			94.000,11					94.000,11
S11620170002	19/7/2016			7.000,00				7.000,00	-
S11620170003	25/02/2014			33.000,11				37.999,89	71.000,00
S11620160045	04/06/2012			33.000,11					33.000,11
S11720160047	10/07/2015			30.000,00					30.000,00
S11720160049	06/05/2015			150.000,00					150.000,00
S11720160026	31/05/2006			100.000,00		-100.000,00			-
S11720160048	09/11/2014			125.000,00					125.000,00
S11720160044	25/08/2015			0,01					0,01
S11720160013	1/04/2006			0,01					0,01
S11720160018	30/01/2014			100.000,00					100.000,00
S11720160027	07/04/2015			0,01					0,01
S11720160023	22/06/2015			200.000,00				300.000,00	500.000,00
S11720160050	23/11/2016			0,01					0,01
S11720160037	15/05/2015			200.000,00		-180.000,00		20.000,00	-
S11720160009	31/12/2014			200.000,00					200.000,00
S11720160006	01/06/2007			0,01					0,01
S11720160012	19/05/2006			0,01					0,01
S11720160034	12/01/2015			0,00			9.000,00	9.000,00	-
S11720160039	2014 177777			50.000,00					50.000,00
S11720160016	25/10/2012			70.000,00					70.000,00
S11720160040	02/08/2006			0,01					0,01
S11720160045	28/09/2015			0,01					0,01
S11720170001	Feb. 2007			0,01					0,01
S11720160017	22/04/2015			200.000,00				300.000,00	500.000,00
S11720160039	26/10/2006			0,01					0,01

CODICE DI SINISTRO (come da GRC-SIMES)	ANNO ACCADIMENTO EVENTO (come da GRC-SIMES)	N°PROTOCOLLO AZENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	DATA PROTOCOLLO AZENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	PBA669 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / riassicurazione per emilia imputazione a conto di bilancio	Revisione appolazioni anni precedenti (consequente ritorno del fondo)	BA2740 (B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA669 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
G11720160026	12/09/2008			200.000,00					200.000,00
G11720160043	18/02/2016			40.000,00					-
G11720160033	04/09/2014			19.000,00			-3.200,00	91.800,00	19.000,00
G11520160001	14/05/15	96	04/01/2016						-
G11520160002	06/08/2010	1009	07/07/2016						-
G11520160003	12/03/2013		12/07/2016	70.000,00			-70.000,00		-
G11520160004	23/02/2014	2913	13/07/2016						-
G11520160005	01/08/2015	4140	15/01/2016						-
G11520160006	24/02/15	43362	20/05/2016	500.000,00					500.000,00
G11520160009	20/1/2016	9490	02/02/2016						-
G11520160008	16/09/11	9095	01/02/2016						-
G11520160007	6/05/14	8507	29/07/2016	400.000,00					400.000,00
G11520160041	11/10/2015	11762	08/02/2016	25.000,00			-2.000,00	23.000,00	25.000,00
G11520160012	30/04/14	13307	15/02/2016	500.000,00					500.000,00
G11520160011	16/11/2013	11130	08/02/2016						-
G11520160013	3/05/15	11581	09/02/2016	400.000,00					400.000,00
G11520160015	8/10/16	11249	09/02/2016	15.600,00					15.600,00
G11520160014	15/02/14	13124	15/02/2016	400.000,00					400.000,00
G11520160016	26/02/15	16254	25/02/2016	200.000,00					200.000,00
G11520160017	18/02/14	18119	02/03/2016						-
G11520160019	4/22/15	19097	04/03/2016	10.000,00					10.000,00
G11520160018	2/22/16	18108	02/03/2016						-
G11520160020	5/10/13	20709	10/03/2016	0,00			26.000,00		26.000,00
G11520160021	17/02/16	20591	24/03/2016	70.000,00			-25.000,00		45.000,00
G11520160022	13/07/2015	20622	08/04/2016						-
G11520160043	07/2015	33843	21/04/2016	200.000,00			0,00	50.000,00	250.000,00
G11520160023	26/02/16	31373	13/04/2016	15.000,00			-6.500,00	5.500,00	15.000,00
G11520160025	11/10/08	30352	11/04/2016	40.000,00			-37.000,00		3.000,00
G11520160024	02/2016	41462	18/05/2016						-
G11520160049	18/05/2008	42807	18/05/2016						-
G11520160027	10/04/2015	44520	24/05/2016	500.000,00					500.000,00
G11520160028	24/11/2015	44000	23/05/2016						-
G11520160032	16/02/2016	47096	01/06/2016	0,00			800,00	800,00	-
G11520160031	22/09/2014	46010	30/05/2016						-
G11520160033	06/09/2015	47286	03/06/2016						-
G11520160035	31/07/2015	45355	29/05/2016	500.000,00					500.000,00
G11520160032	16/12/2010	43188	19/05/2016						-
G11520170006	05/07/2015	76482	13/06/2012	25.000,00					25.000,00
G11520160034	24/05/16	54882	28/06/2016	10.319,60			-10.319,60		-
G11520160036	30/02/16	60319	14/07/2016						-
G11520160038	08/02/11	66719	05/08/2016	209.999,00					209.999,00
G11520160035	30/05/16	67731	07/06/2016						-
G11520160037	12/05/2015	69685	05/08/2016	40.000,00					40.000,00
G11520160039	18/12/16	62918	25/07/2016						-
G11520160040	15/03/16	78104	22/08/2016						-
G11520160041	26/02/14	85108	04/10/2016	40.000,00					40.000,00
G11520160042	17/12/2013	85233	07/10/2016	50.000,00			2.000,00	22.000,00	30.000,00
G11520160047	21/02/16	83883	APU7846	1.000,00					1.000,00
G11520160048	26/02/15	82984	08/11/2016						-
G11520160046	09/10/07	86753	19/10/2016	10.000,00					10.000,00
G11520160049	7/02/15	95462	18/11/2016						-
G11520160048	10/13/2015	95552	18/11/2016	10.000,00					10.000,00
G11520160050	18/10/13	98204	28/11/2016						-
G11520160051	23/02/16	102889	14/12/2016	200.000,00					200.000,00
G11520160077	15/11/2016	86026	20/10/2016						-
G11520170002	13/03/16	95443	21/11/2016	50.000,00			854,00	854,00	50.000,00
G11520170003	30/04/16	105500	22/12/2016	0,00					-
G11520170005				450.000,00			-450.000,00		-
G11520170006				400.000,00					400.000,00
G11520170007				50.000,00			-23.000,00		27.000,00
G11520170010									-
G11520170009				1.000,00			1.000,00	2.000,00	-
G11520170008									-
G11520170012									-
G11520170011				100.000,00					100.000,00
G11520170013									-
G11520170014									-
G11520170016				64.000,11					64.000,11
G11520170017									-
G11520170018									-
G11520170019									-
G11520170022									-
G11520170023				300.000,00					300.000,00
G11520170021				260.000,00					260.000,00
G11520170026									-
G11520170026				64.000,11			-64.000,11		-
G11520170027									-
G11520170029				3.000,11			-3.000,11		-
G11520170032				24.000,00			-18.500,00	7.500,00	-
G11520170033				64.000,11					64.000,11
G11520170036				84.000,11					84.000,11
G11520170031				258.000,11					258.000,11
G11520170030				5.000,11					5.000,11
G11520170034				61.500,00					61.500,00
G11520170036									-
G11520170037				5.000,11					5.000,11

CODICE ID SINISTRO (come da GRC-SIMES)	ANNO ACCADIMENTO EVENTO (come da GRC-SIMES)	N°PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	DATA PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / riassicurazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2740 (B.18.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
850620180002	15/9/2012		220034	13/12/2017	33.000,11				33.000,11
850620180010		11/01/18		18/01/18			252,00	252,00	-
850620180013		28/08/15	30561	18/02/18			21.000,00		21.000,00
850620180014		08/12/17	32703	21/02/18					-
850620180015		30/09/15	31180	18/02/18			28.000,11		28.000,11
850620180021		03/04/07	31103	18/02/18			94.000,11		94.000,11
850620180024		15/02/18	36802	28/02/18					-
850620180040		31/07/17	36860	28/02/18			110,00		110,00
850620180030		16/10/17	41393	07/03/18			28.000,11		28.000,11
850620180042		05/03/08	34029	23/02/18			94.000,00		94.000,00
850620180047		28/10/17	56011	26/03/18			13.000,11		13.000,11
850620180054		27/04/09		03/04/18			28.000,11		28.000,11
850620180056		16/03/18		10/04/18			46,15	46,15	-
850620180078		08/05/18		21/05/18			33.000,11		33.000,11
850620180078		03/05/15		18/06/18					-
850620180068		15/03/15		30/05/18			328.000,00		328.000,00
850620180074		31/03/18		12/06/18			1.000,00		1.000,00
850620180087		21/04/18		18/06/18			1.000,00		1.000,00
850620180041		28/03/08		26/03/18			33.000,11		33.000,11
850620180083		23/01/17	120308	13/07/18			173.000,00		173.000,00
850620180084		30/03/17		16/07/18			33.000,11		33.000,11
850620180088		13/04/18	122423	18/07/18			94.000,11		94.000,11
850620180100		22/02/18	132267	03/08/2018			94.000,11		94.000,11
850620180098		23/03/17	135324	06/08/2018			132.000,00		132.000,00
850620180106		28/02/2018	146384	05/09/2018			81.500,00		81.500,00
850620180113		17/04/15	181132	01/10/18			70.000,00		70.000,00
850620180115		03/10/2017	182152	02/10/2018			5.000,11		5.000,11
850620180117		06/06/2014	186000	09/10/2018			244.500,00		244.500,00
850620180118		20/10/2018	182150	02/10/2018			94.000,11		94.000,11
850620180119		04/02/2018	187278	15/10/2018			5.000,11		5.000,11
850620180124		20/11/2015	173012	17/01/2018			28.000,11		28.000,11
850620180126		28/10/2009	175035	24/10/2018			94.000,11		94.000,11
850620180127		10/03/2017	178478	25/10/2018			33.000,11		33.000,11
850620180132		16/05/2018	178314	30/10/2018			1.000,11		1.000,11
850620180130		25/10/2017	185453	13/11/2018			28.000,11		28.000,11
850620180136		20/02/2018	186436	14/11/2018					-
850620180134		23/04/2018	194592	28/11/2018			94.000,11		94.000,11
850620180137		11/12/2014	194826	28/11/2018			94.000,11		94.000,11
850620180138		22/05/10	198423	04/12/18			81.500,00		81.500,00
850620180139		28/11/17	201098	07/12/18			236,00		236,00
850620180140		20/08/2018	204215	13/12/2018			10.000,11		10.000,11
850620190001		07/12/2018	2082019	17/12/2018 - 19/12/2018			28.000,11		28.000,11
850620180027		14/09/17	30178	16/02/18					-
850620180026		10/03/14	38124	01/03/18					-
850620180025		21/12/17	34362	23/02/18					-
850620180043		13/04/15	39889	05/03/18					-
850620180044		28/02/18	52243	22/03/18					-
850620180045		17/02/18	54195	27/03/18					-
850620180052		12/09/16	59837	30/03/18					-
850620180046		24/09/15	62328	10/04/18					-
850620180053		23/03/17	62037	09/04/18					-
850620180058		05/05/15	74805	02/05/18					-
850620180059		18/04/12	74956	02/05/18					-
850620180065		24/09/18	78523	07/05/18					-
850620180075		21/12/08	79721	08/05/18					-
850620180077		13/01/17	109819	26/06/18					-
850620180079		02/05/16	113857	03/07/18					-
850620180080		27/04/15	115818	06/07/18					-
850620180082		01/06/08	120811	16/07/18					-
850620180089		05/07/18	128462	24/07/18					-
850620180093		2013	134422	08/08/18					-
850620180103		11/08/18	140714	23/08/18					-
850620180104		2008	141052	24/08/18					-
850620180107		24/09/14	151795	11/09/18					-
850620180109		17/07/12	155841	21/09/18					-
850620180110		28/09/18	155170	20/09/18					-
850620180111		10/08/18	159123	26/09/18					-
850620180120	25/11/2008 - 26/02/2010 - 11/10/2010 - 03/02/2011 - 07/04/2011		165470	08/10/2018					-
850620180122		20/12/2017	171277	17/10/2018					-
850620180123		28/01/2016	172731	18/10/2018					-
850620180141		10/10/2018	204063	13/12/2018					-
850620180146		13/07/2018	205352	14/12/2018					-
850620180001	30.11.2017		227974	27/12/2017	0,00		4.200,00		4.200,00
850620180006	9.11.2008			15/01/2018	0,00		328.000,00		328.000,00
850620180004	19.04.2017		10985	17/01/2018	0,00		13.000,11		13.000,11
850620180005	25.08.2017			17/01/2018	0,00		13.000,11		13.000,11
850620180009	30.10.2008			07/02/2018	-13.000,11		13.000,11		-
850620180011	15.12.2017		14003	24/01/2018	0,00		3.000,11		3.000,11
850620180023	10.10.2017		18240	28/01/2018	0,00		81.500,00		81.500,00
850620180012	14.02.2008			02/02/2018	0,00				-
850620180017	08.03.2013		26150	08/02/2018	0,00				-
850620180016	12.04.2018		27241	12/02/2018	0,00		31.537,40		31.537,40
850620180019	14.7.2017		28537	14/02/2018	0,00		33.000,11		33.000,11

CODICE ID SINISTRO (come da GRC-SIMES)	ANNO ACCADIMENTO EVENTO (come da GRC-SIMES)	N°PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	DATA PROTOCOLLO AZIENDALE IN ENTRATA DELLA RICHIESTA PERVENUTA RELATIVA AL SINISTRO (come da GRC-SIMES)	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Giroconto / riassicurazione per errata imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2740 (B.18.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	Pagato	PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)
850620180022	22.2.2013	34259	23/02/2018	0,00			407.500,00		407.500,00
850620180023	24/5/2017	41442	07/03/2018	0,00			28.000,11		28.000,11
850620180028	23.3.2015	44072	12/03/2018	0,00			500.000,00		500.000,00
850620180036	29/1/2018	26556	12/02/2018	0,00			28.000,11		28.000,11
850620180031	19.04.2015	44200	12/03/2018	0,00					-
850620180033	30.4.2015	12864	18/01/2018			-96,00	490,00	400,00	-
850620180037	15.2.2018 DATA RICOVERO IN CHIRURGIA	38577	02/03/2018			-2.000,00	2.000,00		-
850620180039	nella notte tra 01/10.2.2018	46705	14/03/2018			-1.400,00	1.400,00		-
850620180034	02.1.2006		15/03/2018	0,00			400.000,11		400.000,11
850620180035	20.06.2017	49758	20/03/2018	0,00			33.000,11		33.000,11
850620180032	13.10.2017	50897	21/03/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180038	08.03.2017	48075	18/03/2018			-40,00	40,00		-
850620180050	24.03.2015	57142	30/03/2018	0,00			50.274,40		50.274,40
850620180052	12.9.2016	57036	30/03/2018	0,00			400.000,11		400.000,11
850620180051	14-21.07.2018	53727	28/03/2018	0,00			43.329,29		43.329,29
850620180049	31.03.2008	58700	04/04/2018	0,00			94.000,11		94.000,11
850620180055	05.01.2018	67758	17/04/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180056	06.10.2016	69332	18/04/2018	0,00			94.000,11		94.000,11
850620180057	27.08.2013	73383	27/04/2018	0,00			500.000,00		500.000,00
850620180061	10.04.2018	74848	05/05/2018	0,00			5.000,11		5.000,11
850620180060	21.11.2017	78351	07/05/2018	0,00			33.000,11		33.000,11
850620180062	03.05.2012	85775	17/05/2018	0,00			143.000,00		143.000,00
850620180063	08.04.2018	88005	21/05/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180064	05.04.2018	88243	22/05/2018	0,00			35.625,50		35.625,50
850620180072	15/7/2008		28/05/2018						-
850620180067	03.05.2018	91834	28/05/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180069	26.06.2008	94962	31/05/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180073	15/10/2008	96006	04/06/2018	0,00			500.000,00		500.000,00
850620180070	17.02.2018	96807	04/06/2018	0,00			172.323,00		172.323,00
850620180091	12/7/2014	100830	11/06/2018	0,00			500.000,00		500.000,00
850620180076	11/11/2016	100971	11/06/2018	0,00			275.000,11		275.000,11
850620180085	12/03/2018	102813	13/06/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180081	21/03/2018	105396	18/06/2018	0,00			3.560,00		3.560,00
850620180086	17.01.2007	106710	28/06/2018	0,00			108.731,79		108.731,79
850620180090	21.10.2017	109947	27/06/2018	0,00			5.000,10		5.000,10
850620180116	18.8.2018	115078	05/07/2018	0,00			11.981,00		11.981,00
850620180092	03/12/2015	121738	13/07/2018	0,00			33.000,11		33.000,11
850620180093	14.10.2017	124153	20/07/2018	0,00			33.000,11		33.000,11
850620180094	27.4.2018	126857	25/07/2018						-
850620180096	11.5.2017	127165	25/07/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180095	25/06/2018	131293	02/08/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180097	03.03.2015	133007	06/08/2018	0,00			94.000,11		94.000,11
850620180101	15.08.2017	133081	07/08/2018	0,00			47.150,00		47.150,00
850620180102	11/12/2016	139201	20/08/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180105	27/07/2018	146055	08/09/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180108		153595	18/09/2018	0,00			500.000,00		500.000,00
850620180112	13/09/2018	152389	17/09/2018			-130,00	130,00		-
850620180114	31.01.2018	162006	15/09/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180121	10/06/2017	165110	08/10/2018	0,00			94.000,11		94.000,11
850620180125	07/12/2010	167788	11/10/2018	0,00			400.000,11		400.000,11
850620180128	14/05/2018	182594	07/11/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180129	28/3/2018	185950	13/11/2018	0,00			400.000,11		400.000,11
850620180131	17.01.2015	189389	20/11/2018	0,00			400.000,11		400.000,11
850620180133	14.09.2018	189105	30/11/2018	0,00			33.000,11		33.000,11
850620180135	06.04.2018	180200	28/09/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180142	19.2.2015	198538	04/12/2018	0,00			258.000,11		258.000,11
850620180145	12.11.2018	201793	10/12/2018	0,00			13.000,11		13.000,11
850620180143	16.12.2011		10/12/2018	0,00			500.000,00		500.000,00
850620180144	17.12.2013	203510	12/12/2018	0,00			81.500,00		81.500,00
850620180147	11.5.2018	207794	19/12/2018	0,00			28.000,11		28.000,11

BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi A PBA000 (B.II.5) Altri fondi rischi

ID	Contenuto (indicare le iniziali e la qualifica per i convenzionati con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE AL TITOLO AZIENDE SANITARIE CONVOLTE	Anno accantonamento - periodo interessato	Richieste pervenute: n° protocollo entrata	Richieste pervenute: data protocollo entrata	Valore richieste complessivo	Stato controversia	Data giudice 1° grado	Data giudice 2° grado	In carico ufficio legale azienda	Patrocinio esterno	Nominali o consulenti titolari/legali	al 31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento	
														PBA000 (B.II.5) Altri fondi rischi	Giroconto / riclassificazione per altro imputazione a conto di bilancio	Revisione appostazioni anni precedenti (conseguente storno del fondo)	BA2750 (B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	Pagato		PBA000 (B.II.5) Altri fondi rischi
														88.075,07					88.075,07	
1		Interga RCTO												88.075,07					88.075,07	

BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA A PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2010	% di accantonamento sui costi	2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento	
						PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2840 (B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	Pagato		PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA
		192.828.058,53		194.143.384,87		7.509.019,01			4.422.236,36		11.931.257,37	
B.2.A.1.1.A)	Costi per assistenza MMG	75.689.724,38	0,75%	76.075.139,01	3,48%	4.614.691,23			3.234.842,79		7.849.534,02	
B.2.A.1.1.B)	Costi per assistenza PLS	21.281.329,62	0,75%	21.455.456,33	3,48%	1.278.700,95			911.814,28		2.190.516,23	
B.2.A.1.1.C)	Costi per assistenza Continuità assistenziale	5.857.004,53	0,75%	6.612.789,53	3,48%	375.611,98			275.581,29		661.193,27	
B.2.A.1.1.D)	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		0,75%		3,48%	1.240.014,85					1.240.014,85	

BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai A PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai

ID	Descrizione sintetica	COSTO 2010	% di accantonamento sui costi	2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata al fine della stima dell'accantonamento	
						PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2850 (B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	Pagato		PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai
		10.457.522,42		10.612.987,56		762.747,06			450.402,10		1.213.239,16	
B.2.A.3.4)	di privato - Medici SUMAI	10457522,42	0,75%	10612987,56	3,48%	762.747,06			450.402,10		1.213.239,16	

BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica A PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2017	2018					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
				PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2860 (B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
		115.039.135,55		1.714.083,12	-	-	4.003.361,92	-	6.717.445,04	
BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico)		115039135,55	3,48%	1.714.083,12			4.003.361,92		6.717.445,04	

BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica A PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2017	2018					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
				PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2870 (B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
		15.120.896,43		228.205,01	-	-	526.207,20	-	754.412,21	
BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico)		10.346.412,55	3,48%	155.002,02			360.055,16		515.057,16	
BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale)		1.349.165,46	3,48%	20.102,56			46.950,96		67.053,52	
BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico)		920.682,45	3,48%	14.500,33			32.039,75		46.540,08	
BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo)		2.504.635,97	3,48%	38.600,10			87.161,33		125.761,43	

BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto A PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente

ID	Descrizione sintetica	2015	% di accantonamento sui costi	al 31/12/2017	2018					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
				PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2880 (B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	Pagato	PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	
		-		3.258.458,67	-	-	-	-	3.258.458,67	-
BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario)				2.209.818,91					2.209.818,91	
BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale)				964,95					964,95	
BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico)				660.820,43					660.820,43	
BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo)				386.854,38					386.854,38	

BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione A PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2017	2018					Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2891 (B.16.D.7.A) Accantonamenti fondi integrativi pensione	Pagato	PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione	
		-	-	-	-	-	-	-

BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti A PCA010 (C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento
		PCA010 (C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2892 (B.16.D.7.B) Accantonamenti fondo trattamento fine rapporto dipendenti	Pagato	
		-	-	-	-	-	-

BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi A PBA230 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

ID	Controparte (indicare le iniziali e la qualifica per i contratti con il personale)	Descrizione sintetica	INDICARE AL 199 AGENZIE SANITARIE CONSULTE	Anno esecuzione periodo interessato	Richiesta pervenuta n° protocollo entrata	Richiesta pervenuta: data protocollo entrata	Valore richiesto complessivo	Stato controversia	Data giudice 1° grado	Data giudice 2° grado	In corso ufficio legale scienza	Pubblicità esterno	Numerativo consulenti tributar/legali	al 31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento	
														PBA230 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	BA2893 (B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi	Pagato		PBA230 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese
														993.216,04	-	-	912.890,00	436.824,01	1.068.968,92	
1		Accantonamenti Decreto Dabholz (libera professione) - Ex (lib) 15												204.587,29	-	-	155.371,00	97.295,59	292.582,81	
2		Accantonamenti Decreto Diabataz (libera professione) - Ex (lib) 16												511.580,75	-	-	459.544,00	189.000,00	492.045,25	
3		Accantonamenti Decreto Diabataz (libera professione) - Ex (lib) 17												274.296,04	-	-	137.892,91	146.531,19	293.449,19	
4		accantonamenti art 113 d.lgs 50/16													-	-	50.000,00		50.000,00	

YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) A PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

ID	Descrizione sintetica	al 31/12/2017	2018				Note: Sintetico commento della valutazione operata ai fini della stima dell'accantonamento	
		PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	Giroconto / riclassificazione contabile	Revisione appostazioni anni precedenti e conseguente storno del fondo	YA0090 (Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	Pagato		PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE
		641.640,65	-	-	342.839,79	213.059,14	671.321,30	
	IRAP su Accantonamenti Rinnovi Contrattuali Personale Dirigente anno 2018				304.547,96		304.547,96	
	accantonamenti rinnovi convenzioni mmg Decreto Legge 203/2005	12.921,05					12.921,05	
	accantonamenti rinnovi convenzioni sumai Decreto Legge 203/2005	24.715,12					24.715,12	
	accantonamento risorse incassate nel 2016 decreto Balduzzi	6.358,00					6.358,00	
	Acc. rinnovo contrattuale Pers. Dip. e universitario Decreto Legge 203/2005	121.599,64					121.599,64	
	Rinnovo Conv. Pers. Continuità Assistenziale	3.301,78					3.301,78	
	L.P. F. Balduzzi	11.443,64					11.443,64	
	IRAP RINNOVI SAI/GM- ANNO 2016	78.112,76			38.291,63		116.404,59	
	IRAP RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE - ANNO 2016	27.907,00					27.907,00	
	1 accantonamento oneri rinnovi contrattuali sumai 2010	1.200,00					1.200,00	
	2 accantonamento oneri rinnovi contrattuali sumai 2011	2.200,00					2.200,00	
	3 accantonamento oneri rinnovi contrattuali sumai 2012	2.200,00					2.200,00	
	4 accantonamento oneri rinnovi contrattuali sumai 2013	2.200,00					2.200,00	
	5 accantonamento oneri rinnovi contrattuali sumai 2014	2.200,00					2.200,00	
	6 accantonamento oneri rinnovi contrattuali sumai 2015	2.200,00					2.200,00	
	7 accantonamento oneri rinnovi contrattuali sumai 2016	2.611,14					2.611,14	
	8 accantonamento oneri rinnovi contrattuali personale 2016	31.499,21				31.499,21	-	
	8 accantonamento oneri rinnovi contrattuali personale 2017	208.871,31				181.559,93	27.311,38	

Tab. 45 – Dettaglio accantonamenti

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. Lavoce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Sono stati effettuati gli accantonamenti ai sensi del D.L. 158/2012 (convertito in legge 189/2012, c.d. decreto Balduzzi) e accantonamenti in base all’art 113 dlgs 50/16 “Incentivi per funzioni tecniche”.

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Vedi dettaglio
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Interessi passivi su mutui e intersipassivi per transazioni con fornitori con significative diminuzioni come da dettaglio

DESCRIZIONE	CE 2018 (D)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-223.799,30
C.1) Interessi attivi	668,59
C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	2,67
C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	11,46
C.1.C) Altri interessi attivi	654,46
C.3) Interessi passivi	224.467,89
C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	0,00
C.3.B) Interessi passivi su mutui	4.855,34
C.3.C) Altri interessi passivi	219.612,55

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

26. Proventi e oneri straordinari

PS01–Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Plusvalenze: vendita perimetro automatico (M004001822 EX 17) Minusvalenze: furto di attrezzature sanitarie e scientifiche, di mobili e arredi e di macchine d'ufficio elettroniche

PS02 –Sopravvenienze attive

Tavola E.1.B.2.2.B Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale

Dati inseriti in questo foglio:

Totale dalle 3 tabelle di dettaglio sotto riportate:	6.874,32
CONTROLLO	E.1.B.2.2.B.1
	E.1.B.2.2.B.2
	E.1.B.2.2.B.3

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.1) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	6.680,43
Adeguamento fondi	ANNO 2017 QUOTE NO F.DO SCIOPERO DIRIGENZA M/V FEBBRAIO 2018	6.534,75
Altro...specificare	ANNO 2017 INADEL FEBBRAIO 2018 DIR. M/V	145,68

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.2) Soprav. attive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	30,76
Adeguamento fondi	ANNO 2017 QUOTA NO F.DO COMPARTO TECNICO FEBBRAIO 2018	30,76
		0,00
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.1.B.2.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	163,13
Altro...specificare	Comando Spreafichi G.	140,43
Altro...specificare	ANNO 2017 CASSA CREDITO COMPARTO SANITARIO GENNAIO 2018	20,22
Altro...specificare	ANNO 2016 CASSA CREDITO 0,35% COMPARTO SANITARIO GENNAIO 201	0,37
Altro...specificare	ANNO 2016 INADEL COMPARTO SANITARIO GENNAIO 2018	2,11

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	3.473.928,81
Per MMG	RIDUZIONE DEBITI MMG PER ADEGUAMENTO CONVENZIONATA	3.473.928,81

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	1.223.121,93
---	---------------------

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	1.223.121,93
Note di credito su prestazioni di trasporto	NOTA DI CREDITO	618,66
Altro... specificare	Eliminazione partita debitoria sociale EX 17	5.826,98
Altro... specificare	FATTURE VARIE V/CLIENTI ANTE 2017	2.340,74
Altro... specificare	CONV STORNO FT RIC 2017 F. 5001511 CASA DI CURA DI ABANO	1.214.335,55
		0,00

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	991.451,80
Altro...specificare	STORNO FATTURE VARIE	62.003,62
Note di credito su altri beni sanitari	NOTE DI ACCREDITO VARIE	407.898,65
Altro...specificare	AIFA	95.280,10
Altro...specificare	CONTRIBUTO CONAI	159.624,03
Altro...specificare	FATTURE VARIE	67.796,89
Altro...specificare	PENALITA' INADEMPIENZE CONTRATTUALI - F. 171057673 EUGANEA SANITA'	58.183,48
Altro...specificare	ACCORDO DI PAYMENT BY RESULT SULLE FORNITURE NOVARTIS CF. 33380	61.689,44
Altro...specificare	SISTEMAZ ERRATA IMPUTAZ PN AUTOM FT RIC 2017/PN/330397	10.339,37
Altro...specificare	IMPORTO NON DOVUTO SCABS	16.124,62
Altro...specificare	ABBUONI/CHIUSURE DOC PASSIVI	52.511,60

E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi

2.641.201,20

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	2.641.201,20
Altro... specificare	NOTA ACCREDITO FORN.	165.431,08
Altro... specificare	FATTURE PRESTAZIONI 2017 E ANTE	18.855,92
Altro... specificare	CREDITO ANNO 2017 IRES	217.217,00
Altro... specificare	CREDITO IRAP COMMERCIALE	41.836,00
Altro... specificare	CHIUS INTERESSI PER TRANSAZIONE UFF LEGALE	1.271.791,39
Altro... specificare	STORNO INTERESSI COME DA PROT. 168764 DEL 12/10/2018	323.643,87
Altro... specificare	DDR 109/18 ACC MED LEG DA CIRC BIL 2018	160.694,88
Altro... specificare	MOBILITA' AIR 2016/2017	11.123,16
Altro... specificare	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI	7.465,53
Altro... specificare	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA OSPEDALE DI COMUNITA'	45.300,00
Altro... specificare	EX 17 RIDUZ FTR 2017 UFF LEG VEDI PROT. 52920/2019	32.500,00
Altro... specificare	FATTURE VARIE 2017 E ANTE	50.098,08
Altro... specificare	KT SERVIZIO FORNITURA CALORE PERIODO 2012-2016 RSA MONTAGNANA	106.587,25
Altro... specificare	MAGGIOR INCASSI POS/RISCUOTITORI	4.033,62
Altro... specificare	RIALLINEAMENTO RISC ATTIVI ANNI PRECEDENTI	2.097,78
Altro... specificare	UTILIZZO F.DO BALDUZZI 2017	152.308,02
Altro... specificare	RIDUZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI X INCASSO	29.845,62
Altro... specificare	OPERAZIONE SUI CESPITI	372,00

E.1.B.4) Altri proventi straordinari

70.013,64

Descrizione	Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	70.013,64
CHIUSURA f. PER RINN. C.	56.807,58
CHIUSURA f. PER RINN. C.	13.206,06
	0,00
	0,00

PS03 –Insussistenze attive

Non rilevate.

PS04 –Sopravvenienze passive

	IMPORTO
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	563,05

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	563,05
IRAP	546,78
IRES	0,00
RAVVEDIMENTO IRPEF LUGLIO 2017	16,27
	0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
code mobilità extraregionale anno n-1	
code mobilità extraregionale anno n-2	16.817,25
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)	16.817,25

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	Dettagliare	715,42
Altro ... Specificare	12/18: Scritture di modifica e integrazione	715,42
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	Dettagliare	77,18
Altro ... Specificare	Arr. comando Arc. Minucci.	77,18
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	8.794,12
Altro ... Specificare	RIMBORSI VARI PERSONALE IN COMANDO	8.794,12

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	Dettagliare	43.385,04
Per PLS	VERS.TO ENPAM X MED.PEDIATRI ARRETRATI ANNO 2017	43.345,29
Per PLS	VERS.TO ENPAM X MED.PEDIATRI ARRETRATI ANNO 2016	39,75
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	19.973,88
Fatture di prestazioni di trasporto	RICEVUTA FATTURA PER SERVIZI ARRETRATI	1.987,52
Altro... specificare	Fattura n. 284 del 30/06/2017 erroneamente registrata	1.060,00
Altro... specificare	STORNO TOTALE NS.NC	16.699,60
Meri errori materiali di contabilizzazione	TERMALISMO ERRATA IMPUT NC RIC 2017 F.18270	226,76
		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	978.350,62
Altro ... specificare	VARIE FORNITORI	802.579,63
Fatture di servizi sanitari	Prestazioni di servizi socio sanitarie e riabilita	12.325,50
Altro ... specificare	Progetto stress da lavoro correlato e Consigliere	22.200,00
Altro ... specificare	RIMB ASS INTEGRATIVA	36.205,41
Meri errori materiali di contabilizzazione	ABBUONI VARI	18,76
Altro ... specificare	CONTRIBUTO CONAI	39.866,16
Altro ... specificare	IMPOSTA BOLLO	1.178,66
Fitti passivi	CANONE AFFITTO 01/11/2017 - 31/10/2018	205,62
Altro ... specificare	TARI ABANO TERME	1.987
Altro ... specificare	SPESE DI GESTIONE ANNI 2011/2017	47.888,53
Altro ... specificare	PAGAMENTO IMPORTI CONTESTATI ANNI 2009	3.701,65
Canoni di noleggio	NOLEGGI	10.193,70
		0,00

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	376.794,32
Altro ... specificare	CHIUSURA PER DOPPIA REGISTRAZIONE	10.000,00
Altro ... specificare	COMPETENZE ED ONERI PERS	12.888,14
Meri errori materiali di contabilizzazione	STORNO FATTURE TOT/PARZ	17.142,90
Altro ... specificare	2017 FONDO REG SOLID E VOLONT L.R.65/94	4.111,10
Rimborsi e assegni	RIMB ASSISTITI	5.338,59
Rimborsi e assegni	CONTRIBUTI VARI - DLGS 194/08 - HCP 2016/2018	261.728,58
Altro ... specificare	DOCUMENTI VARI	65.479,41
Altro ... specificare	OPERAZIONE SUI CESPITI	105,6
		0,00

PS05 –Insussistenze passive

DESCRIZIONE	CE 2018 (D)
E.2.B.4) Insussistenze passive	2.345,00
E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0,00
E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	2.345,00
E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0,00
E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0,00
E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0,00
E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0,00
E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0,00
E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0,00
E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	2.345,00
E.2.B.5) Altri oneri straordinari	0,00

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritengono necessario fornire per soddisfare la regola	NO	

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)?			
---	--	--	--

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