

***Nota Integrativa
al 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 Generale n° 622 del 31/08/2017):

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

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

Dr. Pierluigi Tugnolo, Componente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. 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

NOTA INTEGRATIVA – ESERCIZIO 2018

Area Sociale

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio.....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.....	5
3. Dati relativi al personale	8
4. Immobilizzazioni materiali e immateriali.....	9
5. Immobilizzazioni finanziarie.....	15
6. Rimanenze.....	16
7. Crediti.....	17
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	38
9. Disponibilità liquide	39
10. Ratei e risconti attivi	40
11. Patrimonio netto.....	41
12. Fondi per rischi e oneri	44
13. Trattamento di fine rapporto.....	47
14. Debiti.....	48
15. Ratei e risconti passivi.....	53
16. Conti d'ordine	54
17. Contributi in conto esercizio	55
18. Proventi e ricavi diversi.....	57
19. Acquisti di beni.....	58
20. Acquisti di servizi.....	59
21. Costi del personale.....	66
22. Oneri diversi di gestione	67
23. Accantonamenti.....	68
24. Proventi e oneri finanziari.....	69
25. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	70
26. Proventi e oneri straordinari.....	71

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fabbricati di primo conferimento esistenti all'1.1.1996 sono stati iscritti nella relativa situazione patrimoniale a valori I.C.I. e sono stati mantenuti con tali valori; i nuovi fabbricati e il valore dei lavori incrementativi dal 1996 al 2011 sono stati iscritti secondo i principi in precedenza richiamati. Non vi sono fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate.

	<p>Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata.</p> <p>Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	<p>I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".</p>
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs.118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	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 totale delle immobilizzazione al 31.12.2018 è pari a € 16.397,80. Le immobilizzazioni materiali ammontano a € 1.505,30 e quelle immateriali a € 14.892,50.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31.12.2018 è pari ad € 14.892,50 ed è rappresentato nelle tabelle ministeriali e regionali di seguito riportate.

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

	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	immobilizzazio ni in corso capitalizzate	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati		Fuori uso (valore netto)	Furti (valore netto)	Alienazioni (valore netto)									
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	324.196,99	0,00	0,00	308.749,49	15.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	14.892,50	
AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione)	324.196,99	0,00	0,00	308.749,49	15.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,50
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	26.630,60	0,00	0,00	26.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	26.630,60	0,00	0,00	26.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	297.566,39	0,00	0,00	282.118,89	15.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	14.892,50
AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	297.566,39	0,00	0,00	282.118,89	15.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,50
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	279.066,39	0,00	0,00	279.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	279.066,39	0,00	0,00	279.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	18.500,00	0,00	0,00	3.052,50	15.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	14.892,50	
AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	18.500,00	0,00	0,00	3.052,50	15.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.447,50	
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*) Giroconti e riclassificazioni interne: tra conti appartenenti alla stessa macrocategoria (es. immobilizzazioni immateriali)

(2*) Giroconti e riclassificazioni esterne: tra conti appartenenti a macrocategorie diverse (es. da immobilizzazioni immateriali a immobilizzazioni materiali)

(3*) Altre variazioni: dettagliare nel foglio successivo.

Tab.1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

Sezione 1

	Costo Storico (Valore lordo)	ESERCIZI PRECEDENTI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO																Valore Finale (Valore al 31.12.n)				
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Fondo Ammortamento	Valore Netto Iniziato (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)	340.459,36	0,00	0,00	338.456,74	2.002,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,32	1.505,30	
AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione)	59.398,27	0,00	0,00	57.412,82	1.985,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,32	1.488,13
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	12.210,94	0,00	0,00	12.210,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	95.011,17	0,00	0,00	94.381,05	630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	437,80
AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	2.645,06	0,00	0,00	2.032,11	612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,32	420,63
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	49.882,72	0,00	0,00	49.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	43.439,00	0,00	0,00	43.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	183.354,53	0,00	0,00	181.982,03	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	1.067,50
AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione)	13.314,21	0,00	0,00	11.941,71	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	1.067,50
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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*) Giroconti e riclassificazioni interne: tra conti appartenenti alla stessa macrocategoria (es. immobilizzazioni immateriali)

(2*) Giroconti e riclassificazioni esterne: tra conti appartenenti a macrocategorie diverse (es. da immobilizzazioni immateriali a immobilizzazioni materiali)

(3*) Altre variazioni: dettagliare nel foglio successivo.

Tab.2 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Valore lordo (31.12.0)	Fondo ammortamento	Valore netto (31.12.0)
TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	130.522,15	129.454,65	1.067,50
Macchine ufficio	130.522,15	129.454,65	1.067,50
....			0,00
...			0,00

Tab.3 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

Non ci sono movimenti.

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

5. Immobilizzazioni finanziarie

Non ci sono movimenti.

6. Rimanenze

Non ci sono movimenti.

7. Crediti

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

	CONSUNTIVO				
	Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale	di cui per fatture da emettere
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.j) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	202.115,44	2.214.505,27	1.045.981,82	1.370.638,89	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	202.115,44	2.214.505,27	1.045.981,82	1.370.638,89	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	138.996,80	24.160,00	50.507,51	112.649,29	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	138.996,80	24.160,00	50.507,51	112.649,29	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	63.118,64	2.150.991,69	956.120,73	1.257.989,60	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	39.353,58	39.353,58	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	6.438.857,84	23.305.151,13	20.271.523,42	9.472.485,55	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	52.189,59	4.283,82	42.507,64	13.965,77	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	52.189,59	4.283,82	42.507,64	13.965,77	0,00
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	52.189,59	4.283,82	42.507,64	13.965,77	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	6.764.277,39	9.458.975,65	2.336.942,19	13.886.310,85	2,00
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	359.856,84	2.648.301,67	960.987,07	2.047.171,44	0,00
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	450.102,08	2.648.301,67	960.987,07	2.137.416,68	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	90.245,24	0,00	0,00	90.245,24	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.403.755,49	6.761.595,10	1.375.935,79	11.789.414,80	2,00
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	665,06	49.078,88	19,33	49.724,61	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	665,06	49.078,88	19,33	49.724,61	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA530	CREDITI V/COMUNI	6.438.857,84	23.305.151,13	20.271.523,42	9.472.485,55	0,00
	Comuni diversi disavanzo e assegni di cura	636.078,27	9.231.049,60	9.324.446,88	542.680,99	
	EX 15 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	3.976.521,07	10.300.871,28	7.350.846,04	6.926.546,31	
	ex 17 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	1.203.045,60	-1.203.045,60		0,00	
	EX 17 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	557.532,75	4.920.963,80	3.538.807,78	1.939.688,77	
	EX 17 Contributo Comuni Alloggio e Gruppo Appartamento Protetto	27.996,71	2.377,00	16.483,72	13.889,99	
	EX 17 Fondo Integrativo Minori	11.726,34	73.759,15	36.339,00	49.146,49	
	EX 17 Servizio Integrazione lavorativa	1.600,00	3.000,00	4.600,00	0,00	
	EX 17 Anticipo quota sociale carico Comune per interventi socio-riabilitativi a favore di minori (DGR n. 2227/2002 e s.m.i)	23.984,10	-23.984,10		0,00	
	EX 17 altro	373,00			373,00	
	EX 17 FTE (cod CL 10003876)		160,00		160,00	
					0,00	
					0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA690	Crediti w/ altri soggetti pubblici	6.403.755,49	6.761.595,10	1.375.935,79	11.789.414,80	2,00
	DDR 201/2010 del 16/09/10	2.055,00			2.055,00	
	DDR 67 DEL 12/03/2014 DGR 3018/13 ASS. DOMICILIARE	51.428,00			51.428,00	
	ex 17 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI	2.660,38		2.660,38	0,00	
	EX 17 DGR 6 del 14/01/2014 Ospedale unico e territorio: nuove politiche di conciliazione famiglia-lavoro nell'Azienda ulss17	577,56			577,56	
	DGRV 1563/2016, DDR 48/2017, DDR 76 del 30/06/17 Euganea PRONTO MAMMA PROVINCIALE	52.037,38		24.160,00	27.877,38	
	ex 16 e ex 15 DGRV 59 del 27/01/17 e DDR 77 del 30/06/17 Prosecuzione del Progetto Regionale "Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consulenti Familiari Pubblici	102.481,10		29.120,00	73.361,10	
	ex 16 e ex 15 DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2016	24.160,00			24.160,00	
	DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2017	29.120,00		2.660,37	26.459,63	
	DGRV 66 del 22/01/17, DDR 74 DEL 28/06/17, DDR 134 del 13/11/17 "Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale"	42.588,30			42.588,30	
	ex 17 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA UNIONE EUROPEA INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI	2.660,37	38.472,00	38.472,00	2.660,37	
	ex 15 Progetto MARI DDR 114 del 21/11/17 (Statale)	5.320,00	38.472,00		43.792,00	
	ddr 170 del 15/12/2017 50% anno 2017		20.629,59	20.629,59	0,00	
	ddr 170 del 15/12/17 30% anno 2018			3.897,89	-3.897,89	
	DDR 78/18 AMM. DI SOSTEGNO 60% ANNO 2018				0,00	
	DGRV 2000 del 6/12/17 Contributi per la modifica strumenti di guida art.27 L. 104/92 Anno 2017	3.897,89			3.897,89	
	ex 17 DGR 2786 DEL 24/12/2012 Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale	1.786,54			1.786,54	
	ex 15 DGR 2678/2014 E N. 1251/2016 DECRETO SERV.SOC. N. 75 DEL 30/06/2017 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	14.000,00			14.000,00	

DDR 189 DEL 28/12/17 DOPO DI NOI 2017		403.686,36	403.686,36	0,00	
DDR 189 DEL 28/12/17 DOPO DI NOI ANNO 2018		1.009.215,65		1.009.215,65	
dgr 1785 27/11/18 contr mod strum guida anno 2018		3.979,93		3.979,93	
PROVV ENTRATA 48800 SANITARIO (SCT 210)		19.000,00	19.000,00	0,00	
dgr 581/18 x ex 16 prog ter addoz 2018/19		41.906,99		41.906,99	
ddr 119/18 dgr 1588/18 bullismo 2018		34.136,69		34.136,69	
ddr 176 del 15/12/2017 PRONTO MAMMA 2017		27.004,24		27.004,24	
DGR 1467/18 BAR ARCHIT 2018		131.200,00		131.200,00	
DDR 835 DEL 5/10/18 EX 16 INTEGR LAV2018 2019		203.618,00		203.618,00	
EX 16 VITA IND. 2016		64.000,00		64.000,00	
				0,00	
EX 17 - SPORTELLO DONNE D'ESTE ZZ20170092 DDR 92 DEL 29/11/2017		12.180,00	12.180,00	0,00	
EX 17 - ZZ20170114 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO 2018 INTEG		2.660,37		2.660,37	
EX 17 - ddr 170 del 15/12/17 vita indep. 2015 50%		24.300,00	24.300,00	0,00	
EX 17 - ddr 170/17 vita indep 2017 30%		14.580,00		14.580,00	
EX 17 - DGR 200/17 EX 17 MODIF STRUM GUIDA ANNO 2017		1.414,96	1.414,96	0,00	
EX 17 - DDR 186/17 EX17 PIPPI		25.000,00		25.000,00	
EX 17 - DDR 186 DEL 15/12/17 EX17 PIPPI		6.250,00		6.250,00	
EX 17 - ddr 120 del 07/11/18 ex 17 inser lav immigrati		4.426,52	4.426,52	0,00	
EX 17 - DGR 484 DEL 17/4/18 X EX 17 IMMIGRAZIONE 2017		5.200,38	5.200,38	0,00	
EX 17 - DGR 484 DEL 17/4/18 X EX 17 IMMIGRAZIONE 2017		10.991,51	10.991,51	0,00	
EX 17 - DGR 1467/18 X EX 17 RID BAR ARCH 2018		48.000,00		48.000,00	
EX 17 - DDR 835/18 INT. LAV. EX 17 2018/19		74.443,00		74.443,00	
EX 17 - VITA IND. 2016		38.912,00		38.912,00	
EX 17 - ddr 170/17 vita ind 2017 ex17 saldo		9.720,00		9.720,00	
EX 17 - DDR 186/17 EX 17 PIPPI SALDO		25.000,00	25.000,00	0,00	
EX 17 - DDR 186/17 EX17 PIPPI SALDO		6.250,00	6.250,00	0,00	
				0,00	
EX15 - DGRV 2000/17 EX 156 STRUM GUIDA 2017		4.371,95	4.371,95	0,00	
EX15 - DDR 170 DEL 15/12/17 EX 15 VITA INDIPENDENTE		40.000,00	40.000,00	0,00	
EX15 - DDR 170/17 EX 15 VITA INDIP 30% ANNO 2018		24.000,00		24.000,00	
EX15 - DGR 1467/18 EX 15 RID BAR ARCH 2018		68.400,00		68.400,00	
EX15 - DDR 835 DEL 8/10/18 EX 15 INT. LAV 2018/19		106.142,00		106.142,00	
EX15 - VITA IND 2016		64.000,00		64.000,00	
EX15 - ddr 170/17 ex 15 vita ind 2017 saldo		16.000,00		16.000,00	
EX15 - DDR 104 DEL 24/10/18 AFFIDO FAM 2016		255.629,26		255.629,26	
				0,00	
EX 15 (CREDITI V/AREA SOCIALE)	4.067.782,69	1.006.137,56	609.113,88	4.464.806,37	
ddr 37/15 (CREDITI V/AREA SANITARIA)	382.792,23			382.792,23	
T.FAT. DA EMETTERE (PROVINCIA DI PADOVA)	27.085,00		27.083,00	2,00	2,00
CONTRIBUTI PER TIROCINI (PROVINCIA DI PADOVA)	87.269,00			87.269,00	
	2.479,54			2.479,54	
				0,00	
saldo iva mensa 2014	50,79			50,79	
Cont. oneri Direttore Servizi sociali		44.906,58		44.906,58	
VARIE PERSONALE	67.082,85	10.973,73		78.056,58	
GIROCONTO SAN/SOC	442.496,33	1.957.765,24		2.400.261,57	
ERRORI CONTAB.	90.288,17	56.288,03		146.576,20	
saldo inail	887,56			887,56	
				0,00	
EX 17 Crediti finanziari	800.135,81			800.135,81	
EX 17 contributo ai fini dell'inserimento lavorativo di mpersone con disabilità ai sensi art. 8 della Legge 68/1999 (PROV. PADOVA)	100.633,00	762.330,56	61.317,00	801.646,56	
				0,00	
				0,00	

CODICE MOD. SP	CREDITI (VALORE NOMINALE)	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	di cui per fatture da emettere
ABA711	Altri crediti diversi	665,06	49.078,88	19,33	49.724,61	0,00
	<i>prestiti</i>				0,00	
	<i>anticipi</i>	105,73	240,00		345,73	
	<i>acc. ti per vacanza contrattuale e acc. ti a dipendenti</i>		54,19		54,19	
	Crediti verso soggetti esteri				0,00	
	Crediti derivanti da acconti a farmacie				0,00	
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori	540,00			540,00	
	Crediti per acconti a fornitori per servizi				0,00	
	<i>Crediti v/Tesoreria per ccu non dovuta</i>	19,33		19,33	0,00	
	<i>Crediti vs utenti</i>		1.052,30		1.052,30	
	<i>Fornitori c/anticipi prestazioni socio sanitarie</i>		23.572,39		23.572,39	
	<i>Fornitori c/anticipi - giroconto</i>		24.160,00		24.160,00	
					0,00	
					0,00	

Tab. 5 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale)

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante – Movimenti

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti						
	Totale 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti Esercizio	Incassati	Svalutazioni Anno N	Totale 31.12.2018
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia	187.837,75	524.811,68	1.975.414,30	760.261,09	253.368,65	1.117.270,24
B.II.3) Crediti v/Comuni	6.438.857,84	0,00	23.305.151,13	20.271.523,42	0,00	9.472.485,55
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	52.189,59	-5.320,00	4.283,82	37.187,64	0,00	13.965,77
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	6.764.277,39	0,00	9.375.604,62	2.305.496,29	-4.362,90	13.830.022,82
TOTALE	13.443.162,57	519.491,68	34.660.453,87	23.374.468,44	249.005,75	24.433.744,38

	Riepilogo valori inseriti	
	Totale 1.1.2018	Totale 31.12.2018
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	202.115,44	1.370.638,89
B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	202.115,44	1.370.638,89
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	138.996,80	112.649,29
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	63.118,64	1.257.989,60
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00
(B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione)	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00
(B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005)	0,00	0,00
(B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti)	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	6.438.857,84	9.472.485,55
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	52.189,59	13.965,77
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	52.189,59	13.965,77
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	6.764.277,39	13.830.022,82
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	359.856,84	2.047.171,44
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.403.755,49	11.733.126,77
B.II.7.c.1) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA)	334.772,52	2.579.544,01
B.II.7.c.1.a) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)	334.772,52	2.579.544,01
B.II.7.c.1.b) Crediti v/altri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte in c/capitale)	0,00	0,00
B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici	6.068.982,97	9.153.582,76
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	665,06	42.24,61
Totale Crediti Attivo Circolante	13.457.440,26	24.687.113,03

ABA390 - B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sva.l.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 ACCENTRATA		138.996,80	-	24.160,00	50.507,51	-	112.649,29
per personale distaccato	ex 15 DGR. 1873 DEL 15/10/2013 DDR 543 DEL 31/12/13 APPROVAZIONE DEI "PROGETTI SOLLIEVO" PRESENTATI DALLE	17.142,02					17.142,02
2.	DECRETO 245 DEL 30/12/2014 PROGRAMMA PER A PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI A	1.399,10					1.399,10
3.	DECRETO 109 DEL 5/11/2014:	5.768,39					5.768,39
4.	DECRETO 109 DEL 5/11/2014:	21.518,57					21.518,57
5.	DGR N. 2678 DEL 29/12/2014, DDR 15 DEL 22/10/2015, DDR 10 DEL 31/12/2015. "PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE	963,17					963,17
6.	DGR 59 DEL 27/01/2017 "PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "INTERVENTI A FAVORE DELLA PERSONA E DELLA	26.185,38					26.185,38
7.	DGR.2677 DEL 29/12/2014 PROSECUZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "SOLLIEVO" A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA	66.020,17			26.347,51		39.672,66
...	DDR 121/16 EX 15 SOLLIEVO 2016			24.160,00	24.160,00		-
...	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-

ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sva.l.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 EXTRA FONDO		48.840,95	-	-	-	-	48.840,95
1.	DGR n. 59 del 27/01/2017 e DDR n. 77 del 30/06/2017 (Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consulenti Familiari	18.649,06		-	-		18.649,06
2.	DDR 123 DEL 01/12/2017 PIANO DI INTERVENTO PER L'INTEGRAZIONE "FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA	16.191,89		-	-		16.191,89
3.	DDR 75 DEL 30/06/2017 "Proseguimento della sperimentazione in materia di reti familiari finalizzata alla protezione del minore attraverso il	14.000,00		-	-		14.000,00
...	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-
...	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-

ABA430 - B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sva.l.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
CONTRIBUTI VINCOLATI 2015 e ante EXTRA FONDO		14.277,69	-	524.811,68	285.720,72	-	253.368,65
1.	DDR 155/2014 FIN. PROG. SOC-SAN DIPENDENZE	14.277,69			14.277,70		-0,01
2.	ex 16 DDR 135/18 SLA 2018			148.278,87	-		148.278,87
3.	ddr 117/17 ex 15 aff. fam.			271.443,02	271.443,02		-
...	ex 15 DDR 135/2018 EX 15 SLA 2018			105.089,79			105.089,79
...	DGR n. del (specificare attività finanziata)						-

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti						
	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - AZIENDA ZERO	-	-	1.665.533,58	709.753,58	-	955.780,00
Crediti v/Azienda Zero per quota FSR - (ABA390)						-
Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale - (ABA400)						-
Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale - (ABA410)						-
Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR - (ABA420)						-
Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA - (ABA430)			1.626.180,00	670.400,00		955.780,00
Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA - (ABA440)						-
Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro - (ABA450)			39.353,58	39.353,58		-
Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - (ABA480)						-
Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione - (ABA490)						-
Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite - (ABA500)						-
Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005 - (ABA510)						-
Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti - (ABA520)						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA530 - B.II.3) Crediti v/Comuni	6.438.857,84	-	23.305.151,13	20.271.523,42	-	9.472.485,55
per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta						-
per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata						-
per contributi in c/capitale						-
per prestazioni veterinarie						-
per prestazioni di medicina necroscopica						-
per altro... specificare						-
Comuni diversi disavanzo e assegni di cura	636.078,27		9.231.049,60	9.324.446,88		542.680,99
EX 15 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	3.976.521,07		10.300.871,28	7.350.846,04		6.926.546,31
ex 17 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	1.203.045,60	-1.203.045,60				-
EX 17 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	557.532,75	1.203.045,60	3.717.918,20	3.538.807,78		1.939.688,77
EX 17 Contributo Comunità Alloggio e Gruppo Appartamento Protetto	27.996,71		2.377,00	16.483,72		13.889,99
EX 17Fondo Integrativo Minori	11.726,34	23.984,10	49.775,05	36.339,00		49.146,49
EX 17Servizio Integrazione lavorativa	1.600,00		3.000,00	4.600,00		-
EX 17Anticipo quota sociale carico Comune per	23.984,10	-23.984,10				-
EX 17 altro	373,00					373,00
EX 17 FTE (cod CL 10003876)			160,00			160,00
						-
						-
						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2014 e ante	38.635,69	-7.882,12	-	30.753,57	-	-
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502	38.635,69	-7.882,12		30.753,57		-
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2015	-	2.562,12	-	-	-	2.562,12
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502		2.562,12				2.562,12
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2017	13.553,90	-	-	6.434,07	-	7.119,83
verso ULSS 501	1.705,62					1.705,62
verso ULSS 502	8.013,59			6.434,07		1.579,52
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507	3.834,69					3.834,69
verso ULSS 508						-
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2018	-	-	4.283,82	-	-	4.283,82
verso ULSS 501						-
verso ULSS 502			1.491,84			1.491,84
verso ULSS 503						-
verso ULSS 504						-
verso ULSS 505						-
verso ULSS 506						-
verso ULSS 507						-
verso ULSS 508			2.791,98			2.791,98
verso ULSS 509						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA						-
verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA						-
verso IOV						-

	Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA670 - B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	359.856,84	-	2.648.301,67	960.987,07	-	2.047.171,44
oggetto del credito (selezionare le voci tra quelle che compaiono nel menù presente nelle celle di sinistra)						
<i>Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati</i>	-90.245,24					-90.245,24
crediti v/utenti comuni vari ex 16	407.868,58	11.990,00	610.535,58	103.838,96		926.555,20
crediti v/privati ex 15	42.233,50	-11.990,00	1.719.245,45	854.031,11		895.457,84
crediti v/privati ex 17			318.520,64	3.117,00		315.403,64
						-
						-

		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA692 - B.II.7.c.1.a) Crediti v/atri soggetti pubblici: verso Regione (NO GSA - parte corrente)		334.772,52	-	2.923.193,40	674.059,01	-4.362,90	2.579.544,01
<i>per personale comandato: specificare ogni singolo nominativo con la suddivisione per anno di competenza del credito.</i>	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-
	nominativo						-

<i>per visite fiscali</i>							-
<i>per medico competente (D.Lgs. 81/2008)</i>							-
<i>per rimborsi somme versate indebitamente (es. BUR)</i>							-
<i>per collegio arbitrale</i>							-
<i>per spese gestione condominiale</i>							-
<i>per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b1</i>	DDR 201/2010 del 16/09/10	2.055,00					2.055,00
	DDR 67 DEL 12/03/2014 DGR 3018/13 ASS. DOMICILIARE	51.428,00					51.428,00
	ex 17 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI	2.660,38			2.660,38		-
	EX 17 DGR 6 del 14/01/2014 Ospedale unico e territorio: nuove politiche di conciliazione famiglia-lavoro nell'Azienda ulss17	577,56					577,56
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-
	<i>specificare provvedimento di impegno</i>						-

per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b2	DGRV 1563/2016, DDR 48/2017, DDR 76 del 30/06/17 Euganea PRONTO MAMMA PROVINCIALE	52.037,38					52.037,38
	ex 16 e ex 15 DGRV 59 del 27/01/17 e DDR 77 del 30/06/17 Prosecuzione del Progetto Regionale "Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consulenti Familiari Pubblici	102.481,10					102.481,10
	ex 16 e ex 15 DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2016	24.160,00			24.160,00		-
	DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2017	29.120,00			24.757,10	-4.362,90	-
	DGRV 66 del 22/01/17, DDR 74 DEL 28/06/17, DDR 134 del 13/11/17 "Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale"	42.588,30					42.588,30
	ex 17 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA UNIONE EUROPEA INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI	2.660,37			2.660,37		-
	ex 15 Progetto MARI DDR 114 del 21/11/17 (Statale)	5.320,00					5.320,00
	ddr 170 del 15/12/2017 50% anno 2017			38.472,00	38.472,00		-
	ddr 170 del 15/12/17 30% anno 2018			38.472,00			38.472,00
	DDR 78/18 AMM. DI SOSTEGNO 60% ANNO 2018			20.629,59	20.629,59		-

per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_c	DGRV 2000 del 6/12/17 Contributi per la modifica strumenti di guida art.27 L.104/92	3.897,89			3.897,89		-
	ex 17 DGR 2786 DEL 24/12/2012 Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale	1.786,54					1.786,54
	ex 15 DGR 2678/2014 E N. 1251/2016 DECRETO SERV.SOC. N. 75 DEL 30/06/2017 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	14.000,00					14.000,00
	specificare provvedimento di impegno						-
	specificare provvedimento di impegno						-
	specificare provvedimento di impegno						-
	specificare provvedimento di impegno						-
	specificare provvedimento di impegno						-
	specificare provvedimento di impegno						-
	specificare provvedimento di impegno						-

per contributi vincolati fattispecie NO-GSA AA0150_b2	DDR 189 DEL 28/12/17 DOPO DI NOI 2017			403.686,36	403.686,36		-
	DDR 189 DEL 28/12/17 DOPO DI NOI ANNO 2018			1.009.215,65			1.009.215,65
	dgr 1785 27/11/18 contr mod strum guida anno 2018			3.979,93			3.979,93
	PROVV ENTRATA 48800 SANITARIO (SCT 210)			19.000,00	19.000,00		-
	dgr 581/18 x ex 16 prog ter addoz 2018/19			41.906,99			41.906,99
	ddr 119/18 dgr 1588/18 bullismo 2018			34.136,69			34.136,69
	ddr 176 del 15/12/2017 PRONTO MAMMA 2017			27.004,24			27.004,24
	DGR 1467/18 BAR ARCHIT 2018			131.200,00			131.200,00
	DDR 835 DEL 5/10/18 EX 16 INTEGR LAV2018 2019			203.618,00			203.618,00
	EX 16 VITA IND. 2016			64.000,00			64.000,00
							-
EX17	EX 17 - SPORTELO DONNE D'ESTE ZZ20170092 DDR 92 DEL 29/11/2017			12.180,00	12.180,00		-
	EX 17 - ZZ20170114 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO 2018 INTEG			2.660,37			2.660,37
	EX 17 - ddr 170 del 15/12/17 vita indep. 2015 50%			24.300,00	24.300,00		-
	EX 17 - ddr 170/17 vita indep 2017 30%			14.580,00			14.580,00
	EX 17 - DGR 200/17 EX 17 MODIF STRUM GUIDA ANNO 2017			1.414,96	1.414,96		-
	EX 17 - DDR 186/17 EX17 PIPPI			25.000,00			25.000,00
	EX 17 - DDR 186 DEL 15/12/17 EX17 PIPPI			6.250,00			6.250,00
	EX 17 - ddr 120 del 07/11/18 ex 17 inser lav immigrati			4.426,52	4.426,52		-
	EX 17 - DGR 484 DEL 17/4/18 X EX 17 IMMIGRAZIONE 2017			5.200,38	5.200,38		-
	EX 17 - DGR 484 DEL 17/4/18 X EX 17 IMMIGRAZIONE 2017			10.991,51	10.991,51		-
	EX 17 - DGR 1467/18 X EX 17 RID BAR ARCH 2018			48.000,00			48.000,00
	EX 17 - DDR 835/18 INT. LAV. EX 17 2018/19			74.443,00			74.443,00
	EX 17 - VITA IND. 2016			38.912,00			38.912,00
	EX 17 - ddr 170/17 vita ind 2017 ex17 saldo			9.720,00			9.720,00
	EX 17 - DDR 186/17 EX 17 PIPPI SALDO			25.000,00	25.000,00		-
	EX 17 - DDR 186/17 EX17 PIPPI SALDO			6.250,00	6.250,00		-
							-

EX15	EX15 - DGRV 2000/17 EX 156 STRUM GUIDA 2017			4.371,95	4.371,95		-
	EX15 - DDR 170 DEL 15/12/17 EX 15 VITA INDIPENDENTE			40.000,00	40.000,00		-
	EX15 - DDR 170/17 EX 15 VITA INDIP 30% ANNO 2018			24.000,00			24.000,00
	EX15 - DGR 1467/18 EX 15 RID BAR ARCH 2018			68.400,00			68.400,00
	EX15 - DDR 835 DEL 8/10/18 EX 15 INT. LAV 2018/19			106.142,00			106.142,00
	EX15 - VITA IND 2016			64.000,00			64.000,00
	EX15 - ddr 170/17 ex 15 vita ind 2017 saldo			16.000,00			16.000,00
	EX15 - DDR 104 DEL 24/10/18 AFFIDO FAM 2016			255.629,26			255.629,26
							-
							-
							-

		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA694 - B.II.7.c.2) Crediti v/altri soggetti pubblici		6.068.982,97	-	3.755.030,67	670.430,88	-	9.153.582,76
soggetto debitore	oggetto del credito						
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anni 2005 ed ANTE						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2006						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2007						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2008						-
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA	Anno 2009						-
Crediti verso area sociale	EX 15	4.067.782,69		1.006.137,56	609.113,88		4.464.806,37
Crediti verso area Sanitaria	ddr 37/15	382.792,23					382.792,23
PROVINCIA DI PADOVA	T.FAT. DA EMETTERE	27.085,00	-27.083,00				2,00
PROVINCIA DI PADOVA	CONTRIBUTI PER TIROCINI	87.269,00					87.269,00
		2.479,54					2.479,54
		-					-
	saldo iva mensa 2014	50,79					50,79
	Cont. oneri Direttore Servizi sociali	-		44.906,58			44.906,58
	VARIE PERSONALE	67.082,85		10.973,73			78.056,58
	GIROCONTO SAN/SOC	442.496,33	27.083,00	1.930.682,24			2.400.261,57
	ERRORI CONTAB.	90.288,17					90.288,17
	saldo inail	887,56					887,56
		-					-
Crediti verso area Sanitaria	EX 17 Crediti finanziari	800.135,81					800.135,81
PROVINCIA DI PADOVA	EX 17 contributo ai fini dell'inserimento lavorativo di mpersone con disabilitàai sensi art. 8 della Legge 68/1999	100.633,00	-	762.330,56	61.317,00		801.646,56

Tab. 6 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti –

		Totale al 1.1.2018	Riclassificazioni	Sorti esercizio	Incassati	Sval.ni Altre differenze	Totale al 31.12.2018
ABA710 - B.II.7.e) Altri crediti diversi		665,06	-	49.078,88	19,33	-	49.724,61
soggetto debitore	oggetto del credito						
Fondo svalutazione altri crediti diversi							-
Crediti verso personale	prestiti	-					-
Crediti verso personale	anticipi	105,73		240,00			345,73
Crediti verso personale	acc.ti per vacanza contrattuale e acc.ti a dipendenti	-		54,19			54,19
Crediti verso soggetti esteri	(specificare)	-					-
Crediti derivanti da acconti a farmacie	(specificare)	-					-
Crediti per depositi cauzionali a fornitori	(specificare)	540,00					540,00
Crediti per acconti a fornitori per servizi	(specificare)	-					-
Altro....	Crediti v/Tesoreria per ccu non dovuta	19,33			19,33		-
	Crediti vs utenti	-		1.052,30			1.052,30
	Fornitori c/anticipi prestazioni socio sanitarie	-		23.572,39			23.572,39
	Fornitori c/anticipi - giroconto	-		24.160,00			24.160,00
							-
							-
							-

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

		2014 e ante	2015	2016	2017	2018	Totale anno di formazione
Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	ULSS 501	0,00	0,00	0,00	1.705,62	0,00	1.705,62
	ULSS 502	0,00	2.562,12	0,00	1.579,52	1.491,84	5.633,48
	ULSS 503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 507	0,00	0,00	0,00	3.834,69	0,00	3.834,69
	ULSS 508	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,98	2.791,98
	ULSS 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AZ.OSP. PADOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AZ.OSP. UNIV. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Istituto Oncologico Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Aziende Regione Veneto	0,00	2.562,12	0,00	7.119,83	4.283,82	13.965,77	

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

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
B.II.1) Crediti v/Stato	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	0,00	0,00	0,00
B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	0,00	0,00	0,00
B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	0,00	0,00	0,00
B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	0,00	0,00	0,00
B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	0,00	0,00	0,00
Crediti v/Stato - altro	0,00	0,00	0,00
B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00
B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0,00	0,00	0,00
B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.1.l) Crediti v/prefetture	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.370.638,89	0,00	0,00
CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE	1.370.638,89	0,00	0,00
Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente	112.649,29	0,00	0,00
B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	112.649,29	0,00	0,00
B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	1.257.989,60	0,00	0,00
B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0,00	0,00	0,00
B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	0,00	0,00	0,00
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Crediti v/Comuni	9.472.485,55	0,00	0,00
B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	13.965,77	0,00	0,00
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	13.965,77	0,00	0,00
B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	0,00	0,00	0,00
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	13.965,77	0,00	0,00
B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	0,00	0,00	0,00
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0,00	0,00	0,00
B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
B.II.6) Crediti v/Erario	0,00	0,00	0,00
B.II.7) Crediti v/altri	13.886.310,85	0,00	0,00
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.047.171,44	0,00	0,00
B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati	2.137.416,68	0,00	0,00
B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati	90.245,24	0,00	0,00
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici (vc)	11.789.414,80	0,00	0,00
B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00	0,00
B.II.7.e) Altri crediti diversi	49.724,61	0,00	0,00
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi	49.724,61	0,00	0,00
B.II.7.e.2) F.do svalutazione altri crediti diversi	0,00	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA530	CREDITI V/COMUNI:	9.472.485,55	0,00	0,00
	Comuni diversi disavanzo e assegni di cura	542.680,99		
	EX 15 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	6.926.546,31		
	ex 17 per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta	0,00		
	EX 17 per contributi in c/esercizio a destinazione vincolata	1.939.688,77		
	EX 17 Contributo Comunità Alloggio e Gruppo Appartamento Protetto	13.889,99		
	EX 17Fondo Integrativo Minori	49.146,49		
	EX 17Servizio Integrazione lavorativa	0,00		
	EX 17Anticipo quota sociale carico Comune per interventi socio-riabilitativi a favore di minori (DGR n. 2227/2002 e s.m.i)	0,00		
	EX 17 altro	373,00		
	EX 17 FTE (cod CL 10003876)	160,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA690	Crediti v/altri soggetti pubblici	11.789.414,80	0,00	0,00
	DDR 201/2010 del 16/09/10	2.055,00		
	DDR 67 DEL 12/03/2014 DGR 3018/13 ASS. DOMICILIARE	51.428,00		
	ex 17 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI	0,00		
	EX 17 DGR 6 del 14/01/2014 Ospedale unico e territorio: nuove politiche di conciliazione famiglia-lavoro nell'Azienda ulss17	577,56		
	DGRV 1563/2016, DDR 48/2017, DDR 76 del 30/06/17 Euganea PRONTO MAMMA PROVINCIALE	27.877,38		
	ex 16 e ex 15 DGRV 59 del 27/01/17 e DDR 77 del 30/06/17 Prosecuzione del Progetto Regionale "Interventi a favore della persona e della famiglia: sviluppo dei Consulteri Familiari Pubblici	73.361,10		
	ex 16 e ex 15 DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2016	24.160,00		
	DGRV 1463 del 21/12/16 Progetto Sollievo "Un nido per l'Alzheimer" finanziamento terza annualità 2017	26.459,63		
	DGRV 66 del 22/01/17, DDR 74 DEL 28/06/17, DDR 134 del 13/11/17 "Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale"	42.588,30		
	ex 17 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA UNIONE EUROPEA INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE LEGALE FAMI - MARI	2.660,37		
	ex 15 Progetto MARI DDR 114 del 21/11/17 (Statale)	43.792,00		
	ddr 170 del 15/12/2017 50% anno 2017	0,00		
	ddr 170 del 15/12/17 30% anno 2018	-3.897,89		
	DDR 78/18 AMM. DI SOSTEGNO 60% ANNO 2018	0,00		
	DGRV 2000 del 6/12/17 Contributi per la modifica strumenti di guida art.27 L. 104/92 Anno 2017	3.897,89		
	ex 17 DGR 2786 DEL 24/12/2012 Approvazione graduatoria progetti di servizio civile regionale	1.786,54		
	ex 15 DGR 2678/2014 E N. 1251/2016 DECRETO SERV.SOC. N. 75 DEL 30/06/2017 ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA	14.000,00		
	DDR 189 DEL 28/12/17 DOPO DI NOI 2017	0,00		
	DDR 189 DEL 28/12/17 DOPO DI NOI ANNO 2018	1.009.215,65		

dgr 1785 27/11/18 contr mod strum guida anno 2018	3.979,93		
PROVV ENTRATA 48800 SANITARIO (SCT 210)	0,00		
dgr 581/18 x ex 16 prog ter addoz 2018/19	41.906,99		
ddr 119/18 dgr 1588/18 bullismo 2018	34.136,69		
ddr 176 del 15/12/2017 PRONTO MAMMA 2017	27.004,24		
DGR 1467/18 BAR ARCHIT 2018	131.200,00		
DDR 835 DEL 5/10/18 EX 16 INTEGR LAV2018 2019	203.618,00		
EX 16 VITA IND. 2016	64.000,00		
	0,00		
EX 17 - SPORTELEO DOMNE DESTI ZZ20170092 DDR 02 DEL 20/11/2017	0,00		
EX 17 - ZZ20170114 DDR 114 DEL 24/11/2017 QUOTA MINISTERO 2018 INTEG	2.660,37		
EX 17 - ddr 170 del 15/12/17 vita indep. 2015 50%	0,00		
EX 17 - ddr 170/17 vita indep 2017 30%	14.580,00		
EX 17 - DGR 200/17 EX 17 MODIF STRUM GUIDA ANNO 2017	0,00		
EX 17 - DDR 186/17 EX17 PIPPI	25.000,00		
EX 17 - DDR 186 DEL 15/12/17 EX17 PIPPI	6.250,00		
EX 17 - ddr 120 del 07/11/18 ex 17 inser lav immigrati	0,00		
EX 17 - DGR 484 DEL 17/4/18 X EX 17 IMMIGRAZIONE 2017	0,00		
EX 17 - DGR 484 DEL 17/4/18 X EX 17 IMMIGRAZIONE	0,00		
EX 17 - DGR 1467/18 X EX 17 RID BAR ARCH 2018	48.000,00		
EX 17 - DDR 835/18 INT. LAV. EX 17 2018/19	74.443,00		
EX 17 - VITA IND. 2016	38.912,00		
EX 17 - ddr 170/17 vita ind 2017 ex17 saldo	9.720,00		
EX 17 - DDR 186/17 EX 17 PIPPI SALDO	0,00		
EX 17 - DDR 186/17 EX17 PIPPI SALDO	0,00		
	0,00		
EX15 - DGRV 2000/17 EX 156 STRUM GUIDA 2017	0,00		
EX15 - DDR 170 DEL 15/12/17 EX 15 VITA INDIPENDENTE	0,00		
EX15 - DDR 170/17 EX 15 VITA INDIP 30% ANNO 2018	24.000,00		
EX15 - DGR 1467/18 EX 15 RID BAR ARCH 2018	68.400,00		
EX15 - DDR 835 DEL 8/10/18 EX 15 INT. LAV 2018/19	106.142,00		
EX15 - VITA IND 2016	64.000,00		
EX15 - ddr 170/17 ex 15 vita ind 2017 saldo	16.000,00		
EX15 - DDR 104 DEL 24/10/18 AFFIDO FAM 2016	255.629,26		
	0,00		
EX 15 (CREDITI V/AREA SOCIALE)	4.464.806,37		
ddr 37/15 (CREDITI V/AREA SANITARIA)	382.792,23		
T.FAT. DA EMETTERE (PROVINCIA DI PADOVA)	2,00		
CONTRIBUTI PER TIROCINI (PROVINCIA DI PADOVA)	87.269,00		
	2.479,54		
	0,00		
saldo iva mensa 2014	50,79		
Cont. oneri Direttore Servizi sociali	44.906,58		
VARIE PERSONALE	78.056,58		
GIROCONTO SAN/SOC	2.400.261,57		
ERRORI CONTAB.	146.576,20		
saldo inail	887,56		
	0,00		
EX 17 Crediti finanziari	800.135,81		
EX 17 contributo ai fini dell'inserimento lavorativo di mpersone con disabilitàai sensi art. 8 della Legge 68/1999 (PROV. PADOVA)	801.646,56		
	0,00		

CODICE MOD. SP	CREDITI	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
ABA711	Altri crediti diversi:	49.724,61	0,00	0,00
	<i>anticipi</i>	345,73		
	<i>acc.ti per vacanza contrattuale e acc.ti a dipendenti</i>	54,19		
	Crediti per depositi cauzionali a fornitori	540,00		
	<i>Crediti vs utenti</i>	1.052,30		
	<i>Fornitori c/anticipi prestazioni socio sanitarie</i>	23.572,39		
	<i>Fornitori c/anticipi - giroconto</i>	24.160,00		

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

DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni	13.965,77
<i>ULSS 500</i>	0,00
<i>ULSS 501</i>	1.705,62
<i>ULSS 502</i>	5.633,48
<i>ULSS 503</i>	0,00
<i>ULSS 504</i>	0,00
<i>ULSS 505</i>	0,00
<i>ULSS 506</i>	0,00
<i>ULSS 507</i>	3.834,69
<i>ULSS 508</i>	2.791,98
<i>ULSS 509</i>	0,00
<i>AO 901</i>	0,00
<i>AOU I 912</i>	0,00
<i>IOV 952</i>	0,00

Tab. 10 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Non ci sono movimenti.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante.
-------------	---

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO	

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non vi sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

9. Disponibilità liquide

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

Il valore totale della voce Disponibilità Liquide al 31.12.2018 è pari ad € 193.531,46 ed è articolato nel modo indicato nelle tavole regionali di area sociale riportate a margine.

Tab. 11 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

		CONSUNTIVO			
		Valore Anno N-1	Incrementi	Decrementi	Valore Finale
ABA750	B.IV) Disponibilità liquide	29.531,48	39.155.342,31	38.991.342,33	193.531,46
ABA760	B.IV.1) Cassa	1.000,00	531,78	1.531,78	0,00
ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	0,00	38.939.679,72	38.836.527,70	103.152,02
ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	28.531,48	215.130,81	153.282,85	90.379,44

DL01 – Fondi vincolati.

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

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

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

10. Ratei e risconti attivi

I ratei e i risconti Attivi sono stati determinati secondo il criterio della competenza economico – temporale; il valore totale di tale aggregato al 31.12.2018 è pari ad € 26,37.

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

Non ci sono ratei attivi al 31.12.2018

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

RISCONTI ATTIVI	Importo	di cui oltre 12 mesi
TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	26,37	0,00
<i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i>		
BOLLI AUTO	26,37	
...		
...		

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

11. Patrimonio netto

Il valore totale del Patrimonio Netto al 31.12.2018 è pari a €. 231.549,39. Secondo gli schemi Ministeriali del D.lgs 118/2011, e i conseguenti schemi Regionali di Stato Patrimoniale, in tale voce del passivo devono essere ricomprese le seguenti poste:

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

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

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

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

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

Non ci sono movimentazioni

Tab.15 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

Non ci sono movimentazioni

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN 01 – NO	
------------	--

PN02 – Fondo di dotazione

PN 02 – SI	Il valore totale del Fondo di dotazione al 31.12.2018 è pari a € 211.981,39.
------------	--

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

Il valore totale dei Fondi per rischi ed oneri al 31.12.2018 è pari ad € 5.887.474,70. La rappresentazione della composizione interna è rilevabile nelle forms ministeriali e regionali di area sociale allegate alla presente nota integrativa.

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

	CONSUNTIVO				Valore Finale
	Valore Anno N-1	Accantonamenti dell'esercizio	Giroconti e Riclassificazioni	Utilizzi	
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	2.875.437,65	2.562.855,92	2.211.322,09	1.762.140,96	5.887.474,70
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	9.721,59	0,00	0,00	3.091,24	6.630,35
B.II) FONDI PER RISCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.5) Altri fondi rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1) FSR indistinto da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.2) FSR vincolato da distribuire (vc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra 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	2.778.991,71	2.562.855,92	2.211.322,09	1.677.132,09	5.876.037,63
B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	2.778.991,71	2.562.855,92	2.211.322,09	1.677.132,09	5.876.037,63
B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	86.724,35	0,00	0,00	81.917,63	4.806,72
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	86.724,35	0,00	0,00	81.917,63	4.806,72
B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Non ci sono movimenti

Tab.18 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi vincolati da soggetti pubblici (extrafondo)

Non ci sono movimenti

Tab.19 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

Non ci sono movimenti.

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

Non ci sono movimenti.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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

13. Trattamento di fine rapporto

Non ci sono movimenti.

14. Debiti

Il valore totale della voce Debiti al 31.12.2018 è pari ad € 18.834.332,6 viene data evidenza nelle tabelle ministeriali e regionali di seguito riportate.

Tab.21 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

		2014 e ante	2015	2016	2017	2018	Totale anno di formazione
Debiti vAziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	ULSS 501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 502	3.673,06	1.954,67	0,00	9.043,35	21.724,70	36.395,78
	ULSS 503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ULSS 507	0,00	0,00	14.991,87	3.509,57	0,00	18.501,44
	ULSS 508	4.683,84	0,00	0,00	86,44	3.723,42	8.493,70
	ULSS 509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AZ.OSP. PADOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AZ.OSP. UNIV. INT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Istituto Oncologico Veneto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Aziende Regione Veneto	8.356,90	1.954,67	14.991,87	12.639,36	25.448,12	63.390,92

Tab.22 – Dettaglio dei debiti per scadenza.

	Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc)	Fino a 5 Anni	Oltre 5 Anni
D) DEBITI	18.834.332,60	0,00	0,00
D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
D.II) DEBITI V/STATO	115.583,04	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	115.583,04	0,00	0,00
D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00
D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	0,00	0,00	0,00
D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	0,00	0,00	0,00
D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0,00	0,00	0,00
D.IV) DEBITI V/COMUNI	1.876.899,43	0,00	0,00
D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	63.390,92	0,00	0,00
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	63.390,92	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	63.390,92	0,00	0,00
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	0,00	0,00	0,00
D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	0,00	0,00	0,00
D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00
D.VI.1) Debiti v/enti regionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	0,00	0,00	0,00
D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	0,00	0,00	0,00
D.VII) DEBITI V/FORNITORI	4.723.967,17	0,00	0,00
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	629.761,55	0,00	0,00
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	4.094.205,62	0,00	0,00
D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	8.507.990,01	0,00	0,00
D.IX) DEBITI TRIBUTARI	215.380,43	0,00	0,00
D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	483.334,88	0,00	0,00
D.XI) DEBITI V/ALTRI	2.847.786,72	0,00	0,00
D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	84.440,67	0,00	0,00
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	0,00	0,00	0,00
D.XI.4) Altri debiti diversi	2.763.346,05	0,00	0,00
D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.504.692,85	0,00	0,00
D.XI.4.a.1) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici - Regione (NO GSA)	0,00	0,00	0,00
D.XI.4.a.2) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici	2.504.692,85	0,00	0,00
D.XI.4.b) Altri debiti diversi	258.653,20	0,00	0,00

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA060	Altri debiti v/Stato:	115.583,04	0,00	0,00
	Agenzia delle Entrate ex 16	68.251,65		
	Agenzia delle Entrate ex 15	32.652,78		
	Agenzia delle Entrate ex 17	14.678,61		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA130	DEBITI V/COMUNI:	1.876.899,43	0,00	0,00
	<i>Comuni ex 16 avanzo</i>	971.111,25		
	<i>comuni territorio ex 15</i>	214.211,00		
	<i>comuni ex 15 avanzo</i>	1.156,93		
	<i>ex 17 contributo tutela materno infantile</i>	690.420,25		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA320	DEBITI TRIBUTARI:	215.380,43	0,00	0,00
	<i>per IVA</i>	54.130,31		
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali</i>	35.783,25		
	<i>per IRES</i>	0,00		
	<i>per IRAP</i>	31.910,85		
		0,00		
	<i>per IVA ex 15</i>	2.332,62		
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali ex 15</i>	34.966,17		
	<i>per IRAP ex 15</i>	14.223,01		
		0,00		
	<i>per IRPEF e ritenute fiscali ex 17</i>	20.958,44		
	<i>per IRAP ex 17</i>	20.960,02		
	<i>per iva ex 17</i>	115,76		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA330	DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE:	483.334,88	0,00	0,00
	<i>per contributi Cps-Cpdcl-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav ex 16</i>	131.065,85		
	<i>per contributi Cps-Cpdcl-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav ex 15</i>	264.839,09		
	<i>per contributi Cps-Cpdcl-Inpdap-Inps-Inail-Onaosi-Enpam-Enpav ex 17</i>	87.429,94		

CODICE MOD. SP	DEBITI	DEBITI PER SCADENZA		
		Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
PDA384	D.XI.4.b) Altri debiti diversi	258.653,20	0,00	0,00
			
	<i>Per compensi ai Direttori</i>	24.629,03		
	<i>debiti v/sindacati</i>	1.058,30		
	<i>assicurazioni</i>	24,75		
	<i>cessione del quinto</i>	839,77		
	<i>debiti per anticipi ricevuti</i>	23.215,70		
	<i>altri debiti</i>	30.281,14		
	<i>Altri debiti diversi</i>	12.102,20		
	<i>Per compensi ai Direttori ex 17</i>	58.224,62		
	<i>clienti c/anticipi</i>	1.844,59		
	<i>debiti v/sindacati</i>	225,73		
	<i>altri debiti dip</i>	2.385,00		
	<i>cessione del quinto</i>	213,12		
	<i>per trattenute ai dipendenti ex 15</i>	225,00		
	<i>- per compensi ai Direttori 15</i>	15.050,00		
	<i>assicurazione</i>	4,00		
	<i>cessione del quinto</i>	1.490,27		
	<i>sindacati</i>	475,70		
	<i>altri debiti</i>	86.364,28		
			

Tab.23 – Dettaglio mutui

Non ci sono movimenti.

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

DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA	Altre prestazioni
TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni	63.390,92
ULSS 500	0,00
ULSS 501	0,00
ULSS 502	36.395,78
ULSS 503	0,00
ULSS 504	0,00
ULSS 505	0,00
ULSS 506	0,00
ULSS 507	18.501,44
ULSS 508	8.493,70
ULSS 509	0,00
AO 901	0,00
AOUI 912	0,00
IOV 952	0,00

DB01 – Transazioni

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

Altre informazioni relative a debiti.

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

15. Ratei e risconti passivi

Non ci sono movimenti.

16. Conti d'ordine

Non ci sono movimenti.

17. Contributi in conto esercizio

I Contributi in c/esercizio al 31.12.2018 ammontano a € 24.248.806,26 con un incremento rispetto al consuntivo 2017 pari a € 1.844.843,16.

Tab.25 – Dettagli contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Quota capitaria	Funzioni	Altro	Totale	Note
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	3.839.000,00	0,00	0,00	3.839.000,00	
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 – Informativa contributi in conto esercizio

CODICE MOD. CE	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	Importo assegnato	Importo utilizzato
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	29.248.806,26	29.248.806,26
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.839.000,00	3.839.000,00
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	3.839.000,00	3.839.000,00
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0,00	0,00
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	25.409.806,26	25.409.806,26
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0,00	0,00
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0,00	0,00
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0,00	0,00
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0,00	0,00
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0,00	0,00
AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	14.405.283,55	14.405.283,55
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	11.004.522,71	11.004.522,71
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	0,00	0,00
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0,00	0,00
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0,00	0,00
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0,00	0,00
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	0,00	0,00
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	0,00	0,00

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	I Contributi in c/esercizio al 31.12.2018 ammontano a € 24.248.806,26 con un incremento rispetto al consuntivo 2017 pari a € 1.844.843,16

18. Proventi e ricavi diversi

Tab.27 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

Non ci sono movimenti.

Tab.28 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

Non ci sono movimenti.

Tab.29 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Non ci sono movimenti.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19. Acquisti di beni

Tab.30 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

Non ci sono movimenti.

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – SI	Sono stati rilevati acquisti di beni per € 4.515,74
-----------	---

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	E' stato rilevato un decremento di € 8.026,12 rispetto al consuntivo 2017

20. Acquisti di servizi

Tab.31 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

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	Il valore al 31.12.2018 è pari a € 180.300,65 con un incremento rispetto al 31.12.2017 di € 53.147,75
-----------------	---

Tab.32 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI				
	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	153.287,98	137.516,59	-15.771,39	-0,102887324
	Conto Economico Consuntivo		Variazione Anno Precedente	VARIAZIONE%
	Valore Anno 2017	Valore Anno 2018		
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)				
TOTALE	0,00	0,00	0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	

(1) Comprende tutti i servizi che integrano o sostituiscono attività già presenti all'interno dell'azienda (ad es. CUP).

(2) Include le spese di pubblicità e promozione, rimborsi spese viaggio e soggiorno (anche del personale dipendente), servizi esterni di vigilanza, spese postali, spese per immobili di proprietà, abbonamenti, libri, giornali e, in generale, servizi di tesoreria e tutti gli altri costi per servizi non sanitari da privato che non hanno evidenza nelle voci precedenti. Contiene inoltre i costi accessori per il trasporto di beni sanitari e non, qualora questi siano fatturati a parte o dettagliati nella fattura di acquisto del bene.

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	153.287,98	137.516,59	-15.771,39	-10,29%
costi accessori per il trasporto di farmaci			0,00	
costi accessori per il trasporto di altri beni sanitari			0,00	
costi accessori per il trasporto di beni non sanitari			0,00	
spese postali	1229,85		-1.229,85	-100,00%
servizi ad utenti	32167,62	46051,98	13.884,36	43,16%
personale	11793,4	10398,23	-1.395,17	-11,83%
altri servizi (fials ex15)		563,04	563,04	
fatture da ricevere	25402,69	38396,07	12.993,38	51,15%
<i>altri servizi non sanitari da privato ex 17</i>			0,00	
rimb. Spese pers. Dipendente	1918,82	1399,13	-519,69	-27,08%
acq.libri ed abbonamenti da privati	146,34		-146,34	-100,00%
rimborso spese personale ex15	80629,26	28127,8	-52.501,46	-65,11%
rimborso spese generali ex17		12580,34	12.580,34	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

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

AS04 – SI	Il valore al 31.12.2018 è pari a €7.000 con un decremento rispetto all'esercizio precedente pari a € -104.806,26 per effetto sia del mancato "Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università", sia di cessazione per "Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato" oltre ad un decremento di "Consulenze non sanitarie da privato".
------------------	--

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Non sono presenti movimentazioni

Tab.33 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

		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	267.759,04	0,00	267.759,04	0,00
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	0,00	0,00	0,00	
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	45.586,83	0,00	45.586,83	0,00
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	24.222,97	0,00	24.222,97	0,00
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	0,00	0,00	0,00	
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	0,00	0,00	0,00	
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	60.432,65	0,00	60.432,65	0,00
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	0,00	0,00	0,00	
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	0,00	0,00	0,00	
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	0,00	0,00	0,00	
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	137.516,59	0,00	137.516,59	0,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0,00	0,00	0,00	
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00	
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	137.516,59	0,00	137.516,59	0,00
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	211,50	0,00	211,50	0,00
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	0,00	0,00	0,00	
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	211,50	0,00	211,50	0,00
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	0,00	0,00	0,00	
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	0,00	0,00	0,00	
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00	
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	0,00	0,00	0,00	
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	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	267.970,54	0,00	267.970,54	0,00

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO				
	Valore CE al 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	137.516,59	0,00	137.516,59	0,00%
B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1)	Valore CE al 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	0,00	0,00	0,00	
.....	0,00			
.....	0,00			
.....	0,00			

B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2)	Valore CE al 2018	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		Multiservizio	Altro	
TOTALE	137.516,59	0,00	137.516,59	0,00%
servizi ad utenti	46.051,98		46.051,98	0,00%
personale	10.398,23		10.398,23	0,00%
altri servizi (fials ex15)	563,04		563,04	0,00%
fatture da ricevere	38.396,07		38.396,07	0,00%
altri servizi non sanitari da privato ex 17	0,00			
rimb. Spese pers. Dipendente	1.399,13		1.399,13	0,00%
acq.libri ed abbonamenti da privati	0,00			
rimborso spese personale ex15	28.127,80		28.127,80	0,00%
rimborso spese generali ex17	12.580,34		12.580,34	0,00%
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	0,00			

(1) Comprende tutti i servizi che integrano o sostituiscono attività già presenti all'interno dell'azienda (ad es. CUP).

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

Tab.34 – Dettaglio canoni di leasing

Non ci sono movimenti.

21. Costi del personale

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un incremento di € 93.768,46 rispetto all'esercizio precedente.
------------------	--

22. Oneri diversi di gestione

Tab.35 – Dettaglio oneri diversi di gestione

DETTAGLIO ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	92.195,87	78.039,84	-14.156,03	-15%
indennità e oneri correnti organi direttivi	92.195,87	78.039,84	-14.156,03	-0,153542995
.....			0,00	
.....			0,00	
.....			0,00	

B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	Valore CE al 31/12/2017	Valore CE al 31/12/2018	Variazioni importo	Variazioni %
	18.345,29	53.634,35	35.289,06	192%
altro EX 16	384,34	279,94	-104,40	-0,27163449
oneri relativi a progetti regionali EX 15	15.701,00	53.175,02	37.474,02	2,386728234
abbuoni e sconti passivi EX 17	0,94	0,65	-0,29	-0,308510638
altri costi amministrativi EX 17	2.078,80		-2.078,80	-1
IVA e bolli per allineamento poste R EX 17	180,21	178,74	-1,47	-0,00815715
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	
			0,00	

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Gli oneri diversi di gestione hanno subito un incremento di €21.108,85 rispetto all'esercizio precedente.

23. Accantonamenti

Non ci sono movimenti.

AC01 –Altri accantonamenti

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

24. Proventi e oneri finanziari

Non ci sono movimenti

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non ci sono movimenti.

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Non ci sono movimenti.

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

PS02 –Sopravvenienze attive

Al 31.12.2018 le sopravvenienze attive sono state pari a € 4.457,50 con un decremento di € 218.414,90 rispetto all'esercizio 2017.

E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	3.089,00
--	----------

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	Dettagliare	3.089,00
Altro... specificare		3.089,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.313,37
--	----------

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	1.313,37
Altro...specificare		1.313,37
		0,00
		0,00
		0,00

E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	55,13
--	-------

Descrizione		Importo
E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	Dettagliare	55,13
Altro... specificare		55,13
		0,00
		0,00

E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1.220,42
---	-----------------

Descrizione	Importo
E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1.220,42
FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	1.220,42
	0,00
	0,00
	0,00

PS04 –Sopravvenienze passive

Al 31.12.2018 le sopravvenienze passive sono state pari a € 206.271,75 con un lieve incremento rispetto al 2017 pari a €1.962,99.

E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	4.773,37
--	-----------------

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA	Importo
E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	4.773,37
IRAP	0,00
IRES	0,00
DEBITI V/DIPENDENTI	4.773,37
	0,00
	0,00

E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0,00
E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0,00
E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	32.362,79

E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	Dettagliare	32.362,79
Altro Specificare	DEBITI V/DIPENDENTI	32.362,79
		0,00
		0,00

	IMPORTO
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	12.934,70

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	Dettagliare	12.934,70
Altro ... specificare	Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	11.521,80
Altro ... specificare	Note di credito v/fornitori	1.412,90
		0,00
		0,00
		0,00

	IMPORTO
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	160.974,26

DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA		Importo
E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	Dettagliare	160.974,26
Altro ... specificare	FIALS	230,43
Altro ... specificare	CONTRIBUTI SLA	160.013,89
Altro ... specificare	COMPETENZE E ONERI PERSONALE	440,19
Altro ... specificare	INPDAP	289,75
		0,00
		0,00
		0,00

Altre informazioni

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