

NOTA INTEGRATIVA

U.L.SS. n. 8 Berica

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

DATI IDENTIFICATIVI E PREMESSA

Azienda U.L.SS. n. 8 Berica
Sede legale Viale Ferdinando Rodolfi, 37 - VICENZA
Partita IVA/Codice fiscale 02441500242

Direttore Generale: BONAVINA MARIA GIUSEPPINA

Direttore Sanitario: BARRA SALVATORE

Direttore Amministrativo: GARBIN FABRIZIO

Direttore Servizi Socio-Sanitari: DI FALCO ACHILLE

Collegio Sindacale:

Presidente: CORRADIN DARIO

Componente: CIANCA ANTONINO

Componente: MARCHETTI ALESSANDRO

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 al centesimo di euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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:

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:

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

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

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

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

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

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

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

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

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

| Posta di bilancio | Criterio di valutazione |
|------------------------------|--|
| Immobilizzazioni immateriali | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p> |
| Immobilizzazioni materiali | <p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.</p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: valore determinato ai fini ICI al 31/12/1995. I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: perizia di stima redatta da parte di Ingegneri iscritti all'Ordine e dichiarazione da parte degli enti pubblici donanti.</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <p>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: nessuna.</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

| Dati sull'occupazione al 31.12.2021 | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------|--|----------------------------|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | | | | |
| Tipologia di personale | 2020 | | 2021 | | 2021 | | |
| | Tabella 1 | | | | Tabella 12 | | Tabella 13 |
| | PERSONALE AL 31/12/2020 | DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2020 | PERSONALE AL 31/12/2021 | DI CUI PERSONALE PART TIME AL 31/12/2021 | NUMERO MENSILITA' | TOTALE SPESE A CARATTERE STIPENDIALE | TOTALE SPESE ACCESSORIE |
| RUOLO SANITARIO | 4.310 | 736 | 4.263 | 736 | 49.672 | 133.781.290 | 51.083.239 |
| DIRIGENZA | 1.008 | 22 | 996 | 22 | 11.628 | 47.571.506 | 35.855.227 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | 906 | 18 | 894 | 18 | 10.421 | 42.705.119 | 33.420.737 |
| <i>Sanitaria</i> | 102 | 4 | 102 | 4 | 1.207 | 4.866.387 | 2.434.490 |
| COMPARTO | 3.302 | 714 | 3.267 | 714 | 38.044 | 86.209.784 | 15.228.012 |
| <i>Categoria Ds</i> | 80 | 4 | 80 | 4 | 830 | 2.129.550 | 563.478 |
| <i>Categoria D</i> | 3.210 | 706 | 3.175 | 706 | 37.041 | 83.847.255 | 14.623.875 |
| <i>Categoria C</i> | 11 | 3 | 11 | 3 | 148 | 230.067 | 40.353 |
| <i>Categoria Bs</i> | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2.912 | 306 |
| RUOLO PROFESSIONALE | 6 | 0 | 6 | 0 | 72 | 288.112 | 246.510 |
| DIRIGENZA | 6 | 0 | 6 | 0 | 72 | 288.112 | 246.510 |
| Livello dirigenziale | 6 | 0 | 6 | 0 | 72 | 288.112 | 246.510 |
| COMPARTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| <i>Categoria D</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| RUOLO TECNICO | 1.379 | 277 | 1.378 | 277 | 15.196 | 29.178.622 | 4.878.627 |
| DIRIGENZA | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 160.706 | 72.036 |
| Livello dirigenziale | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 160.706 | 72.036 |
| COMPARTO | 1.375 | 277 | 1.374 | 277 | 15.155 | 29.017.916 | 4.806.591 |
| <i>Categoria Ds</i> | 11 | 0 | 11 | 0 | 129 | 329.231 | 54.721 |
| <i>Categoria D</i> | 84 | 19 | 84 | 19 | 930 | 2.082.551 | 185.427 |
| <i>Categoria C</i> | 44 | 4 | 44 | 4 | 491 | 977.377 | 215.263 |
| <i>Categoria Bs</i> | 1.149 | 234 | 1.148 | 234 | 12.618 | 23.994.473 | 4.155.152 |
| <i>Categoria B</i> | 83 | 18 | 83 | 18 | 911 | 1.585.894 | 190.670 |
| <i>Categoria A</i> | 4 | 2 | 4 | 2 | 76 | 48.390 | 5.358 |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 559 | 118 | 559 | 120 | 6.264 | 12.924.367 | 1.755.639 |
| DIRIGENZA | 14 | 0 | 14 | 0 | 124 | 500.581 | 425.293 |
| Livello dirigenziale | 14 | 0 | 14 | 0 | 124 | 500.581 | 425.293 |
| COMPARTO | 545 | 118 | 545 | 120 | 6.140 | 12.423.786 | 1.330.346 |
| <i>Categoria Ds</i> | 24 | 1 | 24 | 1 | 274 | 690.758 | 202.921 |
| <i>Categoria D</i> | 92 | 12 | 92 | 12 | 1.087 | 2.423.951 | 381.179 |
| <i>Categoria C</i> | 253 | 69 | 253 | 69 | 2.863 | 5.870.140 | 484.314 |
| <i>Categoria Bs</i> | 83 | 19 | 83 | 21 | 898 | 1.651.099 | 131.504 |
| <i>Categoria B</i> | 93 | 17 | 93 | 17 | 1.018 | 1.787.838 | 130.428 |
| <i>Categoria A</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

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

Si precisa che i dati inseriti fanno riferimento alle elaborazioni del 26 maggio 2022 e che gli stessi saranno suscettibili di variazioni rispetto al Conto Annuale definitivo in quanto la scadenza e i criteri di rilevazione dello stesso non sono ancora stati fissati.

| Dati sull'occupazione al 31.12.2021 | | | | |
|--|--|--|--|--|
| PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale) | | | | |
| Tipologia di personale | 2020 | | 2021 | |
| | Tabella T1A | Tabella T1C | Tabella T1A | Tabella T1C |
| | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2020 AD ALTRI ENTI | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2020 DA ALTRI ENTI | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2021 AD ALTRI ENTI | PERSONALE IN COMANDO AL 31/12/2021 DA ALTRI ENTI |
| RUOLO SANITARIO | 1 | 2 | 2 | 2 |
| DIRIGENZA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Medico - Veterinaria | 1 | | 1 | |
| Sanitaria | | | | |
| COMPARTO | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Categoria Ds | | | | |
| Categoria D | | 2 | 1 | 2 |
| Categoria C | | | | |
| Categoria Bs | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello dirigenziale | | | | |
| COMPARTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Categoria D | | | | |
| RUOLO TECNICO | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Livello dirigenziale | | | | 1 |
| COMPARTO | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Categoria Ds | | | | |
| Categoria D | | | | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria Bs | 2 | | 1 | |
| Categoria B | | | | |
| Categoria A | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Livello dirigenziale | | | | |
| COMPARTO | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Categoria Ds | | | | |
| Categoria D | 2 | | 1 | |
| Categoria C | | | | |
| Categoria Bs | | | 1 | |
| Categoria B | | | | |
| Categoria A | | | | |

| Dati sull'occupazione al 31.12.2021 | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
| PERSONALE UNIVERSITARIO (*) (Conto Annuale) | | | | |
| Tipologia di personale | 2020 | | 2021 | |
| | Tabella T1A | Tabella T1C | Tabella T1A | Tabella T1C |
| | PERSONALE AL 31/12/2020 | DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2020 | PERSONALE AL 31/12/2021 | DI CUI PERSONALE A TEMPO PARZIALE AL 31/12/2021 |
| RUOLO SANITARIO | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 1 | | | |
| COMPARTO | | | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | | | |
| COMPARTO | | | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | | | |
| COMPARTO | | | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | | | |
| COMPARTO | | | | |

| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-FORMAZIONE (Conto Annuale Tabella 2) | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| Tipologia di personale | UOMINI-ANNO AL 31/12/2020 | UOMINI-ANNO AL 31/12/2021 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | | |
| <i>Sanitaria non medica</i> | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale Tabella 2) | | |
| Tipologia di personale | UOMINI-ANNO AL 31/12/2020 | UOMINI-ANNO AL 31/12/2021 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | | |
| <i>Sanitaria non medica</i> | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO-LSU (Conto Annuale Tabella 2) | | |
| Tipologia di personale | UOMINI-ANNO AL 31/12/2020 | UOMINI-ANNO AL 31/12/2021 |
| RUOLO SANITARIO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | 0 | 0 |
| <i>Medico - Veterinaria</i> | | |
| <i>Sanitaria non medica</i> | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO PROFESSIONALE | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO TECNICO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| RUOLO AMMINISTRATIVO | 0 | 0 |
| DIRIGENZA | | |
| COMPARTO | | |
| PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS 12 quadro E per MMG e PLS) | | |
| Tipologia di personale | PERSONALE AL 31/12/2020 | PERSONALE AL 31/12/2021 |
| MEDICINA DI BASE | 0 | 0 |
| <i>MMG</i> | | |
| <i>PLS</i> | | |
| <i>Continuità assistenziale</i> | | |
| <i>Altro</i> | | |

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 1 | Costo Storico (Valore lordo) | ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo Ammortamento | Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1) |
| AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 27.959.862,39 | 0,00 | 0,00 | 21.186.565,85 | 6.773.296,54 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 14.272.757,20 | 0,00 | 0,00 | 9.012.025,38 | 5.260.731,82 |
| AAA010 (A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 12.394,97 | 0,00 | 0,00 | 12.394,97 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA130 (A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 27.947.467,42 | 0,00 | 0,00 | 21.174.170,88 | 6.773.296,54 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 14.272.757,20 | 0,00 | 0,00 | 9.012.025,38 | 5.260.731,82 |
| AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 19.693.530,70 | 0,00 | 0,00 | 16.648.286,65 | 3.045.244,05 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 10.626.307,12 | 0,00 | 0,00 | 7.581.283,89 | 3.045.023,23 |
| AAA160 (A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 7.681.134,86 | 0,00 | 0,00 | 3.953.082,37 | 3.728.052,49 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 3.646.450,08 | 0,00 | 0,00 | 1.430.741,49 | 2.215.708,59 |
| AAA180 (A.1.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 572.801,86 | 0,00 | 0,00 | 572.801,86 | 0,00 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 2 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---------------|---------------------------------|
| | Rettifiche | Giroconti e Riclassificazioni interne (*1) | Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2) | Rivalutazioni | Svalutazioni (controllo con CE) |
| AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010 (A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA130 (A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA160 (A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180 (A.1.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 3 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Acquisizioni | | | | | Totale Acquisizioni |
| | Donazioni e lasciti | Nuovi Acquisti | Immobilizzazioni in corso capitalizzate | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | |
| AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 0,00 | 1.084.910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.910,24 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 1.084.910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.910,24 |
| AAA010 (A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA130 (A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 1.084.910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.910,24 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 1.084.910,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.084.910,24 |
| AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 0,00 | 1.039.639,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.639,24 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 1.039.639,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.639,24 |
| AAA160 (A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 0,00 | 45.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.271,00 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 45.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.271,00 |
| AAA180 (A.1.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Immobilizzazioni Immateriali - Sezione 4 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | Valore Finale (Valore al 31.12.n) |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| | Dismissioni | | | Totale Dismissioni | Altre variazioni (*3) | Ammortament i Anno N | |
| | Fuori uso (valore netto) | Furti (valore netto) | Alienazioni (valore netto) | | | | |
| AAA000 (A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672.571,28 | 6.185.635,50 |
| AAA000_st (totale immob immateriali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.511,92 | 4.779.130,14 |
| AAA010 (A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA010_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040 (A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA040_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070 (A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA070_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA120 (A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA130 (A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672.571,28 | 6.185.635,50 |
| AAA130_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.511,92 | 4.779.130,14 |
| AAA140 (A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.196,40 | 2.714.686,89 |
| AAA140_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.369.975,58 | 2.714.686,89 |
| AAA160 (A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.374,88 | 3.470.948,61 |
| AAA160_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.536,34 | 2.064.443,25 |
| AAA180 (A.1.5.e) Pubblicità) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA180_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200 (A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA200_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento

| DETTAGLIO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragione iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo

| DETTAGLIO COSTI RICERCA E SVILUPPO | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragione iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità

| DETTAGLIO COSTI DI PUBBLICITA' | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | ALTRE INFORMAZIONI | |
|--------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------|--|
| | Valore iniziale | Incrementi | Valore finale | Ragione iscrizione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 1 | Costo Storico (Valore lordo) | ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
|--|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Fondo Ammortamento | Valore Netto Iniziale (Valore al 31.12.n-1) |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 732.718.799,51 | 0,00 | 0,00 | 496.983.073,80 | 235.735.725,71 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 315.656.025,98 | 0,00 | 0,00 | 178.759.359,38 | 136.896.666,60 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 7.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.366,00 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 3.664.306,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664.306,17 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) | 342.899,25 | 0,00 | 0,00 | 178.004,19 | 164.895,06 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 338.010,59 | 0,00 | 0,00 | 175.337,99 | 162.672,60 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) | 401.533.700,73 | 0,00 | 0,00 | 256.990.636,73 | 144.543.064,00 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 206.839.559,75 | 0,00 | 0,00 | 115.875.873,08 | 90.963.686,67 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 51.855.602,68 | 0,00 | 0,00 | 42.490.679,17 | 9.364.923,51 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 14.139.139,23 | 0,00 | 0,00 | 5.938.845,72 | 8.200.293,51 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 162.753.107,48 | 0,00 | 0,00 | 133.704.040,42 | 29.049.067,06 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 69.714.836,82 | 0,00 | 0,00 | 40.770.612,28 | 28.944.224,54 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 39.409.792,31 | 0,00 | 0,00 | 33.162.844,74 | 6.246.947,57 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 13.569.938,59 | 0,00 | 0,00 | 7.368.474,14 | 6.201.464,45 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 5.743.037,89 | 0,00 | 0,00 | 5.535.467,23 | 207.570,66 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 1.790.890,64 | 0,00 | 0,00 | 1.583.319,98 | 207.570,66 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 561.295,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561.295,54 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 27.142.856,24 | 0,00 | 0,00 | 24.921.401,32 | 2.221.454,92 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 9.263.650,36 | 0,00 | 0,00 | 7.046.896,19 | 2.216.754,17 |
| AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 39.704.835,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.704.835,22 |

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 2 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|--|--------------------------|--|--|---------------|---------------------------------|
| | Rettifiche | Giroconti e Riclassificazioni interne (*1) | Giroconti e Riclassificazioni esterne (*2) | Rivalutazioni | Svalutazioni (controllo con CE) |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 0,00 | -2.371.677,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 0,00 | -2.371.677,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 3 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Totale Acquisizioni |
|--|--------------------------|----------------|---|-----------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Acquisizioni | | | | | |
| | Donazioni e lasciti | Nuovi Acquisti | Immobilizzazioni in corso capitalizzate | Manutenzioni incrementative | Interessi capitalizzati | |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 2.482.961,66 | 11.159.391,26 | 2.371.677,93 | 22.223.055,25 | 0,00 | 38.237.086,10 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 2.467.961,66 | 11.159.391,26 | 2.044.999,37 | 11.425.882,31 | 0,00 | 27.098.234,60 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 20.000,00 | 0,00 | 1.957.153,40 | 4.702.831,11 | 0,00 | 6.679.984,51 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 20.000,00 | 0,00 | 1.630.474,84 | 4.088.247,72 | 0,00 | 5.738.722,56 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 0,00 | 0,00 | 18.674,53 | 6.843.486,16 | 0,00 | 6.862.160,69 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 18.674,53 | 6.843.486,16 | 0,00 | 6.862.160,69 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 2.172.506,36 | 7.741.222,25 | 395.850,00 | 440.237,17 | 0,00 | 10.749.815,78 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 2.172.506,36 | 7.741.222,25 | 395.850,00 | 440.237,17 | 0,00 | 10.749.815,78 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 34.125,55 | 1.978.449,84 | 0,00 | 17.556,97 | 0,00 | 2.030.132,36 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 34.125,55 | 1.978.449,84 | 0,00 | 17.556,97 | 0,00 | 2.030.132,36 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 192.086,25 | 791.285,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.371,68 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 192.086,25 | 791.285,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983.371,68 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 49.243,50 | 648.433,74 | 0,00 | 36.354,29 | 0,00 | 734.031,53 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 49.243,50 | 648.433,74 | 0,00 | 36.354,29 | 0,00 | 734.031,53 |
| AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.182.589,55 | 0,00 | 10.182.589,55 |

| Immobilizzazioni Materiali - Sezione 4 | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore Finale (Valore al 31.12.n) | |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Dismissioni | | | Totale Dismissioni | Altre variazioni (*3) | | Ammortamenti Anno N |
| | Fuori uso (valore netto) | Furti (valore netto) | Alienazioni (valore netto) | | | | |
| AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI) | 147.552,48 | 0,00 | 1.978,23 | 149.530,71 | -147.778,22 | 24.617.062,23 | 246.686.762,72 |
| AAA270_st (totale immob materiali sogg a sterilizzazione) | 147.552,18 | 0,00 | 647,03 | 148.199,21 | -58.202,74 | 20.823.318,40 | 142.965.180,85 |
| AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.366,00 |
| AAA290_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.664.306,17 |
| AAA300_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.286,99 | 154.608,07 |
| AAA320_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.140,33 | 152.532,27 |
| AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 8.543.194,93 | 142.678.653,58 |
| AAA350_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 5.075.300,32 | 91.625.908,91 |
| AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.943,46 | 13.785.140,74 |
| AAA380_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.190,18 | 12.821.264,02 |
| AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche) | 146.060,70 | 0,00 | 1.331,20 | 147.391,90 | -53.585,57 | 10.348.306,88 | 29.249.598,49 |
| AAA410_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 146.060,70 | 0,00 | 0,00 | 146.060,70 | -53.585,57 | 10.246.015,56 | 29.248.378,49 |
| AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi) | 845,18 | 0,00 | 0,00 | 845,18 | -1.468,73 | 1.954.569,48 | 6.320.196,54 |
| AAA440_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 845,18 | 0,00 | 0,00 | 845,18 | -1.468,73 | 1.934.916,49 | 6.294.366,41 |
| AAA470 (A.II.6) Automezzi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.132,17 | 951.810,17 |
| AAA470_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.132,17 | 951.810,17 |
| AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.295,54 |
| AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 646,60 | 0,00 | 647,03 | 1.293,63 | -3.643,92 | 1.079.628,32 | 1.870.920,58 |
| AAA510_st (di cui soggetti a sterilizzazione) | 646,30 | 0,00 | 647,03 | 1.293,33 | -1.948,44 | 1.076.623,35 | 1.870.920,58 |
| AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.880,00 | 0,00 | 47.427.866,84 |

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali

| DETTAGLIO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Valore lordo (31.12.n) | Fondo ammortamento | Valore netto (31.12.n) |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|
| TOTALE A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali) | 27.694.900,83 | 25.823.980,25 | 1.870.920,58 |
| Descrizione tipologia | | | 0,00 |
| ALTRI BENI | 14.239.672,51 | 13.596.887,34 | 642.785,17 |
| MACCHINE D'UFFICIO | 13.455.228,32 | 12.227.092,91 | 1.228.135,41 |
| | | | 0,00 |

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso

| DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI | Tipologia finanziamento | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | Valore iniziale (31.12.n-1) | Incrementi | Giroconti e Riclassificazioni | Valore finale (31.12.n) |
| TOTALE A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti) | | 39.640.745,22 | 10.832.769,85 | -3.045.648,23 | 47.427.866,84 |
| Bonifica Amianto su stabili vari - interventi straordinari | Utili accantonati in esercizi precedenti e rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | 235.749,18 | 23.704,60 | -259.453,76 | 0,02 |
| Installazione nuovo montacarichi cucina Ospedale di Vicenza | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 28.928,64 | | | 28.928,64 |
| Adeguamento impianto elettrico palazzina ex psichiatria | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 23.790,00 | -23.790,00 | | 0,00 |
| Riqualificazione Complesso Ospedale Valdagno - Quadro elettrico vecchio ospedale | Contributi statali in conto capitale e rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 10.701,84 | | | 10.701,84 |
| Manutenzione Straordinaria facciata Centro Polifunzionale Sandrigo | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 31.014,48 | | -31.014,48 | 0,00 |
| Tac 64 strati per Radiologia osp. Vicenza | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 395.850,00 | | -395.850,00 | 0,00 |
| Realizzazione unità di produzione farmaci antiblastici | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 573.033,50 | 164.760,24 | -737.793,74 | 0,00 |
| Lavori di adeguamento SUEM | Utili accantonati in esercizi precedenti | 70.861,39 | 37.072,20 | -107.933,59 | 0,00 |
| Manutenzione straordinaria impianti idraulici | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti e quota ante 2012 non abbinata a specifico finanziamento | 307.541,00 | | | 307.541,00 |
| Manutenzione straordinaria impianti idraulici | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 18.674,53 | 434.767,44 | -453.441,97 | 0,00 |
| Polo Riabilitativo Longo Primo stralcio funzionale - Adeguamento 16 posti letto e antincendio | Contributi regionali in conto capitale, utili GSA e mutuo | 3.474.019,67 | 75.903,35 | | 3.549.923,02 |
| Riqualificazione area lotto 3 (III° livello) - Adeguamento normativo del Centro Trapianti | Obiettivi di Piano 2018 e 2019 (indirizzo V Commissione) | 17.509,44 | 277.110,06 | | 294.619,50 |
| Ristrutturazione - adeguamento normativo del Pronto Soccorso di Valdagno | Utili accantonati in esercizi precedenti, mutuo e rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | 1.046.494,87 | 13.665,82 | -1.060.160,69 | 0,00 |
| Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e III Lotto Ospedale di Vicenza | Contributi statali in conto capitale | 74.502,74 | 178.828,59 | | 253.331,33 |
| Piano antincendio DGR. 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018 Antincendio | Obiettivi di Piano 2018 e 2019 (indirizzo V Commissione) | 25.970,83 | 155.239,12 | | 181.209,95 |
| Realizzazione Sala Ibrida di Vicenza | Obiettivi di Piano 2018 e 2019 (indirizzo V Commissione) | 98.601,74 | 36.171,53 | | 134.773,27 |
| Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Edificio per ricollocazione impianti lotto 5 e parcheggi (Intervento A) | Contributi statali in conto capitale e quota ante 2012 non abbinata a specifico finanziamento | 1.318.108,87 | 359.932,22 | | 1.678.041,09 |
| Adeguamento del Gruppo Operatorio e Terapie intensive dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza - Ristrutturazione dell'Area ex Seminario (Intervento C) | Contributi statali in conto capitale, utili GSA e rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | 1.131.445,25 | 735.305,84 | | 1.866.751,09 |
| Ristrutturaz.Ex Seminario Vescoville I° stralcio | Mutui | 11.564.723,73 | | | 11.564.723,73 |
| Piano antincendio DGR. 1156/2018 - autorizzazione finanziamento con DGR 480/2018 Antincendio | Obiettivi di Piano 2018 e 2019 (indirizzo V Commissione) | 34.535,76 | 1.279,72 | | 35.815,48 |
| Manutenzione straordinaria impianti distribuzione gas | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 52.987,51 | 102.006,31 | | 154.993,82 |
| Manutenzione straordinaria Ospedale civile di Vicenza - muro perimetrale San Bortolo | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 3.730,52 | | | 3.730,52 |
| Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di completamento | Contributi statali in conto capitale, utili accantonati in esercizi precedenti e rettifiche contributi aziendale in conto esercizio | 1.113.717,60 | 137.582,57 | | 1.251.300,17 |
| Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1^ Fase Funzionale - costruttiva | Contributi statali in conto capitale, utili accantonati in esercizi precedenti e rettifiche contributi aziendale in conto esercizio | 17.805.600,08 | 6.387.596,15 | | 24.193.196,23 |
| Realizzazione Ospedale di Comunità (PNRR) | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio degli anni precedenti | 177.660,05 | | | 177.660,05 |
| Nuova Struttura Ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore - Lavori di 1^ Fase Funzionale - oneri per la sicurezza COVID 19 - T027 | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | | 598.771,33 | | 598.771,33 |
| Polo Riabilitativo Longo Primo stralcio funzionale - Adeguamento schede ospedaliere | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio per budget Crite | | 480.155,85 | | 480.155,85 |
| San Felice interventi adeguamento edifici | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | 4.992,00 | 369.101,44 | | 374.093,44 |
| Demolizione superfetazioni Chiostro antico ospedale di Vicenza - 3^ fase | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | | 116.150,66 | | 116.150,66 |
| Antisismica. Verifiche vulnerabilità | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | | 112.112,20 | | 112.112,20 |
| Risanamento conservativo delle facciate antico chiostro ed ex ospedale di Vicenza | Obiettivi di Piano 2018 e 2019 (indirizzo V Commissione) | | 54.268,68 | | 54.268,68 |
| Manutenzione straordinaria Laboratori - Completamento finiture impianti edificio 20 B - 1° Stralcio | Rettifiche contributi aziendali in conto esercizio | | 5.073,93 | | 5.073,93 |
| ... | | | | | 0,00 |
| ... | | | | | 0,00 |

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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.

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.

Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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.

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? | SI | Esistono impegni contrattuali già assunti con procedure aggiudicate: i più significativi sono elencati nella tabella in calce. |
| IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale? | SI | Sono state destinate alla vendita le seguenti proprietà, per le quali è stata acquisita autorizzazione regionale: - Deliberazione DG ex Ulss 5 n. 56/2012 e DGR n.1911/2010: Ex Distretto di Recoaro Terme - Delibera del Direttore Generale n. 910/2018, DGR n. 425/2018: immobile denominato "Ex Casa Suore di Sandrigo" sito nel centro urbano di Sandrigo in Piazza Giacomo Zanella, 6, 8, 10 - Delibera del Direttore Generale n. 911/2018, DGR n. 425/2018, e successive delibere n. 1099/2020 e n. 1624/2020: immobile denominato "Ex Casa Suore di Noventa Vicentina" sito nel centro urbano di Noventa Vicentina in via Pietro Milani, 115 |
| 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 | |

| Tipologia | Impegno | Oggetto | Importo | Fornitore |
|------------------------|---|--|--------------|--|
| Software | Ordine 21045/2021 | Sistema backup aziendale "RUBRIK" | 243.417,45 | TIM Spa |
| Software | Ordine 21027/2020 | Progetto repository unico | 41.175,00 | Exprivia Spa |
| Software | Ordine 20090/2021 | Sistema accoglienza Chiostro osp. Vicenza | 46.270,94 | TIM Spa |
| Software | Ordini 20122, 20411, 20572, 20614, 20960, 20962 /2021 | Contratto manutenzione software | 102.602,00 | GPI Spa |
| Software | Ordini 20098, 20101, 20102, 20103, 20651 /2021 | Aggiornamento software | 58.580,13 | TIM Spa |
| Impianti | Ordine 20833/2021 | Wi-Fi Osp. Noventa Vicentina | 308.898,81 | TIM Spa |
| Impianti | Delibera 696/2021 | Potenziamento ed ammodernamento dell'impianto di posta automatica osp.Vicenza | 183.000,00 | Sitratrec srl |
| Impianti | Ordine 20085/2021 | Lavori per spostamento centrale SUEM | 181.789,76 | G.E.G. S.R.L. |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 2267/2021 | 4 tavoli telecomandati radiologici di nuova generazione per acquisizione di immagini digitali in scopia | 1.104.100,00 | Siemens Healthcare Srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 1243/2020 | Tomografo a coerenza ottica (OCT) per oculistica osp. Vicenza | 133.956,00 | Emmeci 4 srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 2127/2021 | Riscatto colonna laparoscopica per Ostetricia e Ginecologia Vicenza. | 118.449,80 | Waldner Tecnologie Medicali srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 2041/2021 | 2 monitor multiparametrici amagnetici per Neuroradiologia osp. Vicenza | 113.460,00 | Medica srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 2193/2021 | 5 monitor defibrillatori per Cardiocirurgia Vicenza e Pronto Soccorso di Noventa | 104.748,71 | Stryker Italia srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 2329/2021 | 6 Fibrointubatori portatili e 1 Videobroncoscopio per Anestesia e Rianimazione osp. Vicenza | 88.784,67 | Pentax Srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 1930/2021 | 2 processori per campioni istologici per Anatomia Patologica | 85.277,53 | Leica Microsystems Srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 2036/2021 | Apparecchio portatile per radioscopio compatto con arco a C per Gruppo Operatorio osp. Valdagno | 63.318,00 | Technologic Srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 442/2021 | Aggiornamento colonna laparoscopica Chirurgia Pediatrica osp. Vicenza | 57.340,00 | Waldner Tecnologie Medicali Srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 1931/2021 | Laser chirurgico per retinopatia del prematuro per oculistica MM | 48.800,00 | Triveneta Medical Technology Srl |
| Attrezzature sanitarie | Delibera 2344/2021 | 3 ecografi portatili per reparti vari | 51.679,20 | Esaote Spa |
| Attrezzature sanitarie | Determina 468/2021 | Laser ad anidride carbonica CO2 Dermatologia | 36.488,98 | Deka M.E.L.A. S.R.L. |
| Attrezzature sanitarie | Determina 442/2021 | 2 monitor defibrillatori Zoll e 1 piastra di ancoraggio per Accettazione e Pronto Soccorso del P.O. di Valdagno | 40.870,00 | Zoll Medical Italia srl |
| Arredi | Delibera 1827/2021 | Arredi vari da destinare al Gruppo Operatorio osp. Vicenza | 65.432,81 | Malvestio Spa |
| Arredi | Determina 292/2021 | Carrelli sanitari | 41.402,73 | Malvestio Spa |
| Arredi | Determina 388/2021 | Arredi sanitari per servizi vari | 37.000,00 | Malvestio Spa |
| Macchine d'ufficio | Delibera 2341/2021 | PC portatili (300) | 180.560,00 | Euro Informatica Spa |
| Macchine d'ufficio | Ordini 20090, 20097, 20098, 20101, 20102, 20103 /2021 | Sistema accoglienza Chiostro osp. Vicenza | 72.142,26 | TIM Spa |
| Automezzi | Delibera 657/2021 | Mezzo per trasporto personale antincendio e maxi emergenza | 79.818,50 | G.G.G. SPA |
| Ambulanze | Delibera 1823/2021 | Fornitura di mezzi di soccorso in adesione a convenzione di cui alla "gara regionale per la fornitura di Mezzi di Soccorso per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto | 1.426.652,78 | ATI SOL-OLMEDO |
| Lavori edili | delibera 960/2021 | Potenziamento del sistema del soccorso in emergenza urgenza – S.U.E.M. | 2.130.000,00 | RTI Gemmo S.p.A |
| Lavori edili | Delibera 133/2021 | Impianti di adeguamento sicurezza incendi - Edifici I e III Lotto Ospedale di Vicenza | 715.318,00 | Ascani Impianti e Costruzioni srl |
| Lavori edili | Delibera 884/2021 | Installazione torre evaporativa di raffreddamento a servizio centrale frigorifera ospedale San Bortolo di Vicenza. | 82.960,00 | Tresse Costruzioni Srl |
| Lavori edili | Delibera 1489/2017 | Affidamento dei "Lavori di completamento della 1^ Fase Funzionale per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera Arzignano-Montecchio Maggiore" con procedura ex art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ora art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (importo complessivo contratto € 24.925.174) | 6.500.000,00 | C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (valore residuo) |
| Lavori edili | Delibera 322/2020 | Lavori di adeguamento del Centro Trapianti del Presidio Ospedaliero di Vicenza | 233.669,45 | Engineering Costruzioni – Gruppo Empoli Luce |
| Lavori edili | Delibera 2176/2021 | Lavori di impermeabilizzazione e coibentazione della copertura della piastra vecchio Ospedale di Valdagno | 103.732,55 | Edilvilla Srl |

5. Immobilizzazioni finanziarie

| Immobilizzazioni finanziarie | Valore iniziale (Valore al 31.12.n-1) | Incrementi | Decrementi | Valore Finale (Valore al 31.12.n) |
|---|--|------------|------------|--------------------------------------|
| AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE) | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA700 (A.III.2) Titoli) | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni) | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| AAA711 (A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA712 (A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate) | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 |
| AAA713 (A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese) | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari

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

| CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|---|-----------------|------------|------------|---------------|
| TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

| CREDITI FINANZIARI (VALORE NOMINALE) | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|---|-----------------|------------|------------|---------------|
| TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

| CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|--|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| TOTALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 Crediti finanziari v/Stato | | | | 0,00 |
| AAA670 Crediti finanziari v/Regione | | | | 0,00 |

| CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|--|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| TOTALE AAA680 Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

| CREDITI FINANZIARI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|--|-----------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|
| TOTALE AAA690 Crediti finanziari v/altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 |

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

| Crediti Finanziari - Anno di Formazione | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totale anno di formazione |
|---|-------------|------|------|------|------|------------------------------|
| A.III.1) Crediti finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

| VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno 2014 | Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2017 | Anno 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

| | Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo | Tra 1 e 5 Anni | Oltre 5 Anni | Totale Scadenza |
|--|---|----------------|--------------|-----------------|
| AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---------------|----------------|--------------|
| TOTALE AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

| VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/X PER SCADENZA | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
|---|---------------|----------------|--------------|
| TOTALE AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |

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

| TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore contabile |
|---|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | |
| Partecipazioni: | - | - | - | - | - | 44.594,00 |
| Partecipazioni in imprese controllate | - | - | - | - | - | - |
| Partecipazioni in imprese collegate | - | - | - | - | - | 15.494,00 |
| Partecipazioni in altre imprese | - | - | - | - | - | 29.100,00 |
| Altri titoli: | - | - | - | - | - | - |
| Titoli di Stato | - | - | - | - | - | - |
| Altre Obbligazioni | - | - | - | - | - | - |
| Titoli azionari quotati in Borsa | - | - | - | - | - | - |
| Titoli diversi | - | - | - | - | - | - |
| TOTALE | - | - | - | - | - | 44.594,00 |

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

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE (parte I) | DIR / IND | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo |
|--|-----------|--|-----------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | |
| Consorzio Luigi Amaducci | dir | Via Giustiniani n. 2 - 35100 Padova (PD) | Consorzio | 56.811,00 | 72,73% | 167.810,00 | 233.052,00 |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE (parte II) | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore assoluto | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1 | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n | Criterio di valorizzazione e (costo / PN) |
|---|------------------------|---------------|-----------------|---|---|---|
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | 15.494,00 | 15.494,00 | |
| Consorzio Luigi Amaducci | 2.447,00 | 27,27% | 15.494,00 | 15.494,00 | 15.494,00 | costo |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE (parte III) | Contributi in conto esercizio | Contributi in conto capitale | Contributi in conto aumento di capitale | Contributi in conto futuro aumento di capitale | Versamenti a fondo perduto | Conferimento di beni immobili (valore) | Versamenti per finanziamenti |
|--|-------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|--|------------------------------|
| Partecipazioni in imprese collegate: | | | | | | | |
| Consorzio Luigi Amaducci | | | | | | | |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (parte I) | DIR / IND | Sede | Forma giuridica | Capitale | % capitale pubblico |
|--|-----------|---|-----------------|------------|---------------------|
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | |
| Consorzio CO.R.IS. | dir | Via Giustiniani n. 2 - 35128 Padova | Consorzio | 76.500,00 | 100,00% |
| Consorzio Arsenàl.it | dir | Via Guglielmo Oberdan n. 5 - 31100 Treviso (TV) | Consorzio | 300.000,00 | 100,00% |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (parte II) | Patrimonio netto incluso riserve | Totale Attivo | Risultato di esercizio | % di possesso | Valore assoluto |
|---|----------------------------------|---------------|------------------------|---------------|-----------------|
| Partecipazioni in altre imprese: | | | | | |
| Consorzio CO.R.IS. | 115.158,00 | 2.896.094,00 | 5.796,00 | 6,67% | 5.100,00 |
| Consorzio Arsenàl.it | 654.611,00 | 4.305.541,00 | 72.151,00 | 8,00% | 24.000,00 |

| ELENCO PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE (parte III) | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n-1 | Valore attribuito a bilancio al 31/12/n | Criterio di valorizzazione e (costo / PN) |
|--|---|---|---|
| Partecipazioni in altre imprese: | 29.100,00 | 29.100,00 | |
| Consorzio CO.R.IS. | 5.100,00 | 5.100,00 | costo |
| Consorzio Arsenàl.it | 24.000,00 | 24.000,00 | costo |

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

| TITOLI CHE COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|---|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni e conferimenti | Cessioni (valore contabile) | Valore contabile |
| Partecipazioni: | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.494,00 |
| Partecipazioni in altre imprese | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 |
| Altri titoli: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titoli di Stato | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Altre Obbligazioni | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Titoli azionari quotati in Borsa | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Titoli diversi | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| TOTALE | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.594,00 |

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

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

6. Rimanenze

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

| Rimanenze | Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo | | | | | | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|--|---|-------------------------------|--------------|--|--------------|---------------|--|--------------------------|
| | Valore Anno N-1 | Giroconti e Riclassificazioni | Incrementi | Incrementi/Utilizzi Fondo Svalutazione magazzino | Decrementi | Valore Finale | | |
| B.1.1) Rimanenze beni sanitari | 27.360.992,21 | 0,00 | 1.905.188,35 | 0,00 | 2.736.325,51 | 26.529.855,05 | 11.523.003,98 | 12.972.357,47 |
| B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 13.466.220,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608.161,06 | 10.858.058,98 | 0,00 | 1.475.938,92 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 13.293.971,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.569.347,47 | 10.724.623,60 | 0,00 | 1.413.541,78 |
| Medicinali senza AIC | 172.248,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.813,59 | 133.435,38 | 0,00 | 62.397,14 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.c) Dispositivi medici | 12.944.278,65 | 0,00 | 317.756,77 | 0,00 | 34.910,63 | 13.227.124,79 | 11.523.003,98 | 11.291.998,84 |
| Dispositivi medici | 11.233.635,76 | 0,00 | 289.368,23 | 0,00 | 0,00 | 11.523.003,99 | 11.523.003,98 | 9.689.366,08 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | 223.417,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.910,63 | 188.507,36 | 0,00 | 184.812,36 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 1.487.224,90 | 0,00 | 28.388,54 | 0,00 | 0,00 | 1.515.613,44 | 0,00 | 1.417.820,40 |
| B.1.1.d) Prodotti dietetici | 133.825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.804,71 | 77.020,41 | 0,00 | 27.323,66 |
| B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 528.003,37 | 0,00 | 1.572.771,01 | 0,00 | 0,00 | 2.100.774,38 | 0,00 | 6.352,98 |
| B.1.1.f) Prodotti chimici | 185.155,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.319,14 | 148.835,98 | 0,00 | 89.764,30 |
| B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 103.379,94 | 0,00 | 14.660,57 | 0,00 | 0,00 | 118.040,51 | 0,00 | 80.978,77 |
| B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2) Rimanenze beni non sanitari | 749.981,66 | 0,00 | 123.454,58 | 0,00 | 0,00 | 873.436,24 | 0,00 | 309.609,65 |
| B.1.2.a) Prodotti alimentari | 775,22 | 0,00 | 32,82 | 0,00 | 0,00 | 808,04 | 0,00 | 808,04 |
| B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in | 268.416,40 | 0,00 | 88.128,41 | 0,00 | 0,00 | 356.544,81 | 0,00 | 109.222,77 |
| B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,49 | 0,00 | 101,99 | 0,00 | 0,00 | 102,48 | 0,00 | 0,61 |
| B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 323.738,79 | 0,00 | 12.357,99 | 0,00 | 0,00 | 336.096,78 | 0,00 | 155.384,50 |
| B.1.2.e) Materiale per la manutenzione | 57.806,92 | 0,00 | 22.759,65 | 0,00 | 0,00 | 80.566,57 | 0,00 | 17.016,64 |
| B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 99.243,84 | 0,00 | 73,72 | 0,00 | 0,00 | 99.317,56 | 0,00 | 27.177,09 |
| B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rimanenze | di cui presso terzi per distribuzione per nome e per conto | di cui scorte di reparto |
|--|--|--------------------------|
| B.1.1) Rimanenze beni sanitari | 11.523.003,98 | 12.972.357,47 |
| B.1.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0,00 | 1.475.938,92 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 0,00 | 1.413.541,78 |
| Medicinali senza AIC | 0,00 | 62.397,14 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.b) Sangue ed emocomponenti | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.c) Dispositivi medici | 11.523.003,98 | 11.291.998,84 |
| Dispositivi medici | 11.523.003,98 | 9.689.366,08 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | 0,00 | 184.812,36 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 0,00 | 1.417.820,40 |
| B.1.1.d) Prodotti dietetici | 0,00 | 27.323,66 |
| B.1.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 0,00 | 6.352,98 |
| B.1.1.f) Prodotti chimici | 0,00 | 89.764,30 |
| B.1.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 0,00 | 80.978,77 |
| B.1.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | 0,00 | 0,00 |
| B.1.2) Rimanenze beni non sanitari | 0,00 | 309.609,65 |
| B.1.2.a) Prodotti alimentari | 0,00 | 808,04 |
| B.1.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in | 0,00 | 109.222,77 |
| B.1.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,00 | 0,61 |
| B.1.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 0,00 | 155.384,50 |
| B.1.2.e) Materiale per la manutenzione | 0,00 | 17.016,64 |
| B.1.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 27.177,09 |
| B.1.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 0,00 |

RIM01 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro.

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Nel 2020, sulla base di quanto previsto dalla nota di Azienda Zero prot. 28815 del 4/12/2020 ad oggetto "Rilevazione giacenze di reparto" con la quale in considerazione della particolare situazione generata all'interno delle strutture sanitarie dalla recrudescenza della pandemia da Covid-19 venivano forniti alcuni suggerimenti sulle modalità per la rilevazione delle rimanenze di reparto nel caso in cui non fosse possibile adottare le ordinarie metodiche, nei reparti maggiormente sotto pressione causa ricoveri da Covid è stata effettuata una rilevazione agevolata.

Tenuto conto che nel 2021 però la gestione della pandemia risultava in generale maggiormente sotto controllo, la rilevazione delle rimanenze finali di reparto è stata effettuata con le modalità ordinarie ad eccezione di 14 reparti dove la gestione dei pazienti Covid, e la carenza di personale per malattia/spostamento ad altri reparti, rendevano ancora difficile l'effettuazione della conta completa.

Per questi reparti è stata elaborata una estrazione dei consumi dei primi 11 mesi del 2021, ed è stata richiesta la conta degli articoli con valori dei consumi più elevati e che rappresentassero insieme più del 50% del valore complessivo. Per i beni oggetto di conta è stata calcolata la percentuale di incidenza delle giacenze sui consumi, percentuale che è stata riapplicata a tutti gli altri consumi del centro di costo in analisi, sulla base della tipologia degli articoli.

La valorizzazione dei reparti che hanno svolto l'attività di conta in maniera completa è stata pari ad € 12.926.261,73 mentre per i 14 reparti a conta parziale la valorizzazione è stata pari ad € 355.705,38.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|---|
| RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc? | NO | | |
| RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci? | NO | | L'anagrafica subisce costanti continue verifiche e correzioni, che hanno un impatto economico non significativo in quanto in genere spostano i beni tra voci contigue della stessa macro-categoria. |
| RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio? | NO | | |
| RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | SI | | A causa della pandemia da Coronavirus la rilevazione delle rimanenze da reparto al 31.12.2021 è stata effettuata con modalità differente sia dal 2020 che dagli esercizi precedenti il 2020 (vedi nota che precede la tabella). |

7. Crediti

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

| CREDITI | CONSUNTIVO | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| | Valore Anno N-1 | Incrementi | Decrementi | Valore Finale | di cui per fatture da emettere |
| B.II CREDITI | 178.725.502,17 | 976.812.714,51 | 974.393.276,79 | 181.144.939,89 | 3.501.155,20 |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 12.030.856,63 | 4.292,35 | 3.336,65 | 12.031.812,33 | 75,30 |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 | 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 - FSN indistinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 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 | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 | 0,00 |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 | 0,00 |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 | 0,00 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 | 0,00 |
| B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.k) Crediti v/prefetture | 99,34 | 4.292,35 | 3.336,65 | 1.055,04 | 75,30 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 144.276.620,97 | 909.064.629,80 | 913.050.623,99 | 140.290.626,78 | 190.921,92 |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 60.689.509,63 | 907.236.737,65 | 906.638.691,32 | 61.287.555,96 | 190.921,92 |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente | 60.689.509,63 | 907.236.737,65 | 906.638.691,32 | 61.287.555,96 | 190.921,92 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 50.887.471,91 | 891.576.198,38 | 895.467.389,93 | 46.996.280,36 | 0,00 |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 1.649.599,50 | 676.445,37 | 1.277.223,37 | 1.048.821,50 | 0,00 |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR | 49.237.872,41 | 890.899.753,01 | 894.190.166,56 | 45.947.458,86 | 0,00 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.517.504,28 | 14.542.850,60 | 9.072.624,05 | 13.987.730,83 | 0,00 |
| B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 23.111,61 | 655,11 | 655,11 | 23.111,61 | 0,00 |
| B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.494.392,67 | 14.542.195,49 | 9.071.968,94 | 13.964.619,22 | 0,00 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 40.839,65 | 0,00 | 40.839,65 | 0,00 |
| B.II.2.a.6.a) 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.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 40.839,65 | 0,00 | 40.839,65 | 0,00 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 1.284.533,44 | 1.076.849,02 | 2.098.677,34 | 262.705,12 | 190.921,92 |
| B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro | 650.188,78 | 140.860,62 | 638.287,61 | 152.761,79 | 140.860,62 |
| B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA | 634.344,66 | 935.988,40 | 1.460.389,73 | 109.943,33 | 50.061,30 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale | 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 | 83.587.111,34 | 1.827.892,15 | 6.411.932,67 | 79.003.070,82 | 0,00 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 83.587.111,34 | 1.827.892,15 | 6.411.932,67 | 79.003.070,82 | 0,00 |
| B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 40.202.335,82 | 0,00 | 5.119.533,64 | 35.082.802,18 | 0,00 |
| B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | 25.660.665,92 | 351.297,79 | 562.149,84 | 25.449.813,87 | 0,00 |
| B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro | 17.724.109,60 | 735.901,06 | 730.249,19 | 17.729.761,47 | 0,00 |
| B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA | 0,00 | 740.693,30 | 0,00 | 740.693,30 | 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.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero 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.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5) 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.a) 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.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6) 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.2.b.6.a) 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.2.b.6.b) 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.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 96.131,86 | 282.958,80 | 311.935,69 | 67.154,97 | 68.488,72 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 5.047.820,20 | 11.856.288,44 | 11.691.308,60 | 5.212.800,04 | 2.129.308,90 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.480.715,02 | 11.192.701,43 | 11.018.790,58 | 4.654.625,87 | 2.012.569,15 |
| 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 | 4.480.715,02 | 11.192.701,43 | 11.018.790,58 | 4.654.625,87 | 2.012.569,15 |
| 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 della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 333.069,56 | 444.145,68 | 438.482,40 | 338.732,84 | 116.739,75 |
| B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo) | 234.035,62 | 219.441,33 | 234.035,62 | 219.441,33 | 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 | 3.490.320,04 | 3.542.524,40 | 3.737.881,55 | 3.294.962,89 | 0,00 |
| B.II.7) Crediti v/Altri | 13.783.752,47 | 52.062.020,72 | 45.598.190,31 | 20.247.582,88 | 1.112.360,36 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 5.388.044,13 | 38.657.213,83 | 39.168.822,38 | 4.876.435,58 | 1.105.689,60 |
| B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati | 9.621.840,85 | 39.172.703,36 | 39.195.582,01 | 9.598.962,20 | 1.105.689,60 |
| B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 4.233.796,72 | 515.489,53 | 26.759,63 | 4.722.526,62 | 0,00 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici | 3.850.574,20 | 12.322.334,35 | 5.312.978,53 | 10.859.930,02 | 6.670,76 |
| 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 | 4.093.793,55 | 188.993,13 | 105.459,07 | 4.177.327,61 | 0,00 |
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 4.093.793,55 | 188.993,13 | 105.459,07 | 4.177.327,61 | 0,00 |
| B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi | 4.093.793,55 | 188.993,13 | 105.459,07 | 4.177.327,61 | 0,00 |
| B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 451.340,59 | 893.479,41 | 1.010.930,33 | 333.889,67 | 0,00 |
| B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 451.340,59 | 893.479,41 | 1.010.930,33 | 333.889,67 | 0,00 |
| B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 | 0,00 |
| | DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | 8.090.331,35 | | | 8.090.331,35 | |
| | DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | |
| | DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | 1.750.000,00 | | | 1.750.000,00 | |
| | ... | | | | 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 | 96.131,86 | 282.958,80 | 311.935,69 | 67.154,97 | 68.488,72 |
| | Crediti verso Comuni per prestazioni varie | 96.131,86 | 282.958,80 | 311.935,69 | 67.154,97 | 68.488,72 |
| | ... | | | | 0,00 | |

| CODICE MOD. SP | CREDITI (VALORE NOMINALE) | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da emettere |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Crediti verso ARPAV | 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 |
| ABA650 | Crediti v/altre partecipate: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Consorzio Arsenal | | | | 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 |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO | 3.490.320,04 | 3.542.524,40 | 3.737.881,55 | 3.294.962,89 | 0,00 |
| | IVA | 12.005,66 | 177.313,62 | 178.079,13 | 11.240,15 | |
| | IRPEF | 0,00 | | | 0,00 | |
| | IRES | 0,00 | | | 0,00 | |
| | IRAP | 0,00 | | | 0,00 | |
| | Accanto IVA dicembre | 3.433.488,42 | 3.283.722,74 | 3.433.488,42 | 3.283.722,74 | |
| | Accanto Bollo Virtuale | 44.825,96 | 61.488,04 | 126.314,00 | 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 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione liquidatoria n. 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Gestione liquidatoria n. 34 | 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 |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 3.850.574,20 | 12.322.334,35 | 5.312.978,53 | 10.859.930,02 | 6.670,76 |
| | <i>Crediti verso area sociale est</i> | 2.239.350,60 | 4.495.977,45 | | 6.735.328,05 | |
| | <i>Crediti verso case di riposo</i> | 1.255.922,93 | 996.573,76 | 428.119,12 | 1.824.377,57 | |
| | <i>Crediti verso INAIL</i> | 60.297,41 | 1.086.524,64 | 1.086.557,14 | 60.264,91 | |
| | <i>Crediti verso altri enti pubblici</i> | 166.629,20 | 3.804.295,03 | 3.798.302,27 | 172.821,96 | 6.670,76 |
| | <i>Crediti verso area sociale ovest</i> | 128.374,06 | 1.938.963,47 | | 2.067.337,53 | |
| | | | | | 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 | 4.108.563,96 | 116.164,84 | 130.935,25 | 4.093.793,55 | 0,00 |
| | <i>Crediti verso personale per anticipi</i> | 99.275,20 | 115.414,00 | 115.266,86 | 99.422,34 | |
| | <i>Crediti per depositi cauzionali a fornitori</i> | 90.202,96 | | 1.320,36 | 88.882,60 | |
| | <i>Crediti per acconti a fornitori per servizi</i> | 3.732.268,48 | | | 3.732.268,48 | |
| | <i>Altri crediti vari</i> | 78.745,11 | 750,84 | 622,85 | 78.873,10 | |
| | <i>Crediti per sentenze Medici convenzionati</i> | 108.072,21 | | 13.725,18 | 94.347,03 | |

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

| Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti | Totale 1.1.n | Riclassificazioni | Sorti Esercizio | Incassati | Svalutazioni Anno N | Totale 31.12.n |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| B.II.1) Crediti v/Stato | 12.030.856,63 | - | 4.292,35 | 3.336,65 | - | 12.031.812,33 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 144.276.620,97 | - | 907.725.545,87 | 911.666.735,44 | - | 140.290.626,78 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 96.131,86 | - | 282.958,80 | 311.935,69 | - | 67.154,97 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 5.047.820,20 | - | 8.525.858,61 | 8.360.878,77 | - | 5.212.800,04 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - | - | - | - | - |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 3.490.320,04 | - | 3.542.524,40 | 3.737.881,55 | - | 3.294.962,89 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 13.783.752,47 | - | 52.062.020,72 | 45.598.190,31 | - | 20.247.582,88 |
| TOTALE | 178.725.502,17 | - | 972.143.200,75 | 969.678.958,41 | - | 181.144.939,89 |

| | Riepilogo valori inseriti | Totale 1.1.n | Totale 31.12.n |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.II.1) Crediti v/Stato | | 12.030.856,63 | 12.031.812,33 |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | | 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 spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | | 390.425,94 | 390.425,94 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | 11.640.331,35 | 11.640.331,35 |
| B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.k) Crediti v/prefetture | | 99,34 | 1.055,04 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | | 144.276.620,97 | 140.290.626,78 |
| B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | | 60.689.509,63 | 61.287.555,96 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | 50.887.471,91 | 46.996.280,36 |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | 1.649.599,50 | 1.048.821,50 |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR | | 49.237.872,41 | 45.947.458,86 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | 8.517.504,28 | 13.987.730,83 |
| B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | 23.111,61 | 23.111,61 |
| B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | 8.494.392,67 | 13.964.619,22 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | 0,00 | 40.839,65 |
| B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | | 0,00 | 40.839,65 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | | 1.284.533,44 | 262.705,12 |
| B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro | | 650.188,78 | 152.761,79 |
| B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA | | 634.344,66 | 109.943,33 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | | 83.587.111,34 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | 83.587.111,34 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | | 40.202.335,82 | 35.082.802,18 |
| B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | | 25.660.665,92 | 25.449.813,87 |
| B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro | | 17.724.109,60 | 17.729.761,47 |
| B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA | | 0,00 | 740.893,30 |
| (B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero 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.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.b.6.b) Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti) | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | | 0,00 | 0,00 |
| (B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | | 96.131,86 | 67.154,97 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | | 5.047.820,20 | 5.212.800,04 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | 4.480.715,02 | 4.654.625,87 |
| B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | | 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 |
| B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | | 4.480.715,02 | 4.654.625,87 |
| B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | | 333.069,56 | 338.732,84 |
| B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov aut (extra fondo) | | 234.035,62 | 219.441,33 |
| 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 | | 3.490.320,04 | 3.294.962,89 |
| B.II.7) Crediti v/Altri | | 13.783.752,47 | 20.247.682,88 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | | 5.388.044,13 | 4.876.435,58 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | | 3.850.574,20 | 10.859.930,02 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | | 4.093.793,55 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | 451.340,59 | 333.889,67 |
| B.II) Totale Crediti Attivo Circolante | | 178.725.502,17 | 181.144.939,89 |

Tab. 18 – Movimentazioni del fondo svalutazione crediti – I parte

| CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Giroconti / Riclassificazioni | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------|
| TOTALE B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 4.233.796,72 | | 515.489,53 | 26.759,63 | 4.722.526,62 |
| Fondo svalutazione crediti v/clienti privati | 4.233.796,72 | | 515.489,53 | 26.759,63 | 4.722.526,62 |
| | | | | | 0,00 |

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

| CREDITI (FONDO SVALUTAZIONE) | Fondo svalutazione iniziale | Giroconti / Riclassificazioni | Accantonamenti | Utilizzi | Fondo svalutazione finale |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------|----------|------------------------------|
| TOTALE ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | 0,00 | 0,00 |

CRED01 - Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

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

Per l'accantonamento a fondo svalutazione crediti l'Azienda ha seguito, per i crediti verso persone fisiche, le indicazioni regionali previste nella circolare prot. 124509 del 28 marzo 2017 "Direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2016" che si confermano per il bilancio 2021, mentre per i crediti verso persone giuridiche i suggerimenti proposti dalla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. (società incaricata della revisione volontaria dello stato patrimoniale chiuso al 31.12.2013).

Per la determinazione del fondo è stata quindi effettuata l'analisi dei crediti verso clienti privati al 31.12.2021, distinguendo tra persone giuridiche e persone fisiche.

I crediti sono stati raggruppati per anno di formazione, al netto delle note di credito da emettere. Per ciascun gruppo sono state applicate le seguenti percentuali di svalutazione, valutato il presunto rischio di realizzo stimato con la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A, o indicato dalla Regione, e rivalutando le percentuali proposte sulla base dei dati storici registrati dall'Azienda:

- i crediti verso società antecedenti il 2020 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso società sorti nel 2020 sono stati svalutati del 80%
- i crediti verso società sorti nel 2021 sono stati svalutati del 20%
- i crediti verso persone fisiche antecedenti il 2021 sono stati svalutati del 100%
- i crediti verso persone fisiche sorti nel 2021 sono stati svalutati del 30%

Nel corso dell'esercizio 2021 si è provveduto all'utilizzo diretto del fondo per complessivi € 26.759,63. Tale utilizzo si riferisce per € 19.624,56 alle quote annullate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) convertito dalla Legge n. 69/2021 avente ad oggetto "Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi" che ha annullato i debiti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro per soggetti con reddito imponibile fino a € 30.000. L'ulteriore quota di utilizzo è legata all'irreperibilità o al decesso dei debitori certificata dagli Uffici Demografici dei Comuni (per € 6.923,57) o all'impossibilità dell'iscrizione a recupero coattivo di partite di importo inferiore al limite previsto per legge (per € 211,50).

Il fondo svalutazione crediti al 31.12.2020 ammontava ad € 4.233.796,72. L'utilizzo del fondo durante il 2021 stato pari ad € 26.759,63. In base ai criteri sopra esposti l'accantonamento è stato di € 515.489,53. Pertanto il valore del fondo al 31.12.2021 risulta pari ad € 4.722.526,62.

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

| Crediti - valore nominale per anno di formazione | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| B.II CREDITI | 3.341.347,48 | 25.871.588,71 | 14.994.222,50 | 8.524.997,47 | 31.958.008,13 | 28.352.816,06 | 68.101.959,54 | 181.144.939,89 |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 754,06 | 0,00 | 389.741,27 | 27,95 | 0,00 | 11.640.331,35 | 957,70 | 12.031.812,33 |
| CREDITI v/STATO - PARTE CORRENTE | 656,72 | 0,00 | 389.741,27 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 |
| Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti v/Stato - altro | 656,72 | 0,00 | 389.741,27 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | 656,72 | 0,00 | 389.741,27 | 27,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 |
| CREDITI v/STATO - INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 | 0,00 | 11.640.331,35 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 | 0,00 | 11.640.331,35 |
| B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.k) Crediti v/prefetture | 97,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,70 | 1.055,04 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 1.048.821,50 | 21.413.088,44 | 13.920.299,96 | 7.816.723,52 | 30.805.415,73 | 11.960.079,47 | 53.326.198,16 | 140.290.626,78 |
| CREDITI v/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 1.048.821,50 | 0,00 | 250.586,22 | 56.772,92 | 142.925,52 | 8.014.114,12 | 51.774.335,68 | 61.287.555,96 |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente | 1.048.821,50 | 0,00 | 250.586,22 | 56.772,92 | 142.925,52 | 8.014.114,12 | 51.774.335,68 | 61.287.555,96 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 1.048.821,50 | 0,00 | 55.264,97 | 46.200,00 | 76.778,91 | 7.914.178,21 | 37.855.036,77 | 46.996.280,36 |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 1.048.821,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.048.821,50 |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 55.264,97 | 46.200,00 | 76.778,91 | 7.914.178,21 | 37.855.036,77 | 45.947.458,86 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 195.321,25 | 0,00 | 66.146,61 | 73.806,80 | 13.652.456,17 | 13.987.730,83 |
| B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 23.111,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.111,61 |
| B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 172.209,64 | 0,00 | 66.146,61 | 73.806,80 | 13.652.456,17 | 13.964.619,22 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.839,65 | 40.839,65 |
| B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.839,65 | 40.839,65 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.572,92 | 0,00 | 26.129,11 | 226.003,09 | 262.705,12 |
| B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.761,79 | 152.761,79 |
| B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.572,92 | 0,00 | 26.129,11 | 73.241,30 | 109.943,33 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 0,00 | 21.413.088,44 | 13.669.713,74 | 7.759.950,60 | 30.662.490,21 | 3.945.965,35 | 1.551.862,48 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 21.413.088,44 | 13.669.713,74 | 7.759.950,60 | 30.662.490,21 | 3.945.965,35 | 1.551.862,48 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 21.413.088,44 | 13.669.713,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.082.802,18 |
| B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.600,00 | 25.295.945,75 | 0,00 | 75.268,12 | 25.449.813,87 |
| B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.681.350,60 | 5.366.544,46 | 3.945.965,35 | 735.901,06 | 17.729.761,47 |
| B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740.693,30 | 740.693,30 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 14.934,51 | 0,00 | 105,29 | 1.156,29 | 424,44 | -23.417,08 | 73.951,52 | 67.154,97 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 96.116,02 | 301,75 | 201.408,72 | 19.607,14 | 58.061,21 | 72.969,78 | 4.764.335,42 | 5.212.800,04 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 28.114,51 | 0,00 | 0,00 | 752,66 | 0,00 | 31.092,07 | 4.594.666,63 | 4.654.625,87 |
| B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 28.114,51 | 0,00 | 0,00 | 752,66 | 0,00 | 31.092,07 | 4.594.666,63 | 4.654.625,87 |
| B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 68.001,51 | 301,75 | 764,72 | 57,15 | 58.061,21 | 41.877,71 | 169.668,79 | 338.732,84 |
| B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo) | 0,00 | 0,00 | 200.644,00 | 18.797,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.441,33 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.240,15 | 3.283.722,74 | 3.294.962,89 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 2.180.721,39 | 4.458.198,52 | 482.667,26 | 687.482,57 | 1.094.106,75 | 4.691.612,39 | 6.652.794,00 | 20.247.582,88 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 2.054.700,27 | 561.299,66 | 405.028,26 | 471.994,17 | 681.739,16 | 1.500.957,66 | -799.283,60 | 4.876.435,58 |
| B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati | 2.054.700,27 | 561.299,66 | 405.028,26 | 471.994,17 | 681.739,16 | 1.500.957,66 | 3.923.243,02 | 9.598.962,20 |
| B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.722.526,62 | 4.722.526,62 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 124.144,37 | 209.691,16 | 54.938,21 | 1.830,41 | 244.520,67 | 3.177.448,57 | 7.047.356,63 | 10.859.930,02 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | 0,00 | 3.686.877,21 | 22.667,56 | 213.657,99 | 167.846,92 | 731,24 | 85.546,69 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 0,00 | 3.686.877,21 | 22.667,56 | 213.657,99 | 167.846,92 | 731,24 | 85.546,69 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi | 0,00 | 3.686.877,21 | 22.667,56 | 213.657,99 | 167.846,92 | 731,24 | 85.546,69 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 1.876,75 | 330,49 | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 12.474,92 | 319.174,28 | 333.889,67 |
| B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 1.876,75 | 330,49 | 33,23 | 0,00 | 0,00 | 12.474,92 | 319.174,28 | 333.889,67 |
| B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIO | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|
| TOTALE ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 | 0,00 |
| DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | | | | | | 8.090.331,35 | |
| DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | | | | | | 1.800.000,00 | |
| DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | | | | | | 1.750.000,00 | |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIO | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ABA460a (B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIO | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ABA480b (B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca | 0,00 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|
| TOTALE ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni | 14.934,51 | 0,00 | 105,29 | 1.156,29 | 424,44 | -23.417,08 | 73.951,52 |
| Crediti verso Comuni per prestazioni varie | 14.934,51 | 0,00 | 105,29 | 1.156,29 | 424,44 | -23.417,08 | 73.951,52 |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 0,00 |
| Crediti verso ARPAV per prestazioni varie | | | | | | | 0,00 |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 |
| ... | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0,00 |
| Consorzio Arsenal | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------------|
| TOTALE ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.240,15 | 3.283.722,74 |
| IVA | | | | | | 11.240,15 | |
| IRPEF | | | | | | | |
| IRES | | | | | | | |
| IRAP | | | | | | | |
| Acconto Bollo Virtuale | | | | | | | |
| Acconto IVA dicembre | | | | | | | 3.283.722,74 |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2014 e ante | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 |
| - ex ULSS 7 | | | | | | | |
| - ex ULSS 34 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTALE ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 124.144,37 | 209.691,16 | 54.938,21 | 1.830,41 | 244.520,67 | 3.177.448,57 | 7.047.356,63 |
| Crediti verso soggetti pubblici per prestazioni varie | 124.144,37 | 209.691,16 | 54.938,21 | 1.830,41 | 87,76 | 1.041.410,57 | 2.551.379,18 |
| Crediti verso area sociale per costi sostenuti e iva versata per conto dell'area sociale | | | | | 5.082,31 | 136.038,00 | |
| Crediti verso area sociale | | | | | 239.350,60 | 2.000.000,00 | 4.495.977,45 |
| ... | | | | | | | |

| ORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | 2015 e ante | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 0,00 | 3.686.877,21 | 22.667,56 | 213.657,99 | 167.846,92 | 731,24 | 85.546,69 |
| Crediti verso personale - prestiti | | | | | | | |
| Crediti verso personale - anticipi | | | 9.577,56 | 55.200,92 | 34.492,03 | 151,83 | 21.553,24 |
| Crediti verso personale - altro (specificare...) | | | | | | | |
| Crediti verso soggetti esteri | | | | | | | |
| Crediti derivanti da accounti a farmacie | | | | | | | |
| Crediti per depositi cauzionali a fornitori | | 52.919,40 | 13.090,00 | | 22.873,20 | | 13.682,10 |
| Crediti per accounti a fornitori per servizi | | 3.633.957,81 | | 98.310,67 | | | 39.590,32 |
| Crediti per sentenze Medici convenzionati | | | | | 92.334,40 | | |
| Altri crediti vari | | | | 60.146,40 | 18.147,29 | 579,41 | 10.721,03 |
| ... | | | | | | | |

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

| Crediti - Valore netto per scadenza | Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc) | Fino a 5 Anni | Oltre 5 Anni | TOTALE |
|--|--|---------------|--------------|----------------|
| B.II CREDITI | 118.888.569,22 | 62.256.370,67 | 0,00 | 181.144.939,89 |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 12.031.812,33 | 0,00 | 0,00 | 12.031.812,33 |
| CREDITI V/STATO - PARTE CORRENTE | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 |
| Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | 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 |
| B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | 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 |
| B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti v/Stato - altro | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | 390.425,94 | 0,00 | 0,00 | 390.425,94 |
| CREDITI V/STATO - INVESTIMENTI | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 |
| B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.k) Crediti v/prefetture | 1.055,04 | 0,00 | 0,00 | 1.055,04 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 78.034.256,11 | 62.256.370,67 | 0,00 | 140.290.626,78 |
| CREDITI V/REGIONE O P.A. PER SPESA CORRENTE | 61.287.555,96 | 0,00 | 0,00 | 61.287.555,96 |
| Crediti v/Regione o P.A. per finanziamento sanitario ordinario corrente | 61.287.555,96 | 0,00 | 0,00 | 61.287.555,96 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 46.996.280,36 | 0,00 | 0,00 | 46.996.280,36 |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 1.048.821,50 | 0,00 | 0,00 | 1.048.821,50 |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR | 45.947.458,86 | 0,00 | 0,00 | 45.947.458,86 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 13.987.730,83 | 0,00 | 0,00 | 13.987.730,83 |
| B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 23.111,61 | 0,00 | 0,00 | 23.111,61 |
| B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 13.964.619,22 | 0,00 | 0,00 | 13.964.619,22 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 40.839,65 | 0,00 | 0,00 | 40.839,65 |
| B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 40.839,65 | 0,00 | 0,00 | 40.839,65 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 262.705,12 | 0,00 | 0,00 | 262.705,12 |
| B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro | 152.761,79 | 0,00 | 0,00 | 152.761,79 |
| B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA | 109.943,33 | 0,00 | 0,00 | 109.943,33 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|------|---------------|
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 16.746.700,15 | 62.256.370,67 | 0,00 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 16.746.700,15 | 62.256.370,67 | 0,00 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 9.965.550,17 | 25.117.252,01 | 0,00 | 35.082.802,18 |
| B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | 478.868,12 | 24.970.945,75 | 0,00 | 25.449.813,87 |
| B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro | 6.228.212,53 | 11.501.548,94 | 0,00 | 17.729.761,47 |
| B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA | 74.069,33 | 666.623,97 | 0,00 | 740.693,30 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione | 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 |
| B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 67.154,97 | 0,00 | 0,00 | 67.154,97 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 5.212.800,04 | 0,00 | 0,00 | 5.212.800,04 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.654.625,87 | 0,00 | 0,00 | 4.654.625,87 |
| B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 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 |
| B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 4.654.625,87 | 0,00 | 0,00 | 4.654.625,87 |
| B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali du cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 338.732,84 | 0,00 | 0,00 | 338.732,84 |
| B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo) | 219.441,33 | 0,00 | 0,00 | 219.441,33 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 3.294.962,89 | 0,00 | 0,00 | 3.294.962,89 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 20.247.582,88 | 0,00 | 0,00 | 20.247.582,88 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 4.876.435,58 | 0,00 | 0,00 | 4.876.435,58 |
| B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati | 9.598.962,20 | 0,00 | 0,00 | 9.598.962,20 |
| B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 4.722.526,62 | 0,00 | 0,00 | 4.722.526,62 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 10.859.930,02 | 0,00 | 0,00 | 10.859.930,02 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | 4.177.327,61 | 0,00 | 0,00 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1) Altri crediti diversi | 4.177.327,61 | 0,00 | 0,00 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1.a) Altri crediti diversi | 4.177.327,61 | 0,00 | 0,00 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 333.889,67 | 0,00 | 0,00 | 333.889,67 |
| B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 333.889,67 | 0,00 | 0,00 | 333.889,67 |
| B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| 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 |
| ABA280 | Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti: | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 |
| | DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 terapie intensive e semintensive | 8.090.331,35 | | |
| | DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 PRE - TRIAGE | 1.800.000,00 | | |
| | DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 - SUEM | 1.750.000,00 | | |

| 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 |
| ABA460 | CREDITI V/REGIONE O P.A. PER RICERCA: | 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: | 67.154,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Crediti verso comuni per prestazioni varie | 67.154,97 | | |
| | | | | |

| 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 |
| ABA620 | Crediti v/enti regionali: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.R.P.A.V. | | | |
| | | | | |

| 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 |
| ABA630 | Crediti v/sperimentazioni gestionali: | 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 |
| ABA640 | Crediti v/altre partecipate: | 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 |
| ABA650 | CREDITI V/ERARIO: | 3.294.962,89 | 0,00 | 0,00 |
| | IVA | 3.294.962,89 | | |
| | IRPEF | | | |
| | IRES | | | |
| | IRAP | | | |
| | Acconto IVA dicembre | | | |
| | Acconto Bollo Virtuale | | | |
| | | | | |

| 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 |
| ABA680 | Crediti v/gestioni liquidatorie: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Gestione liquidatoria n. 7 | 0,00 | | |
| | Gestione liquidatoria n. 34 | 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 |
| ABA690 | Crediti v/altri soggetti pubblici | 10.859.930,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Crediti verso area sociale est | 6.735.328,05 | | |
| | Crediti verso case di riposo | 1.824.377,57 | | |
| | Crediti verso INAIL | 60.264,91 | | |
| | Crediti verso altri enti pubblici | 172.621,96 | | |
| | Crediti verso area sociale ovest | 2.067.337,53 | | |
| | | | | |

| 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 |
| ABA700 | Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca: | 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 |
| ABA711 | Altri crediti diversi: | 4.177.327,61 | 0,00 | 0,00 |
| | Crediti verso personale per acconti | 120.975,58 | | |
| | Crediti per depositi cauzionali a fornitori | 3.771.858,80 | | |
| | Crediti per acconti a fornitori per servizi | 102.564,70 | | |
| | Altri crediti vari | 92.334,40 | | |
| | Crediti per sentenze Medici convenzionati | 89.594,13 | | |
| | | | | |

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

| DETTAGLIO CREDITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | TOTALE B.II.4.a.1 Mobilità in compensazione | TOTALE B.II.4.a.2 Mobilità non in compensazione | TOTALE B.II.4.a.3 Altre prestazioni | TOTALE B.II.4.e Contributi da aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo) |
|--|---|---|-------------------------------------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 4.654.625,87 | 219.441,33 |
| ULSS 500 | | | | |
| ULSS 501 | | | 47.535,39 | |
| ULSS 502 | | | 317.152,11 | |
| ULSS 503 | | | 657.666,67 | |
| ULSS 504 | | | 57.419,99 | |
| ULSS 505 | | | 72.528,79 | |
| ULSS 506 | | | 1.384.774,01 | |
| ULSS 507 | | | 1.132.881,15 | |
| ULSS 508 | | | | |
| ULSS 509 | | | 714.180,14 | |
| AO 901 | | | 46.857,36 | |
| AOU1 912 | | | 216.803,41 | 219.441,33 |
| IOV 952 | | | 6.826,85 | |

Tab. 25 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

| Dettaglio crediti per versamenti a Patrimonio Netto | CONSUNTIVO | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Importo riscosso nell'esercizio | Consistenza finale |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 83.587.111,34 | 1.827.892,15 | 6.411.932,67 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 40.202.335,82 | 0,00 | 5.119.533,64 | 35.082.802,18 |
| B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | 25.660.665,92 | 351.297,79 | 562.149,84 | 25.449.813,87 |
| B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda zero per finanziamenti per investimenti - altro | 17.724.109,60 | 735.901,06 | 730.249,19 | 17.729.761,47 |
| B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA | 0,00 | 740.693,30 | 0,00 | 740.693,30 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione | 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 |
| B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2.b.6.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dettaglio conto "ABA480 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti"

| ABA480a B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|--|---------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | | 55.799.731,06 | 15.597.395,26 | 40.202.336,82 | 0,00 | 5.119.533,64 | 35.082.802,18 |
| 66.1.2004 - Ospedale di S. Bortolo: sistemazione ed adeguamento normativo edificio B area laboratori (ADP 02/10/2007) | DDR n. 77/2009 | 3.434.438,38 | 3.434.438,38 | 0,00 | | | 0,00 |
| Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adeguam normativo spazi dell'U.O. di Riattivazione ed Anestesia, Gruppo operatore e terapie intensive(ADP 11/12/2009) | DDR n. 77/2011 | 19.000.000,00 | 375.606,11 | 18.624.393,89 | | | 18.624.393,89 |
| Lavori adeguamento PS Vicenza e Terapie intensive VI Lotto | DDR 120/2014 | 2.788.694,55 | 0,00 | 2.788.694,55 | | | 2.788.694,55 |
| Ospedale di Montecchio M. - AdP 01/03/2013: Nuova struttura in sostituzione - 1ª fase - Realizzazione di una nuova struttura ospedaliera per acuti 1ª Fase | DDR n. 190 del 12/1 | 28.576.598,15 | 11.787.350,77 | 16.789.247,38 | | 5.119.533,64 | 11.669.713,74 |
| DGR 1313/2014. Ospedale di Lonigo - FSR 2014 - Adeguamento struttura | DDR n. 184 del 06/1 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | | | 2.000.000,00 |

| ABA480b B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|---|------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | | 25.803.109,02 | 142.443,10 | 25.660.665,92 | 351.297,79 | 562.149,84 | 25.449.813,87 |
| DGR 1244/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" riclassifica crediti v/ azienda Zero come da mail 13/12/2018 | DDR 113/2017 | 200.000,00 | 142.443,10 | 57.556,90 | | 57.556,90 | 0,00 |
| Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio. "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali". | DDR 52/2018 | 78.600,00 | | 78.600,00 | | | 78.600,00 |
| Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 98/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 8 Berica (ex AULSS n. 6). Ospedale di Vicenza: Adeguamento della sicurezza incendi degli edifici I e III lotto. Scheda tecnica n. 19. Importo finanziamento euro 2.601.107,17. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa. | DDR 21/2019 | 2.601.107,17 | | 2.601.107,17 | | 228.563,27 | 2.372.543,90 |
| Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 98/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 8 Berica (ex AULSS n. 6). Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore: Nuova struttura in sostituzione - 2ª fase. Scheda tecnica n. 4. Importo finanziamento euro 22.923.401,85. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa. | DDR 79/2019 | 22.923.401,85 | | 22.923.401,85 | | | 22.923.401,85 |
| Finanziamento art. 20 L.67/88 "Lavori 1ª fase emergenziale da COVID 19" - Arzignano (DDR 54/2021 e DDR 17/24.08.2021) | DDR 54/2021 | | | 0,00 | 351.297,79 | 276.029,67 | 75.268,12 |

| ABA480c B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|--|------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|
| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | | 19.969.950,98 | 2.245.841,38 | 17.724.109,60 | 735.901,06 | 730.249,19 | 17.729.761,47 |
| Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 468/2018 punto 6 e autorizzati con DGR n. 1494 del 16/10/2018. | DDR 36/2018 | 594.791,30 | | 594.791,30 | | 594.791,30 | 0,00 |
| Piano antincendio DGR. 1156/2018 | DGR 1156/2018 | 7.168.025,33 | | 7.168.025,33 | | 135.457,89 | 7.032.567,44 |
| Adeguamento del centro trapianti ai requisiti della DGR 2685/2014 | | 648.783,16 | | 648.783,16 | | | 648.783,16 |
| Autorizzazioni alle Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 25 ottobre 2019. Risorse di cui alla DGR n. 481/2019, p | DGR 2004/2019 | 3.410.300,84 | 2.245.841,38 | 1.164.459,46 | | | 1.164.459,46 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20 | DGR 115/2019 | 150.792,00 | | 150.792,00 | | | 150.792,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20 | DGR 115/2019 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20 | DGR 115/2019 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 26 novembre 2019 e 20 dicembre 20 | DGR 115/2019 | 351.293,00 | | 351.293,00 | | | 351.293,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere, delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020. Risorse di cui alla DGR n. 481/2019, punto 6 lett. b) | DGR 1723/2020 | 841.407,16 | | 841.407,16 | | | 841.407,16 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere, delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020. Risorse di cui alla DGR n. 468/2018, punto 6 | DGR 1723/2020 | 95.267,37 | | 95.267,37 | | | 95.267,37 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere, delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020. Risorse di cui alla DGR 1045 del 28/07/2020 - Punto 4 | DGR 1723/2020 | 37.463,48 | | 37.463,48 | | | 37.463,48 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere, delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020. Risorse di cui alla DGR 1045 del 28/07/2020 - Punto 3, sub 2 | DGR 1723/2020 | 1.152.536,52 | | 1.152.536,52 | | | 1.152.536,52 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere, delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020. Risorse di cui alla DGR n. 593/2020, punto 5 sub 2 e 6 | DGR 1723/2020 | 113.025,47 | | 113.025,47 | | | 113.025,47 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere, delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 19 maggio 2020, 22 giugno 2020, 27 luglio 2020 e 16 ottobre 2020. Risorse di cui alla DGR n. 593/2020, punto 5 sub 2 e 6 | DGR 1723/2020 | 1.706.265,35 | | 1.706.265,35 | | | 1.706.265,35 |
| Prog. 11372 - D.G.R. 1605/2021 - Finanziamento aggiornamento acceleratore lineare Elekta per Radioterapia | DGR 1605/2021 | | | 0,00 | 725.900,00 | | 725.900,00 |
| Prog. 11512 - D.G.R. 72/2021 - Riordino Rete Ospedaliera in emergenza Covid-19 | DGR 72/2021 | | | 0,00 | 10.001,06 | | 10.001,06 |

Dettaglio conto "ABA280 Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti"

| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|---|------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | 11.640.331,35 | 0,00 | 11.640.331,35 | 0,00 | 0,00 | 11.640.331,35 |
| DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 terapie intensive e semintensive | DGR 782/2020 | 8.090.331,35 | | 8.090.331,35 | | | 8.090.331,35 |
| DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 PRE - TRIAGE | DGR 782/2020 | 1.800.000,00 | | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 |
| DGR 782/2020 - DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 - SUEM | DGR 782/2020 | 1.750.000,00 | | 1.750.000,00 | | | 1.750.000,00 |

Dettaglio conto "ABA500 Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite"

| DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI | Delibera n°/anno | Importo delibera | Riscosso negli esercizi precedenti (-) | Consistenza iniziale | Importo nuove deliberazioni | Riscossioni (-) | Consistenza finale |
|---|------------------|------------------|--|----------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | | 0,00 |

Altre informazioni relative ai crediti.

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|--|-------------------|
| CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti etc? | 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 | | |

Tavola B.II Crediti Attivo Circolante - Movimenti

Dettaglio "Crediti v/Stato"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incasati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| ABA271 - B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | | 390.425,94 | - | - | - | - | 390.425,94 |
| Estremi provvedimento, e bene finanziato | Crediti verso Stato per stranieri irregolari | 389.769,22 | | | | | 389.769,22 |
| Estremi provvedimento, e bene finanziato | Contributi per rendicontazione spese monitoraggio mortalità api 2012/2013/2014 | 656,72 | | | | | 656,72 |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incasati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| ABA280 - B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | | 11.640.331,35 | - | - | - | - | 11.640.331,35 |
| DGR 782/2020 | DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | 8.090.331,35 | | | | | 8.090.331,35 |
| DGR 782/2020 | DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | 1.800.000,00 | | | | | 1.800.000,00 |
| DGR 782/2020 | DL 34/2020 Finanziamento Statale per riordino rete ospedaliera per emergenza COVID-19 | 1.750.000,00 | | | | | 1.750.000,00 |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incasati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| ABA340 - B.II.1.k) Crediti v/prefetture | | 99,34 | - | 4.292,35 | 3.336,65 | - | 1.055,04 |
| riportare gli importi distinti per anno di contabilizzazione | 2021 | | | | | | - |
| | 2020 | | | | | | - |
| | 2019 | | | | | | - |
| | 2018 | | | | | | - |
| | 2017 | | | | | | - |
| | 2016 | | | | | | - |
| | 2015 | | | | | | - |
| | 2014 | | | | | | - |
| | 2013 | | | | | | - |
| | 2012 | | | | | | - |
| | 2011 | | | | | | - |
| | 2010 e ante | | | | | | - |
| Crediti verso prefetture per prestazioni varie (prestazioni sanitarie, vaccinazioni...) | | 99,34 | | 4.292,35 | 3.336,65 | | 1.055,04 |

Dettaglio "Crediti v/Regione"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA390a - B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | 1.631.714,50 | - | - | 600.778,00 | - | 1.030.936,50 |
| per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2016 | DGR 2269/2016 riparto LEA; DGR 2294/2016 integrazione; DDR 52/2016 Iudopatia | | | | | | - |
| | DDR 20/2016 Direz. Prog. Eco-Fin SSR | | | | | | - |
| | DDR 64/2016 Direz. Servizi Sociali | | | | | | - |
| per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2015 | DGR 2154/15 riparto LEA; DGR 2076/15; DDR 66/15 + DDR 74/21015 Iudopatia | | | | | | - |
| | DDR 103/15 Sezione Edilizia | | | | | | - |
| per contributi in c/esercizio a destinazione indistinta anno 2014 | DDR 239/14 Sez. Controlli e Governo | | | | | | - |
| | DDR 234/14 Sociale - FRNA | 868.700,00 | | | | | 868.700,00 |
| | DDR 233/14 Sociale - Miniquote | 162.236,50 | | | | | 162.236,50 |
| Risorse sanità penitenziaria 2016 | DDR 5/16 U.O. Salute Mentale | | | | | | - |
| Risorse sanità penitenziaria 2015 | DDR 14/15 Settore Salute Mentale | | | | | | - |
| Risorse sanità penitenziaria 2014 | DDR 205/15 Settore Salute Mentale | | | | | | - |
| Risorse sanità penitenziaria 2013 | DDR 22/14 Settore Salute Mentale | | | | | | - |
| Risorse sanità penitenziaria 2012 | DDR 114/13 Settore Salute Mentale | | | | | | - |
| Fibrosi cistica 2013 | DDR 85/14 Sezione Prog. Risorse Fin. | | | | | | - |
| OPG | DDR 195/14 Settore Salute Mentale | | | | | | - |
| OPG | DDR 22/14 Settore Salute Mentale | 600.778,00 | | | 600.778,00 | | - |
| Progetto mattone - PROMIS | DDR 64/16 Relazioni socio-sanitarie | | | | | | - |
| Altro specificare | | | | | | | - |

| ABA390a - B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 e ante ACCENTRATA | | 17.885,00 | - | - | - | - | 17.885,00 |
| per personale distaccato | DGR n. del (specificare attività finanziata) | | | | | | - |
| 2. | DGR 2662 del 29/12/2014 "assegnazione di quote di rilievo sanitario di media intensità" a favore di persone disabili | 17.885,00 | | | | | 17.885,00 |

| ABA430a - B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| CONTRIBUTI VINCOLATI 2016 e ante EXTRA FONDO | | 23.111,61 | - | - | - | - | 23.111,61 |
| 1. | DGR 2847 del 29/12/2014 - LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2014, N. 11, ART. 26: UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 2. | DDR 140 del 18/09/2014 - PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI | 8.111,61 | | | | | 8.111,61 |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|
| ABA450c - B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA | 634.344,66 | - | 274.004,95 | 798.406,28 | - | 109.943,33 |
| Personale comandato in regione | 63.851,43 | - | 243.324,95 | 257.115,08 | - | 50.061,30 |
| DGR 1107/2019 Politiche Famiglia 2018 Sostegno natalità e genitorialità nei consultori familiari pubblici | 9.791,20 | - | - | 9.791,20 | - | - |
| DGR 337/2017 Sperimentazione amministratore di sostegno | 10.572,92 | - | - | - | - | 10.572,92 |
| DGR 336/2019-Sistema Veneto ADOZIONI annualità 2019-2020 (prog.143) | 26.129,11 | - | - | - | - | 26.129,11 |
| DGR n. 1741 del 15.12.2020 (DDR 160/2020): "Emergenza COVID-19. Assegnazione ai Centri di Servizi | 524.000,00 | - | - | 524.000,00 | - | - |
| DDR 140/2021 - DGR 614/2021 - Controlli sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine 2021 | - | - | 7.500,00 | 7.500,00 | - | - |
| DDR 239/2021 - visite idoneità per volontari antincendi boschivi volontari - 2ª tranche anno 2021 | - | - | 16.650,00 | - | - | 16.650,00 |
| DDR 46/30.11.2021 - Contributo per modifica strumenti di guida 2021 | - | - | 6.530,00 | - | - | 6.530,00 |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA480a - B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti DA REGIONE E STATO 2016 e ante | 40.202.335,82 | - | - | 5.119.533,64 | - | 35.082.802,18 |
| 1. DDR n. 184 del 06/11/2014 - DGR 1313/2014: Ospedale di Lonigo - FSR 2014 - Adeguamento struttura | 2.000.000,00 | - | - | - | - | 2.000.000,00 |
| 2. DR n. 77/2011 - Osp di Vicenza: art 20 adeg norm - Adeguam normativo spazi dell'U.O. di Rianimazione ed | 18.624.393,89 | - | - | - | - | 18.624.393,89 |
| 3. DDR 120 del 26/08/2014 - Ospedale San Bortolo di Vicenza - AdP 01/03/2013: Adeguamento Pronto | 2.788.694,55 | - | - | - | - | 2.788.694,55 |
| 4. DDR n. 190 del 12/11/2014 - Ospedale di Arzignano-Montecchio Maggiore: Nuova struttura in sostituzione - 1^ | 16.789.247,38 | - | - | 5.119.533,64 | - | 11.669.713,74 |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA480d - B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA | - | - | 740.693,30 | - | - | 740.693,30 |
| 1. Finanziamento per bonifica amianto da Ministero Ambiente - DGR 1742/2020 e DDR 67/2021 CUP I3815000080002 | - | - | 740.693,30 | - | - | 740.693,30 |
| 2. | - | - | - | - | - | - |

Dettaglio "Crediti v/Azienda Zero"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| ABA390b - B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR | 49.237.872,41 | - | 890.899.753,01 | 894.145.361,94 | -44.804,62 | 45.947.458,86 |
| Crediti per quota FSR | 49.237.872,41 | - | 890.899.753,01 | 894.145.361,94 | -44.804,62 | 45.947.458,86 |
| | - | - | - | - | - | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA430b - B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.494.392,67 | - | 14.542.195,49 | 9.071.968,94 | - | 13.964.619,22 |
| Crediti per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.494.392,67 | - | 14.542.195,49 | 9.071.968,94 | - | 13.964.619,22 |
| | - | - | - | - | - | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassifi- cazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|
| ABA440b - B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra-LEA | - | - | 40.839,65 | - | - | 40.839,65 |
| finanziamento aggiuntivo sanitario corrente extra-LEA | | | 40.839,65 | | | 40.839,65 |
| | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| ABA450b - B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro | 650.188,78 | - | 140.860,62 | 638.287,61 | - | 152.761,79 |
| Crediti per spesa corrente - altro | 650.188,78 | | 140.860,62 | 638.287,61 | | 152.761,79 |
| | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazio- ni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|-------------------------|
| ABA480b - B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | 25.660.665,92 | - | 351.297,79 | 562.149,84 | - | 25.449.813,87 |
| DGR 1244/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di | 57.556,90 | | | 57.556,90 | | - |
| Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti | 78.600,00 | | | | | 78.600,00 |
| Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. | 2.601.107,17 | | | 228.563,27 | | 2.372.543,90 |
| Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. | 22.923.401,85 | | | | | 22.923.401,85 |
| Finanziamento art. 20 L.67/88 "Lavori 1ª fase emergenziale da COVID 19" - Arzignano (DDR 54/2021 e DDR 17/24.08.2021) | | | 351.297,79 | 276.029,67 | | 75.268,12 |
| | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassifi- cazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| ABA480c - B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro | 17.724.109,60 | - | 735.901,06 | 730.249,19 | - | 17.729.761,47 |
| Assegnazione agli Enti del SSR di finanziamenti per investimenti previsti con DGR n. 468/2018 | 594.791,30 | | | 594.791,30 | | - |
| Piano antincendio DGR. 1156/2018 | 7.168.025,33 | | | 135.457,89 | | 7.032.567,44 |
| Adeguamento del centro trapianti ai requisiti della DGR 2685/2014 | 648.783,16 | | | | | 648.783,16 |
| Autorizzazioni alle Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità | 1.164.459,46 | | | | | 1.164.459,46 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità | 150.792,00 | | | | | 150.792,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità | 2.500.000,00 | | | | | 2.500.000,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità | 1.200.000,00 | | | | | 1.200.000,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità | 351.293,00 | | | | | 351.293,00 |
| Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere, delle richieste sottoposte a parere di | 3.945.965,35 | | | | | 3.945.965,35 |
| Prog. 11372 - D.G.R. 1605/2021 - Finanziamento aggiornamento acceleratore lineare Elekta per | | | 725.900,00 | | | 725.900,00 |
| Prog. 11512 - D.G.R. 72/2021 - Riordino Rete Ospedaliere in emergenza Covid-19 | | | 10.001,06 | | | 10.001,06 |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Crediti v/Comuni"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA530 - B.II.3) Crediti v/Comuni | 96.131,86 | - | 282.958,80 | 311.935,69 | - | 67.154,97 |
| per contributi in c/esercizio | | | | | | - |
| per contributi in c/capitale | | | | | | - |
| per prestazioni veterinarie | | | | | | - |
| per prestazioni di medicina necroscopica | | | | | | - |
| per prestazioni sanitarie | | | | | | - |
| per prestazioni servizio di igiene | | | | | | - |
| per visite fiscali a dipendenti | | | | | | - |
| per personale in comando | | | | | | - |
| per altro... specificare | | | | | | - |
| COMUNE DI AGUGLIARO | 8,00 | | - | 8,00 | | - |
| COMUNE DI ALBETTONE | 108,00 | | 723,00 | 831,00 | | - |
| COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA | 1.012,44 | | 3.643,11 | 4.655,55 | | - |
| COMUNE DI ARCUGNANO | 2.561,00 | | 611,00 | 153,00 | | 3.019,00 |
| COMUNE DI ARZIGNANO | 970,00 | | 1.187,00 | 1.772,00 | | 385,00 |
| COMUNE DI ASIGLIANO VENETO | 148,18 | | - | - | | 148,18 |
| COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | 496,00 | | 515,00 | 1.011,00 | | - |
| COMUNE DI BARBARANO VICENTINO | -56,98 | | - | - | | -56,98 |
| COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | 2.259,16 | | 1.330,00 | 3.312,16 | | 277,00 |
| COMUNE DI BRENDOLA | 80,00 | | 770,00 | 850,00 | | - |
| COMUNE DI BRESSANVIDO | | | 444,00 | 222,00 | | 222,00 |
| COMUNE DI BROGLIANO | 48,00 | | - | 48,00 | | - |
| COMUNE DI CALDOGNO | 72,00 | | 2.000,00 | 2.072,00 | | - |
| COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 1.918,44 | | 5.526,55 | 6.131,55 | | 1.313,44 |
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI | 99,71 | | 334,00 | 358,00 | | 75,71 |
| COMUNE DI CASTEGNERO | 1.016,00 | | 169,00 | 1.106,00 | | 79,00 |
| COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 56,00 | | - | 56,00 | | - |
| COMUNE DI CHIAMPO | 96,00 | | 42,00 | 138,00 | | - |
| COMUNE DI CORNEDO VICENTINO | 207,00 | | 16,00 | 223,00 | | - |
| COMUNE DI COSTABISSARA | 47,00 | | 1.107,00 | 934,00 | | 220,00 |
| COMUNE DI CREAZZO | 9.629,64 | | 9.778,35 | 17.763,95 | | 1.644,04 |
| COMUNE DI CRESPIADORO | 340,00 | | - | 8,00 | | 332,00 |
| COMUNE DI DUEVILLE | 4.865,94 | | 22.655,40 | 21.928,40 | | 5.592,94 |
| COMUNE DI GAMBELLARA | 58,00 | | - | 56,00 | | 2,00 |
| COMUNE DI GAMBUGLIANO | 32,00 | | - | 32,00 | | - |
| COMUNE DI GRIGNANO DI ZOCCO | 5.150,06 | | 2.943,40 | 7.304,46 | | 789,00 |
| COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 118,21 | | 277,00 | 395,21 | | - |
| COMUNE DI ISOLA VICENTINA | 208,00 | | 941,00 | 1.149,00 | | - |
| COMUNE DI LONGARE | 48,00 | | 776,00 | 824,00 | | - |
| COMUNE DI LONIGO | 433,00 | | 554,00 | 987,00 | | - |
| COMUNE DI MAROSTICA | | | 385,00 | - | | 385,00 |
| COMUNE DI MALO | 401,81 | | - | - | | 401,81 |
| COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | 40,00 | | -40,00 | - | | - |
| COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO | | | 385,00 | - | | 385,00 |
| COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 1.101,22 | | 455,00 | 1.126,40 | | 429,82 |
| COMUNE DI MONTEGALDA | 4.890,05 | | 625,19 | 625,19 | | 4.890,05 |
| COMUNE DI MONTEGALDELLA | 46,00 | | - | 46,00 | | - |
| COMUNE DI MONTEVIALE | 409,00 | | 387,00 | 411,00 | | 385,00 |
| COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO | 88,00 | | 277,00 | 90,00 | | 275,00 |
| COMUNE DI MONTORSO VICENTINO | 16,00 | | 112,00 | 128,00 | | - |
| COMUNE DI NANTO | 148,00 | | 776,00 | 852,00 | | 72,00 |
| COMUNE DI NOVENTA VICENTINA | 4.752,66 | | 16.040,48 | 17.378,38 | | 3.414,76 |
| COMUNE DI ORGIANO | 332,00 | | 167,00 | 499,00 | | - |
| COMUNE DI PERUGIA | 331,81 | | - | - | | 331,81 |
| COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE | 386,81 | | - | - | | 386,81 |
| COMUNE DI POZZOLEONE | 70,00 | | - | 70,00 | | - |
| COMUNE DI QUINTO VICENTINO | 2.586,29 | | 389,00 | 684,18 | | 2.291,11 |
| COMUNE DI RECOARO TERME | 32,00 | | -32,00 | - | | - |
| COMUNE DI ROANA | | | - | - | | - |
| COMUNE DI ROMA "MUNICIPIO ROMA XX" | 1,81 | | - | - | | 1,81 |
| COMUNE DI RUBANO | 43,09 | | - | - | | 43,09 |
| COMUNE DI S.ANGELO DI PIOVE DI SACC | 4.432,47 | | - | - | | 4.432,47 |
| COMUNE DI SANDRIGO | 280,44 | | 1.385,00 | 1.290,00 | | 375,44 |
| COMUNE DI SAREGO | 8,00 | | 8,00 | 16,00 | | - |
| COMUNE DI SOSSANO | 562,00 | | 892,00 | 1.177,00 | | 277,00 |
| COMUNE DI SOVIZZO | 324,00 | | 389,00 | 713,00 | | - |
| COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | 532,81 | | 1.986,00 | 1.360,00 | | 1.158,81 |
| COMUNE DI TRISSINO | 2.503,40 | | 26,00 | 2.529,40 | | - |
| COMUNE DI VAL LIONA | 898,00 | | 279,00 | 1.177,00 | | - |
| COMUNE DI VALDAGNO | 861,25 | | -150,00 | 451,00 | | 260,25 |
| COMUNE DI VICENZA | 61.896,23 | | 192.027,07 | 198.670,41 | | 55.252,89 |
| COMUNE DI VILLAGA | 80,00 | | 279,00 | 359,00 | | - |
| COMUNE DI VILLAVERLA | 40,85 | | - | - | | 40,85 |
| COMUNE DI ZERMEGHEDO | -26.702,08 | | 16,00 | 96,00 | | -26.782,08 |
| COMUNE DI ZOVENCEDO | 40,00 | | - | 40,00 | | - |
| UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 2.601,80 | | 9.552,25 | 7.817,45 | | 4.336,60 |
| UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST | 67,34 | | - | - | | 67,34 |

Dettaglio "Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2017 e ante | 28.114,51 | - | - | - | - | 28.114,51 |
| verso ULSS 501 | | | | | | - |
| verso ULSS 502 | | | | | | - |
| verso ULSS 503 | | | | | | - |
| verso ULSS 504 | | | | | | - |
| verso ULSS 505 | | | | | | - |
| verso ULSS 506 | 27.853,87 | | | | | 27.853,87 |
| verso ULSS 507 | | | | | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | 260,64 | | | | | 260,64 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | | | | - |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2018 | 752,66 | - | - | - | - | 752,66 |
| verso ULSS 501 | | | | | | - |
| verso ULSS 502 | | | | | | - |
| 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 | 752,66 | | | | | 752,66 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | | | | - |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2020 | 4.451.847,85 | - | - | 4.420.755,78 | - | 31.092,07 |
| verso ULSS 501 | 61.083,61 | | | 61.083,61 | | - |
| verso ULSS 502 | 270.176,66 | | | 270.176,66 | | - |
| verso ULSS 503 | 494.214,54 | | | 494.214,54 | | - |
| verso ULSS 504 | 120.649,07 | | | 120.649,07 | | - |
| verso ULSS 505 | 54.846,39 | | | 54.846,39 | | - |
| verso ULSS 506 | 1.432.700,61 | | | 1.432.700,61 | | - |
| verso ULSS 507 | 1.172.099,07 | | | 1.172.099,07 | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | 779.129,62 | | | 748.037,55 | | 31.092,07 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | 42.297,48 | | | 42.297,48 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 23.347,30 | | | 23.347,30 | | - |
| verso IOV | 1.303,50 | | | 1.303,50 | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA580 - B.II.4.a.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni ANNO 2021 | - | - | 8.234.077,90 | 3.639.411,27 | - | 4.594.666,63 |
| verso ULSS 501 | | | 92.577,24 | 45.041,85 | | 47.535,39 |
| verso ULSS 502 | | | 584.186,16 | 267.034,05 | | 317.152,11 |
| verso ULSS 503 | | | 1.276.030,97 | 618.364,30 | | 657.666,67 |
| verso ULSS 504 | | | 151.470,29 | 94.050,30 | | 57.419,99 |
| verso ULSS 505 | | | 171.128,15 | 98.599,36 | | 72.528,79 |
| verso ULSS 506 | | | 2.454.587,47 | 1.097.667,33 | | 1.356.920,14 |
| verso ULSS 507 | | | 1.899.283,76 | 766.402,61 | | 1.132.881,15 |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | 1.193.306,90 | 510.479,47 | | 682.827,43 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | 77.460,78 | 31.356,08 | | 46.104,70 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | 325.139,19 | 108.335,78 | | 216.803,41 |
| verso IOV | | | 8.906,99 | 2.080,14 | | 6.826,85 |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA601 - B.II.4.e) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo) | 234.035,62 | - | - | 14.594,29 | - | 219.441,33 |
| verso ULSS 501 | | | | | | - |
| verso ULSS 502 | 2.860,29 | | | 2.860,29 | | - |
| verso ULSS 503 | | | | | | - |
| verso ULSS 504 | | | | | | - |
| verso ULSS 505 | | | | | | - |
| verso ULSS 506 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | - |
| verso ULSS 507 | | | | | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | | | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | 5.734,00 | | | 5.734,00 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 219.441,33 | | | | | 219.441,33 |
| verso IOV | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval. ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| ABA600 - B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 333.069,56 | - | 291.780,71 | 286.117,43 | - | 338.732,84 |
| Extraregione | | | | | | |
| A.S.L. N. 09 - GROSSETO | 366,21 | - | - | - | - | 366,21 |
| A.S.L. CITTA' DI MILANO | 15,43 | - | - | - | - | 15,43 |
| AZIENDA USL DI MODENA | 58,00 | - | - | 58,00 | - | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA SAN MARTINO - | 7,50 | - | - | - | - | 7,50 |
| AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | 504,82 | - | - | - | - | 504,82 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA | 4.459,30 | - | 2.628,39 | 2.628,39 | - | 4.459,30 |
| AZ. OSPEDAL. UNIVERSITARIA DI FERRARA | - | - | 11.461,30 | 9.341,25 | - | 2.120,05 |
| A.S.L. FERRARA | 382,56 | - | 731,89 | 696,14 | - | 418,31 |
| AZIENDA OSPEDAL. S. CAMILLO-FORLANINI | 2.807,39 | - | - | 2.628,39 | - | 179,00 |
| A.S.L. N. 10 - NAPOLI 5 | 973,17 | - | - | - | - | 973,17 |
| A.S.L. SALERNO 2 | 1.824,12 | - | - | - | - | 1.824,12 |
| OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU' | 10.511,56 | - | - | 10.511,56 | - | - |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | - | - | 432,00 | 182,00 | - | 250,00 |
| OSPEDALE S. EUGENIO ASL ROMA C | 5.940,35 | - | - | - | - | 5.940,35 |
| AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE | 1.057,12 | - | 1.358,88 | 1.587,00 | - | 829,00 |
| POLICLINICO A. GEMELLI | 7.842,62 | - | - | - | - | 7.842,62 |
| ASUR MARCHE AZ. SAN. UNICA REGIONALE | 772,88 | - | 366,51 | 992,39 | - | 147,00 |
| AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE | 3.667,77 | - | - | - | - | 3.667,77 |
| AZIENDA OSP-UNIV. POLICLINICO BARI | - | - | 3.535,42 | 3.535,42 | - | - |
| AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. AUT. DI TRENTO | 526,87 | - | 1.651,27 | 962,43 | - | 1.215,71 |
| AZIENDA OSPEDALIERA "A. CARDARELLI" | 3,50 | - | - | - | - | 3,50 |
| AZIENDA USL ROMA "C" | 3.428,42 | - | - | - | - | 3.428,42 |
| A.S.L. N. 04 - COSENZA | 3.227,22 | - | - | - | - | 3.227,22 |
| A.S.L. N. 07 - CATANZARO | 1.350,09 | - | - | - | - | 1.350,09 |
| A.S.L. N. 11 - REGGIO CALABRIA | 1.991,36 | - | - | - | - | 1.991,36 |
| A.S.L. N. 05 - MESSINA | 36,37 | - | - | - | - | 36,37 |
| A.S.L. N. 07 - NAPOLI 2 | 815,27 | - | - | - | - | 815,27 |
| A.S.L. N.106 - PALERMO | 178,62 | - | - | - | - | 178,62 |
| A.S.L. N.105 - CASERTA 2 | 633,71 | - | - | - | - | 633,71 |
| ASL BENEVENTO | 92,96 | - | - | - | - | 92,96 |
| ASL ROMA 5 | 183,50 | - | - | 183,50 | - | - |
| A.S.L. AT - ASTI | 89,57 | - | - | 89,57 | - | - |
| AZIENDA USL PARMA | 244,00 | - | 2,00 | 246,00 | - | - |
| A.U.S.L. DI REGGIO EMILIA | - | - | 2.942,00 | 2.942,00 | - | - |
| A.S.L. N.106 - LIVORNO | 170,06 | - | - | - | - | 170,06 |
| ASL TERAMO | 487,01 | - | - | - | - | 487,01 |
| A.S.L. N. 05 - ROMA E | 405,31 | - | - | 220,81 | - | 184,50 |
| A.S.L. N. 06 - ROMA F | 599,16 | - | - | - | - | 599,16 |
| UNITA' SANITARIA LOCALE FG/2 | 108,16 | - | - | - | - | 108,16 |
| AZ. OSPED. UNIVERSITARIA FOGGIA | 325,41 | - | - | - | - | 325,41 |
| A.S.L. N. 09 - NAPOLI 4 | 163,61 | - | - | - | - | 163,61 |
| AZIENDA USL LATINA | 2.077,46 | - | - | 547,18 | - | 1.530,28 |
| AZIENDA USL FROSINONE | 167,65 | - | - | - | - | 167,65 |
| AZIENDA SANIT. PROV. LE DI CROTONE | 104,59 | - | - | - | - | 104,59 |
| A.S.L. N.107 - FOGGIA 1 | 1.555,63 | - | - | - | - | 1.555,63 |
| A.S.L. N. 02 - CHIETI | 228,11 | - | - | - | - | 228,11 |
| A.S.L. N.101 - AVELLINO 1 | 386,46 | - | - | - | - | 386,46 |
| A.S.L. N. 05 - BARI 5 | 498,91 | - | - | - | - | 498,91 |
| A.S.L. N.101 - PAOLA | 170,06 | - | - | - | - | 170,06 |
| AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE | 362,63 | - | 117,18 | 182,20 | - | 297,81 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI | 3.661,12 | - | 149,43 | 48,88 | - | 3.761,67 |
| A.S.L. N. 04 - MATERA | 310,81 | - | - | - | - | 310,81 |
| A.S.L. N. 02 - OLBIA | 586,61 | - | - | - | - | 586,61 |
| ARNAS OSPEDALI "CIVICO, G. DI C. M.A." | 14.899,73 | - | - | - | - | 14.899,73 |
| A.S.L. FOGGIA | 946,96 | - | 11,83 | - | - | 958,79 |
| A.S.L. N. 08 - VIBO VALENTIA | 385,52 | - | 604,00 | - | - | 989,52 |
| A.S.L. NAPOLI 3 SUD | 1.017,81 | - | - | - | - | 1.017,81 |
| AZIENDA SAN. PROV. LE DI CATANIA | 587,62 | - | - | - | - | 587,62 |
| A.S.L. SALERNO | 1.198,29 | - | 1.808,18 | 1.157,60 | - | 1.848,87 |
| A.S.L. NAPOLI 2 NORD | 592,76 | - | - | - | - | 592,76 |
| ASP DI REGGIO CALABRIA | 396,76 | - | - | - | - | 396,76 |
| AZ. SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 33.808,00 | - | 2,00 | 441,00 | - | 33.369,00 |
| A.S.P. TRAPANI | 1.521,82 | - | 923,81 | 128,19 | - | 2.317,44 |
| A.S.P. MESSINA | 1.774,34 | - | 2,00 | - | - | 1.776,34 |
| A.S.L. TO 3 DI COLLEGGIO E PINEROLO | - | - | 48,51 | - | - | 48,51 |
| A.S.L. ROMA 2 | 11.912,35 | - | 4.512,82 | 7.965,49 | - | 8.459,68 |
| ASST SETTE LAGHI OSP. DI VARESE | - | - | 2.959,51 | - | - | 2.959,51 |
| A.S.L. 3 - GENOVESE | 15.992,00 | - | 84,00 | 84,00 | - | 15.992,00 |
| A.A.S. N.2 BASSA FIULANA ISONTINA | 14,25 | - | - | - | - | 14,25 |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | 22,04 | - | 197,32 | 96,21 | - | 123,15 |
| AZ. SANIT. LOC. 02 LANCIANO-VASTO-CHIE | 876,24 | - | - | - | - | 876,24 |
| AZIENDA USL TOSCANA CENTRO | 31.998,49 | - | - | 14,49 | - | 31.984,00 |
| ARCS AZ REG. COORD. TO PER LA SALUTE | - | - | 19.212,60 | 7.840,80 | - | 11.371,80 |
| AZ. OSP. UNIV. MATER DOMINI | 6.852,00 | - | 12.076,00 | - | - | 18.928,00 |
| AZ. OSP. UNIV. NAPOLI | 2.311,00 | - | 1.462,00 | 3.773,00 | - | - |
| A.S.L. ROMA 3 | 59,28 | - | - | 28,47 | - | 30,81 |
| ASL AL - AZIENDA SANITARIA LOCALE AL | 751,05 | - | 215,70 | 966,75 | - | - |
| ASL AVELLINO | 1.274,06 | - | 704,24 | 1.782,09 | - | 196,21 |
| AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST | 631,41 | - | 4,00 | 633,94 | - | 1,47 |
| ASP SIRACUSA - AZ. SANITARIA PROV. | 195,60 | - | 11,83 | 195,60 | - | 11,83 |
| AZ. SANIT. UNIVERS. FRIULI CENTRALE | 16.798,72 | - | 4.637,49 | 17.527,07 | - | 3.909,14 |
| AZ. SANIT. UNIVER. GIULIANO ISONTINA | 73.982,81 | - | 46.342,83 | 67.010,15 | - | 53.315,49 |
| GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO BIANCHI MELACRINO MORELLI | 2.026,00 | - | 7.048,00 | - | - | 9.074,00 |
| AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA TERNI | - | - | 1.934,00 | 1.934,00 | - | - |
| AZIENDA OSP. S. GIOVANNI ADDOLORATA | 362,00 | - | - | - | - | 362,00 |
| ASP CALTANISSETTA | 870,72 | - | 2,00 | - | - | 872,72 |
| AZIENDA USL TOSCANA SUD EST | 397,58 | - | 4,00 | 401,58 | - | - |
| BOTTENE RAFFAELE | - | - | 387,00 | 387,00 | - | - |
| A.S.P. PALERMO | 51,69 | - | 1.348,83 | 186,19 | - | 1.214,33 |
| E.O. "OSPEDALI GALLIERA" | 39.828,55 | - | 159.624,88 | 135.920,70 | - | 63.532,73 |
| A.S.S. N. 02 - ISONTINA | 176,81 | - | - | - | - | 176,81 |
| A.S.L. N.106 - NAPOLI 1 | 1.843,19 | - | - | - | - | 1.843,19 |
| ASL AVEZZANO-SULMONA L'AQUILA | 77,22 | - | - | - | - | 77,22 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 6 | 273,87 | - | 235,06 | 60,00 | - | 448,93 |

Dettaglio "Crediti v/Società partecipate ed Enti regionali"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA620 - B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | | - | - | - | - | - | - |
| soggetto debitore | oggetto del credito | Specificare l'ente regionale e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate | | | | | |
| Specificare l'ente regionale e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate | | | | | | | |
| ARPAV | | | | | | | - |
| ARSS | | | | | | | - |
| AVEPA | | | | | | | - |
| ISTITUTO ZOO PROFILATTICO DELLE VENEZIE | | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA640 - B.II.5.c-3) Crediti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE) | | - | - | - | - | - | - |
| soggetto debitore | oggetto del credito | Specificare il soggetto debitore e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate | | | | | |
| Specificare il soggetto debitore e l'oggetto del credito, replicando ove possibile, le categorie sotto elencate | | | | | | | |
| soggetto debitore | | | | | | | - |
| soggetto debitore | | | | | | | - |
| soggetto debitore | | | | | | | - |

Dettaglio "Crediti v/Erario"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| ABA650 - B.II.6) Crediti v/Erario | | 3.490.320,04 | - | 3.542.524,40 | 3.737.881,55 | - | 3.294.962,89 |
| IVA | | 12.005,66 | | 177.313,62 | 178.079,13 | | 11.240,15 |
| IRPEF | | | | | | | - |
| IRES | | | | | | | - |
| IRAP | | | | | | | - |
| Accanto IVA dicembre | | 3.433.488,42 | | 3.283.722,74 | 3.433.488,42 | | 3.283.722,74 |
| Accanto BOLLO VIRTUALE | | 44.825,96 | | 81.488,04 | 126.314,00 | | - |

Dettaglio "Crediti v/Altri"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| ABA670 - B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | | 5.388.044,13 | - | 38.657.213,83 | 39.168.822,38 | - | 4.876.435,58 |
| oggetto del credito (selezionare le voci tra quelle che compaiono nel menù presente nelle celle di sinistra) | | | | | | | |
| ABA670b - Fondo Svalutazione crediti v/clienti privati | | -4.233.796,72 | | -515.489,53 | -26.759,63 | | -4.722.526,62 |
| | Crediti diversi per prestazioni erogate a privati | 9.111.234,53 | | 37.793.750,03 | 37.697.058,66 | | 9.207.925,90 |
| | Richiesta cartelle cliniche | 20.775,92 | | 55.302,60 | 56.059,16 | | 20.019,36 |
| | Sperimentazioni cliniche | 343.267,80 | | 1.159.581,73 | 1.246.971,74 | | 255.877,79 |
| | Trasporto in ambulanza | 40.012,71 | | 14.928,00 | 30.863,16 | | 24.077,55 |
| | Dozzinanti | 106.549,89 | | 149.141,00 | 164.629,29 | | 91.061,60 |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| ABA680 - B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | | - | - | - | - | - | - |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| ex Ulss | Per anticipazioni di cassa | | | | | | - |
| ex Ulss | Per anticipazioni di cassa | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA690 - B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | | 3.850.574,20 | - | 12.322.334,35 | 5.312.978,53 | - | 10.859.930,02 |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| Crediti verso area sociale | (specificare) | 2.239.350,60 | | 4.495.977,45 | | | 6.735.328,05 |
| INAIL | Certificazioni medico legali - prest. Pronto soccorso | 60.297,41 | | 1.086.524,64 | 1.086.557,14 | | 60.264,91 |
| INPS | (specificare) | | | | | | - |
| Case di Riposo | Diverse prestazioni sanitarie e non sanitarie | 1.255.922,93 | | 996.573,76 | 428.119,12 | | 1.824.377,57 |
| Crediti verso altri enti pubblici | Altre prestazioni sanitarie | 166.629,20 | | 3.804.295,03 | 3.798.302,27 | | 172.621,96 |
| Crediti verso area sociale | Costi sostenuti e iva versata per conto dell'area sociale | 128.374,06 | | 1.938.963,47 | | | 2.067.337,53 |
| | | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA710 - B.II.7.e) Altri crediti diversi | | 4.093.793,55 | - | 188.993,13 | 105.459,07 | - | 4.177.327,61 |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| ABA711b - B.II.7.e.1.b) Fondo svalutazione altri crediti diversi | | | | | | | - |
| Crediti verso personale | prestiti | | | | | | - |
| Crediti verso personale | anticipi | 99.422,34 | | 124.964,30 | 103.411,06 | | 120.975,58 |
| Crediti verso personale | altro ...(specificare) | | | | | | - |
| Crediti verso soggetti esteri | (specificare) | | | | | | - |
| Crediti derivanti da acconti a farmacie | (specificare) | | | | | | - |
| Crediti per depositi cauzionali a fornitori | (specificare) | 88.882,60 | | 13.682,10 | | | 102.564,70 |
| Crediti per acconti a fornitori per servizi | (specificare) | 3.732.268,48 | | 39.590,32 | | | 3.771.858,80 |
| Altro.... | Crediti per sentenze Medici convenzionati | 94.347,03 | | | 2.012,63 | | 92.334,40 |
| | Altri crediti vari | 78.873,10 | | 10.756,41 | 35,38 | | 89.594,13 |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Incassati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| ABA713 - B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | | 451.340,59 | - | 893.479,41 | 1.010.930,33 | - | 333.889,67 |
| soggetto debitore | oggetto del credito | | | | | | |
| Medici generici | Crediti verso erogatori prestazioni medicina di base | 3.217,58 | | 27.169,61 | 28.212,19 | | 2.175,00 |
| Farmacie | Crediti verso erogatori prestazioni farmaceutiche | 2.497,16 | | 15.831,75 | 15.850,80 | | 2.478,11 |
| Strutture private accreditate | Crediti verso erogatori privati accreditati | 445.625,85 | | 850.478,05 | 966.867,34 | | 329.236,56 |

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

L'Azienda non possiede attività finanziarie che non costituiscano immobilizzazioni.

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

| | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------|
| | Costo Storico | Rivalutazioni Anno N-1 | Svalutazioni Anno N-1 | Valore Netto Iniziale | Valore Anno N-1 | Diff - Anno N-1 | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Cessioni (valore netto) | Svalutazioni Anno N | Acquisizioni | Valore Finale |
| B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese collegate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | Costo storico | ESERCIZI PRECEDENTI | | | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | Valore netto |
|--|---------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Rivalutazioni | Svalutazioni | Valore iniziale | Giroconti e Riclassificazioni | Rivalutazioni | Svalutazioni | Acquisizioni | Cessioni (valore netto) | |
| TOTALE B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese controllate | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Partecipazioni in imprese collegate | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Partecipazioni in altre imprese | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|-------------------|
| AF01 – Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti etc.? | NO | |
| AF02 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| AF03 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati? | NO | |
| AF04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)? | NO | |

9. Disponibilità liquide

Tab. 29 – Movimentazioni delle disponibilità liquide

| Disponibilità liquide | Valore Anno N-1 | Incrementi | Decrementi | Valore Finale |
|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| B.IV) Disponibilità liquide | 22.286.598,53 | 1.046.296.870,21 | 1.018.474.834,11 | 50.108.634,63 |
| B.IV.1) Cassa | 164.688,27 | 16.511.932,98 | 16.495.552,29 | 181.068,96 |
| B.IV.2) Istituto Tesoriere | 22.064.687,17 | 1.029.447.447,90 | 1.001.604.398,30 | 49.907.736,77 |
| B.IV.3) Tesoreria Unica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.4) Conto corrente postale | 57.223,09 | 337.489,33 | 374.883,52 | 19.828,90 |

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide comprendono un importo di € 3.000,00 vincolato ad un pignoramento richiesto dalla controparte nel corso di un contenzioso che è stato risolto: l'Azienda ha presentato all'istituto di credito la documentazione necessaria ed è in attesa dello svincolo delle somme pignorate. Tra le disponibilità rilevano inoltre € 2.450 derivanti da Plusvalenze da cessione di cespiti, importo classificato tra le Riserve da plusvalenze da reinvestire e vincolato ad investimenti.

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

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

| RATEI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|--|---------|-------------------------|
| TOTALE ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI) | - | - |
| DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| RISCONTI ATTIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|--|------------|-------------------------|
| TOTALE ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI) | 756.828,41 | - |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 92.193,90 | |
| B.2.B.1.4) Riscaldamento | 595.570,11 | |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 4.425,26 | |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 14.830,57 | |
| B.4.A) Fitti Passivi | 13.217,81 | |
| B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 36.590,76 | |
| | | |

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

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

Sezione 1

| Patrimonio Netto | CONSUNTIVO | | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------------|----------------|
| | Valore Anno N-1 | Giroconti e Riclassificazioni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre Variazioni | Risultato di esercizio | Valore Finale |
| A) PATRIMONIO NETTO | 252.356.632,02 | 0,00 | 59.371.332,90 | 22.401.695,14 | -129.911,42 | -18.346.407,81 | 270.849.950,55 |
| A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 16.520.912,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912.553,96 | 0,00 | 17.433.466,31 |
| A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 259.788.092,08 | 0,00 | 26.797.528,88 | 21.243.455,88 | -125.304,82 | 0,00 | 265.216.860,26 |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 20.807.048,40 | 0,00 | 0,00 | 1.631.449,50 | 0,00 | 0,00 | 19.175.598,90 |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 73.345.145,29 | 21.788.694,55 | 351.297,79 | 765.399,80 | -29.430,45 | 0,00 | 94.690.307,38 |
| A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 60.983.383,46 | 21.788.694,55 | 351.297,79 | 326.734,87 | -29.430,45 | 0,00 | 82.767.210,48 |
| A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione) | 60.983.383,46 | 21.788.694,55 | 351.297,79 | 326.734,87 | -29.430,45 | 0,00 | 82.767.210,48 |
| A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 12.361.761,83 | 0,00 | 0,00 | 438.664,93 | 0,00 | 0,00 | 11.923.096,90 |
| A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette) | 11.576.001,60 | 0,00 | 0,00 | 400.525,57 | 0,00 | 0,00 | 11.175.476,03 |
| A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione) | 785.760,23 | 0,00 | 0,00 | 38.139,36 | 0,00 | 0,00 | 747.620,87 |
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 86.003.829,71 | -21.788.694,55 | 1.945.438,49 | 4.150.025,54 | 0,00 | 0,00 | 62.010.548,11 |
| A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)) | 61.994.674,29 | -21.788.694,55 | 0,00 | 2.096.158,55 | 0,00 | 0,00 | 38.109.821,19 |
| A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 23.458.715,57 | 0,00 | 1.204.745,19 | 2.032.182,22 | 0,00 | 0,00 | 22.631.278,54 |
| A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)) | 550.439,85 | 0,00 | 740.693,30 | 21.684,77 | 0,00 | 0,00 | 1.269.448,38 |
| A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro) | 68.234,49 | 0,00 | 480.164,00 | 99.873,88 | 0,00 | 0,00 | 448.524,61 |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 79.563.834,19 | 0,00 | 24.020.628,60 | 14.596.707,16 | -95.874,37 | 0,00 | 88.891.881,26 |
| A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta) | 79.339.447,92 | 0,00 | 24.020.628,60 | 14.527.939,10 | -108.501,86 | 0,00 | 88.723.635,56 |
| A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata) | 70.052,75 | 0,00 | 0,00 | 28.549,31 | 0,00 | 0,00 | 41.503,44 |
| A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondo) | 137.226,17 | 0,00 | 0,00 | 32.544,60 | 12.627,49 | 0,00 | 117.309,06 |
| A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)) | 15.155,51 | 0,00 | 0,00 | 5.843,09 | 0,00 | 0,00 | 9.312,42 |
| A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati) | 1.951,84 | 0,00 | 0,00 | 1.831,06 | 0,00 | 0,00 | 120,78 |
| A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIM | 5.675.987,87 | 0,00 | 1.577.204,22 | 1.158.239,26 | -4.606,60 | 0,00 | 6.090.346,23 |
| A.IV) ALTRE RISERVE | 1.365.789,52 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | -912.553,96 | 0,00 | 455.685,56 |
| A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |
| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 1.340.389,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -912.553,96 | 0,00 | 427.835,56 |
| A.IV.5) Riserve diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi pr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3) Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0,00 | -30.994.149,80 | 30.994.149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | -30.994.149,80 | 30.994.149,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.346.407,81 | -18.346.407,81 |

Sezione 2

| Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi | CONSUNTIVO | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| | Copertura perdite | Sterilizzazioni | Altre Motivazioni |
| A) PATRIMONIO NETTO | 0,00 | 60.390.516,32 | 0,00 |
| A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (vc) | 0,00 | 57.004.309,83 | 0,00 |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 0,00 | 5.151.444,84 | 0,00 |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 0,00 | 1.518.741,45 | 0,00 |
| A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 (vc) | 0,00 | 823.277,18 | 0,00 |
| A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca (vc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro (vc) | 0,00 | 695.464,27 | 0,00 |
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti (vc) | 0,00 | 10.883.591,80 | 0,00 |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti (vc) | 0,00 | 107.756,01 | 0,00 |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio (vc) | 0,00 | 39.342.775,73 | 0,00 |
| A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 0,00 | 3.386.206,49 | 0,00 |
| A.IV) ALTRE RISERVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.5) Riserve diverse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V.3) Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| A.I - FONDO DI DOTAZIONE | Valore anno N |
|---|----------------------|
| Descrizione dettagliata | 17.433.466,31 |
| 1. Valore iniziale 01.01.2020 | 16.520.912,35 |
| 2. Imputazione a Fondo dotazione quota utili anni precedenti utilizzati per investimenti 2021 | 912.553,96 |

| | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| A.IV.1) Riserve da rivalutazione | - | | | - |
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | - | 2.450,00 | | 2.450,00 |
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | 25.400,00 | | | 25.400,00 |
| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 1.340.389,52 | | 912.553,96 | 427.835,56 |
| A.IV.5) Riserve diverse | - | | | - |

| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | | | |
|--|-----------------|-----------------------------|----------------|
| Dettaglio Incrementi | Importo | Dettaglio Decrementi | Importo |
| Descrizione dettagliata | 2.450,00 | Descrizione dettagliata | - |
| 1 Plusvalenza per vendita auto | 1.650,00 | 1. | |
| 2 Plusvalenza per vendita letti | 800,00 | 2... | |
| 3... | | 3... | |

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

| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|-------------------|
| Dettaglio Incrementi | Importo | Dettaglio Decrementi | Importo |
| Descrizione dettagliata | - | Descrizione dettagliata | 912.553,96 |
| 1. | | 1. Utilizzo per investimenti 2020 | 912.553,96 |
| 2... | | 2... | |
| 3... | | 3... | |

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

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

Sezione 1

| DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | INFORMAZIONI | | | | Consistenza all'inizio dell'esercizio |
|---|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|---|
| | Vincolato o indistinto | Esercizio di assegnazione | Estremi del provvediment o | Destinazione (tipologia di beni acquisiti) | |
| Per beni di prima dotazione: | | | | | 20.807.048,40 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 20.672.121,50 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 134.926,90 |
| Da Stato: | | | | | 73.345.145,29 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 36.336.421,98 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 37.008.723,31 |
| Da Regione: | | | | | 86.003.829,71 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 72.117.925,12 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 13.885.904,59 |
| Da altri soggetti pubblici: | | | | | 68.234,49 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 68.234,49 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 0,00 |
| Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | | | | | 79.563.834,19 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | | | | | 37.565.285,84 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | vedasi fogli di dettaglio | | | | 41.998.548,35 |

Sezione 2

| DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | Giroconti e Riclassificazio ni | Assegnazioni nel corso dell'esercizio | Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio | Altre variazioni (+/-) | Consistenza finale | di cui riscossi | di cui investiti |
| Per beni di prima dotazione: | 0,00 | 0,00 | 1.631.449,50 | 0,00 | 19.175.598,90 | 17.322.570,04 | 17.322.570,04 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 1.626.687,30 | 0,00 | 19.045.434,20 | 17.192.405,34 | 17.192.405,34 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 4.762,20 | 0,00 | 130.164,70 | 130.164,70 | 130.164,70 |
| Da Stato: | 21.788.694,55 | 351.297,79 | 765.399,80 | -29.430,45 | 94.690.307,38 | 69.473.559,24 | 62.357.517,78 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 21.788.694,55 | 0,00 | 348.657,80 | 0,00 | 57.776.458,73 | 57.776.458,73 | 57.776.458,73 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 0,00 | 351.297,79 | 416.742,00 | -29.430,45 | 36.913.848,65 | 11.697.100,51 | 4.581.059,05 |
| Da Regione: | -21.788.694,55 | 1.945.438,49 | 4.150.025,54 | 0,00 | 62.010.548,11 | 32.826.934,99 | 28.677.048,74 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | -21.788.694,55 | 0,00 | 2.664.321,69 | 0,00 | 47.664.908,88 | 27.935.147,41 | 23.749.804,27 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 0,00 | 1.945.438,49 | 1.485.703,85 | 0,00 | 14.345.639,23 | 4.891.787,58 | 4.927.244,47 |
| Da altri soggetti pubblici: | 0,00 | 480.164,00 | 99.873,88 | 0,00 | 448.524,61 | 448.524,61 | 448.524,61 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 3.841,08 | 0,00 | 64.393,41 | 64.393,41 | 64.393,41 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 0,00 | 480.164,00 | 96.032,80 | 0,00 | 384.131,20 | 384.131,20 | 384.131,20 |
| Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: | 0,00 | 24.020.628,60 | 14.596.707,16 | -95.874,37 | 88.891.881,26 | 79.937.212,64 | 67.609.730,64 |
| ... assegnati in data antecedente al 1/1/n-2 | 0,00 | 0,00 | 6.345.132,60 | -45.992,98 | 31.174.160,26 | 31.174.160,26 | 21.794.409,26 |
| ... assegnati a partire dall'1/1/n-2 | 0,00 | 24.020.628,60 | 8.251.574,56 | -49.881,39 | 57.717.721,00 | 48.763.052,38 | 45.815.321,38 |

| PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI) | Valore anno N-1 | Valore anno N |
|--|-----------------|----------------|
| | | 259.788.092,08 |
| PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione) | 20.807.048,40 | 19.175.598,90 |
| PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti) | 73.345.145,29 | 94.690.307,38 |
| PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88) | 60.983.383,46 | 82.767.210,48 |
| PAA041 (A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette) | - | - |
| PAA042 (A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione) | 60.983.383,46 | 82.767.210,48 |
| PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca) | - | - |
| PAA051 (A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette) | - | - |
| PAA052 (A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione) | - | - |
| PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro) | 12.361.761,83 | 11.923.096,90 |
| PAA061 (A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette) | 11.576.001,60 | 11.175.476,03 |
| PAA062 (A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione) | 785.760,23 | 747.620,87 |
| PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti) | 86.003.829,71 | 62.010.548,11 |
| PAA071 (A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale (GSA)) | 61.994.674,29 | 38.109.821,19 |
| PAA072 (A.II.3.b) Finanziamenti da Regione - altro) | - | - |
| PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti) | 23.458.715,57 | 22.631.278,54 |
| PAA081 (A.II.4.a) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti da Regione (NO GSA)) | 550.439,85 | 1.269.448,38 |
| PAA082 (A.II.4.b) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti - altro) | 68.234,49 | 448.524,61 |
| PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio) | 79.563.834,19 | 88.891.881,26 |
| PAA091 (A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta) | 79.339.447,92 | 88.723.635,56 |
| PAA092 (A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata) | 70.052,75 | 41.503,44 |
| PAA093 (A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - Extrafondi) | 137.226,17 | 117.309,06 |
| PAA094 (A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti Pubblici (compresa NO GSA)) | 15.155,51 | 9.312,42 |
| PAA095 (A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati) | 1.951,84 | 120,78 |
| PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI) | 5.675.987,87 | 6.090.346,23 |

| AA0980 (A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio) | Valore anno N-1 | Valore anno N |
|---|-----------------|----------------------|
| | | 20.631.423,63 |
| AA0990 (A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato) | 504.774,86 | 765.399,80 |
| AA1000 (A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione) | 3.779.596,14 | 4.150.025,54 |
| AA1010 (A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione) | 1.754.150,59 | 1.631.449,50 |
| AA1020 (A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti) | 13.390.932,13 | 14.556.488,41 |
| AA1030 (A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti) | 51.818,93 | 40.218,75 |
| AA1040 (A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto) | 1.150.150,98 | 1.258.113,14 |

Tab. 34 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

| Plusvalenze da reinvestire | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | Valore Netto Iniziale | 308.434,00 | 308.434,00 | 122.454,22 | 122.454,22 | 0,00 |
| | Incrementi | 0,00 | 1.890.007,95 | 0,00 | 2.893,70 | 2.450,00 |
| | Utilizzi | 0,00 | 2.075.987,73 | 0,00 | 125.347,92 | 0,00 |
| | Valore Finale | 308.434,00 | 122.454,22 | 122.454,22 | 0,00 | 2.450,00 |

Tab. 35 – Dettaglio contributi da reinvestire

| Contributi da reinvestire | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | Valore Netto Iniziale | 14.853,78 | 14.853,78 | 14.853,78 | 14.853,78 | 25.400,00 |
| | Incrementi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 | 0,00 |
| | Utilizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.853,78 | 0,00 |
| | Valore Finale | 14.853,78 | 14.853,78 | 14.853,78 | 25.400,00 | 25.400,00 |

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio sono state registrate le seguenti donazioni e lasciti vincolati ad investimenti per un totale di €1.577.204,22:

| Importo | Oggetto | Destinazione | Donatore | Tipologia donazione |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| € 40.668,00 | 4 travi testaletto | anestesia e rianimazione osp. Vicenza | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 6.000,00 | bioimpedenziometro | servizio SIAN | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 6.100,00 | polisonnografo | patologia neonatale osp. Vicenza | Associazione Il Pulcino | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 30.000,00 | ecografo | patologia neonatale osp. Vicenza | Associazione il Pulcino | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 29.280,00 | software RAPID co modulo ANGIO-TAC e modulo ASPECTS | cardiologia osp. Arzignano | Associazione Amici del Cuore | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 49.502,00 | ecotomografo portatile | cardiologia osp. Arzignano | Associazione Amici del Cuore | Attrezzature sanitarie e scientifiche per covid |
| € 6.710,00 | apparecchio per ozonoterapia | gruppo operatorio osp. Vicenza | Associazione Angeli Berici | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 1.098,00 | 5 saturimetri palmari | pronto soccorso osp. Valdagno | Progetto Salute Valle Dell'Agno | Attrezzature sanitarie e scientifiche per covid |
| € 115.000,00 | 5 ventilatori Burke | pneumologia osp. Vicenza | Privati B.M. e S.M. | Attrezzature sanitarie e scientifiche per covid |
| € 3.660,00 | 1 monitor multiparametrico | osp. Noventa | Associazione ABAM | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 1.000,00 | apparecchiature | neuroradiologia osp. Vicenza | AB Medica Spa | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 155.000,00 | 2 apparecchiature mobili per radiografie extraospedaliere per progetto aziendale | radiologia diagnostica osp. Vicenza | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 17.500,00 | 1 dispositivo debridement a ultrasuoni, 1 sollevatore elettrico per disabili | ambulatorio di Vulnologia | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 8.000,00 | bioimpedenziometro | endocrinologia osp. Vicenza | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 30.000,00 | dispositivo per la riattivazione della corteccia occipitale del cervello | oculistica osp. Vicenza | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 153.247,50 | ecografo ad alta gamma | cardiologia osp. Vicenza | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 15.000,00 | apparecchiatura Bi-One 2.0 MD | cardiologia osp. Vicenza | Fondazione S. Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |

| Importo | Oggetto | Destinazione | Donatore | Tipologia donazione |
|--------------|--|--|--|---------------------------------------|
| € 80.000,16 | 48 poltrone prelievo | medicina trasfusionale e centri raccolta sangue | Fondazione S.Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 90.000,00 | ecografo ad alta gamma | malattie infettive e tropicali osp. Vicenza | Fondazione S.Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 261.080,00 | sistema ablazione laser Visualase | neurochirurgia osp. Vicenza | Fondazione S.Bortolo | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 24.400,00 | radiobisturi | sala operatoria chirurgia osp. Valdagno | Sconti merce da fornitori | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 3.843,00 | 3 pompe ad infusione | neurologia osp. Vicenza | Sconti merce da fornitori | Attrezzature sanitarie e |
| € 1,00 | rateometro per verifiche radioprotezione | fisica sanitaria osp. Vicenza | Cespiti rinvenuti | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 5.000,00 | misuratore volume vescicale ad ultrasuoni | ginecologia osp. Vicenza | Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo di Longare | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 60,00 | rilevatore battito fetale per sala parto | ostetricia ginecologia osp. Vicenza | Privato: M.C. | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 23.000,00 | software MRI (per esecuzione risonanza magnetica) | cardiologia e radiologia osp. Arzignano | Associazione Amici del Cuore | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 7.500,00 | 1 spirometro e 1 polisonnografo | pneumologia osp. Vicenza | Ditta Scape Srl | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 2.390,95 | monitor multiparametrico | nefrologia osp. Vicenza | A.N.E.D. Onlus | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 42.784,42 | apparecchio per diagnostica del Mycoplasma | laboratorio terapie cellulari osp. Vicenza | Ass.Vic.na per le leucemie e linfomi | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 23.000,00 | 2 cisto ureterofibroscopio | chirurgia pediatrica osp. Vicenza | Vicenza for Children Onlus | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 1.260,00 | 1 pompa infusionale agila | maxillo facciale osp. Vicenza | ABAM Onlus | Attrezzature sanitarie e scientifiche |
| € 8.613,20 | 5 lettini da visita elettrici | cardiologia osp. Arzignano | Fondazione Antonio Ferrari | Attrezzature sanitarie e |
| € 3.600,00 | laringoscopio MAC | pronto soccorso osp. Valdagno | Progetto Salute Valle Dell'Agno | Attrezzature sanitarie e |
| € 10.000,00 | frontifocometri | oculistica osp. Montecchio | Vibo spa | Attrezzature sanitarie e |
| € 20.000,00 | porte e armadi | chirurgia osp. Vicenza | Fondazione S.Bortolo | Fabbricati |
| € 7.930,00 | moduli per sistema VRRS | RRF osp. Vicenza | Privato: F.M. | Mobili e arredi |
| € 200,00 | televisore | Centro Diurno Aquilone | Privato C.R.L. | Mobili e arredi |
| € 2.388,09 | 1 barella radiotrasparente Slim 4 sezioni | osp. Noventa | Associazione ABAM | Mobili e arredi |
| € 9.648,00 | arredi Sala Terapia degenze | nefrologia osp. Vicenza | Associazione Mondo di Colori | Mobili e arredi |
| € 2.404,62 | 15 televisori | medicina generale osp. Valdagno | Lions Club Valdagno | Mobili e arredi |
| € 2.000,00 | 2 poltrone podologiche | ambulatorio di Vulnologia | Fondazione S.Bortolo | Mobili e arredi |
| € 723,27 | arredi | centro raccolta sangue di Lonigo | FIDAS Associazione Donatori Sangue Vicenza | Mobili e arredi |
| € 8.831,57 | 9 supporti portabombole di aria e ossigeno | terapia intensiva neonatale osp. Vicenza | ABAM Onlus | Mobili e arredi |
| € 134.200,00 | ambulanza | SUEM | Fondazione S.Bortolo | Automezzi |
| € 45.000,00 | 2 FIAT Doblò per trasporto di apparecchiature mobili per radiologia per progetto aziendale | radiologia diagnostica osp. Vicenza | Fondazione S.Bortolo | Automezzi |
| € 12.886,25 | pullmino usato | Breast Unit | ANDOS Montecchio | Automezzi |
| € 16.470,00 | moduli per sistema VRRS | RRF osp. Vicenza | Privato: F.M. | Macchine d'ufficio |
| € 907,96 | 2 Ipad e programma di riabilitazione visiva | ambulatorio di riabilitazione visiva - oculistica osp. Vicenza | Fondazione Bruno Amidei | Macchine d'ufficio |
| € 1.000,00 | computer portatile per bioimpedenziometro donato | endocrinologia osp. Vicenza | Fondazione S.Bortolo | Macchine d'ufficio |
| € 150,00 | 1 stampante a colori HP | nefrologia osp. Vicenza | A.A.R.VI - Associazione Amici Del Rene | Macchine d'ufficio |
| € 200,00 | 2 tablet | maxillo facciale osp. Vicenza | ABAM Onlus | Macchine d'ufficio |

| Importo | Oggetto | Destinazione | Donatore | Tipologia donazione |
|-------------|---|---|--|----------------------|
| € 399,00 | televisore | geriatria osp. Vicenza | Fondazione S.Bortolo | Altri beni materiali |
| € 700,00 | 2 gazebi | osp. Valdagno | Progetto Salute Valle Dell'Agno | Altri beni materiali |
| € 274,00 | macchinette per caffè | reparti vari osp. Arzignano e Valdagno | Vari privati - covid | Altri beni materiali |
| € 80,00 | lettore DVD | Centro Diurno Aquilone | Chiara Rebellato Libondi | Altri beni materiali |
| € 2.257,00 | 1 generatore di ozono PIP 10 termometri ad infrarossi | SUEM | Associazione ABAM | Altri beni materiali |
| € 430,00 | 1 avviatore BETA | pronto soccorso osp. Valdagno | Associazione Amici del Cuore | Altri beni materiali |
| € 490,00 | 1 smart TV led | centro raccolta sangue Noventa | Assoc. FIDAS Donatori Sangue Vicenza | Altri beni materiali |
| € 2.200,00 | 10 tv | malattie infettive e tropicali osp. Vicenza | Privato: Federico Timillero | Altri beni materiali |
| € 4.000,00 | 4 manichini didattici e 5 defibrillatori didattici | terapia intensiva pediatrica osp. Vicenza | Vicenza for Children Onlus | Altri beni materiali |
| € 12.058,14 | manichini simulazione parto - SOPHIE AND HER MUM | ostetricia ginecologia osp. Vicenza | Rotary Club Vicenza | Altri beni materiali |
| € 511,09 | giochi inventariati | consultorio familiare contrà santi apostoli | Privato: Patrizia Pietribiasi | Altri beni materiali |
| € 1.942,00 | 2 colonnine WALLBOX per ricarica batterie auto elettriche | servizio dialisi domiciliare | Ditta Trivellato Spa | Altri beni materiali |
| € 2.625,00 | 2 televisori | centro raccolta sangue Lonigo | Assoc. FIDAS Donatori Sangue Vicenza | Altri beni materiali |
| € 15.000,00 | contributo per acquisto televisori | sale degenza osp. Noventa | Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo di Pojana Maggiore | Altri beni materiali |
| € 15.000,00 | statua in bronzo dell'artista Nereo Quagliato | ostetricia ginecologia osp. Vicenza | Privati: C.D. e altri | Beni Artistici |

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione ha subito la variazione relativa al giroconto per utilizzo degli utili degli anni precedenti destinati ad investimenti per € 912.553,96.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

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

12. Fondi per rischi e oneri

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

| CONSUNTIVO | Valore Anno N-1 | Accantonamenti dell'esercizio | Giroconti e Riclassificazioni | Utilizzi | Valore Finale |
|---|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 59.283.601,31 | 26.234.631,20 | 2.762.293,23 | 22.802.950,33 | 65.477.575,41 |
| B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 445.570,42 | 854.742,23 | 0,00 | 0,00 | 1.300.312,65 |
| B.II) FONDI PER RISCHI | 38.369.054,31 | 7.970.319,88 | -11.006.292,46 | 5.318.486,10 | 30.014.595,63 |
| B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 1.701.682,80 | 59.377,59 | -996.262,75 | 166.614,84 | 598.182,80 |
| B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 183.600,00 | 20.000,00 | -7.000,00 | 5.267,76 | 191.332,24 |
| B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 546.000,00 | 0,00 | -540.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 35.263.291,51 | 7.871.382,29 | -9.461.229,71 | 5.146.603,50 | 28.526.840,59 |
| B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.7) Altri fondi rischi | 674.480,00 | 19.560,00 | -1.800,00 | 0,00 | 692.240,00 |
| 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.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA | 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.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 5.207.882,99 | 1.480.810,17 | 17.002.887,64 | 16.411.211,36 | 7.280.369,44 |
| B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 915.055,38 | 1.146.570,71 | 14.083.342,59 | 12.786.416,89 | 3.358.551,79 |
| B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 983.777,00 | 0,00 | 820.076,48 | 1.803.853,48 | 0,00 |
| B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 1.876.820,12 | 235.458,46 | 1.773.704,65 | 1.367.457,97 | 2.518.525,26 |
| B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA' | 1.582.368,38 | 235.458,46 | -46.324,25 | 498.175,56 | 1.273.327,03 |
| B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA' | 294.451,74 | 0,00 | 1.820.028,90 | 869.282,41 | 1.245.198,23 |
| B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 1.432.230,49 | 98.781,00 | 325.763,92 | 453.483,02 | 1.403.292,39 |
| B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 15.261.093,59 | 15.928.758,92 | -3.234.301,95 | 1.073.252,87 | 26.882.297,69 |
| B.V.1) Fondi integrativi pensione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali | 12.013.543,84 | 14.208.287,27 | -2.552.472,34 | 235.512,32 | 23.433.846,45 |
| B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 5.007.425,88 | 11.856.154,68 | 0,00 | 148.468,11 | 16.715.112,45 |
| B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 6.531.818,73 | 2.200.193,74 | -2.358.998,56 | 22.549,93 | 6.350.463,98 |
| B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 474.299,23 | 151.938,85 | -193.473,78 | 64.494,28 | 368.270,02 |
| B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | 320.044,22 | 463.179,00 | 0,00 | 98.150,00 | 685.073,22 |
| B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 | 2.927.505,53 | 1.257.292,65 | -681.829,61 | 739.590,55 | 2.763.378,02 |

Informazioni di dettaglio dei conti PBA260 e PBA270

| CODICE MOD. SP | FONDI RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|---------------|
| PBA060 | Altri fondi rischi: | 674.480,00 | 19.560,00 | -1.800,00 | 0,00 | 692.240,00 |
| | Accantonamento rischi per Note di credito da ricevere da Banca Farmafactoring per contestazioni relative agli addebiti ex art. 6 D.Lgs n. 231/02 (€ 40) | 674.480,00 | 19.560,00 | -1.800,00 | | 692.240,00 |
| | | | | | | 0,00 |

| CODICE MOD. SP | FONDI RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|---|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| PBA260 | Altri fondi oneri e spese: | 320.044,22 | 463.179,00 | 0,00 | 98.150,00 | 685.073,22 |
| | Accantonamento risorse disponibili "Fondo Balduzzi" | 320.044,22 | 463.179,00 | | 98.150,00 | 685.073,22 |
| | | | | | | 0,00 |

| CODICE MOD. SP | FONDI RISCHI E ONERI | Consistenza iniziale | Accantonamenti dell'esercizio | Riclassifiche dell'esercizio | Utilizzi | Valore finale |
|----------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------|---------------|
| PBA270 | Fondo incentivi funzioni tecniche Art. 113 D | 2.927.505,53 | 1.257.292,65 | -681.829,61 | 739.590,55 | 2.763.378,02 |
| | Accantonamenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) | 2.927.505,53 | 1.257.292,65 | -681.829,61 | 739.590,55 | 2.763.378,02 |
| | | | | | | 0,00 |

Tab. 37 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi da Regione o P.A. per quota F.S.R. vincolato

| PBA151 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. Indistinto Finalizzato | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | Tipologia di costo | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n |
|---|--|--------------------|--|----------------|-----------|------|--------------------|------------|------------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | | Importo | | | | | |
| | | | | 2017 e ante | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | 4.926.332,74 | | | | | | | 3.358.551,79 |
| Ready 11545 DDR 57/2021 - Decreto n. 15 del 14/04/2022 competenza 2021 - Ripartizione provvisoria e assegnazione alle Aziende ULSS di quota parte dell'importo complessivo pari a 32.000.000,00 di cui alla Deliberazione n. 925 del 5 luglio 2021, per l'anno 2021, ed erogazione tramite Azienda Zero. RIPARTO PER RECUPERO LISTE D'ATTESA. | 2021 | 778.211,66 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | 591.535,94 | 186.675,72 |
| Ready 11446 DDR 1680/2021 - Progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo e malattia di Parkinson avviato con DGR n. 1873/2013. Finanziamento attività progettuale 2021/2022. | 2021 | 120.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Ready 11414 DDR 59/2021 - RISORSE COVID 2021 - D.L. 73/2021, art. 33, co. 1 e 2 Implementazione del servizio "Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA", di cui alla DGR n.1215 del 7 settembre 2021. Accertamento ed impegno di spesa, ai sensi dell'art.20, co.2, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, delle risorse assegnate con D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito e modificato dalla L. n.106 del 23 luglio 2021 (art.33, cc. 1, 2, 3 e 5), nonché liquidazione di spesa delle risorse incassate. | 2021 | 65.581,27 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.581,27 |
| Ready 11413 DDR 59/2021 - RISORSE COVID 2021 - D.L. 73/2021, art. 33, co. 3 e 5 Implementazione del servizio "Unità Funzionale Distrettuale Adolescenti - UFDA", di cui alla DGR n.1215 del 7 settembre 2021. Accertamento ed impegno di spesa, ai sensi dell'art.20, co.2, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, delle risorse assegnate con D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito e modificato dalla L. n.106 del 23 luglio 2021 (art.33, cc. 1, 2, 3 e 5), nonché liquidazione di spesa delle risorse incassate. | 2021 | 163.395,83 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.395,83 |
| Ready 11367 DDR 28/2021 - DGR n. 666 del 26 maggio 2020. Assegnazione delle risorse finanziarie, di cui alla linea di spesa cod. 0274/2021, a favore dell'Azienda ULSS 8 Berica per l'anno 2021 per la struttura ambulatoriale dedicata alle urgenze odontostomatologiche attivata in ottobre 2020. | 2021 | 180.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 6.734,00 | | 173.266,00 |
| Ready 11303 DDR 1027/2021 - Corsi di laurea e corsi di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie infermieristiche, ossitriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Determinazione contributo a ristoro dei costi connessi alla formazione da erogare agli enti sanitari sedi di svolgimento dei corsi stessi per l'A.A. 2020/2021. D.lgs 502/92 s.m.i. - DGR 1300/2020. | 2021 | 252.500,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 100.000,00 | | 152.500,00 |
| Ready 11263 DDR 32/2021 - Riparto e assegnazione alle Aziende ULSS del finanziamento per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consulenti familiari pubblici", ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 102 del 2 febbraio 2021. Anno 2021. | 2021 | 100.685,92 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.685,92 |
| Ready 11261 DDR 27/2021 - Riparto ed assegnazione del finanziamento per la prosecuzione delle attività delle Equipos Specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età, ex DGR n. 1041/2016 e n. 1624/2017, di cui alla L. n. 269/1998. Anno 2021. | 2021 | 115.695,97 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.695,97 |
| Ready 11246 DDR 5/2021 - Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio 2021. Attivazione della linea di spesa n. 285 - "Curare e progettare il futuro per il benessere e la salute mentale dei giovani e delle loro famiglie (DGR n. 1558/2013 e DGR 1866/2020). | 2021 | 75.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 950,00 5.280,00 | | 68.770,00 |
| Ready 11409 DDR 1788/2021 - DGR 1293/2021. Finanziamento delle attività delle Aziende ed Enti del SSR per l'esercizio 2021 UTILIZZO FINANZIAMENTI COVID 2020 NON UTILIZZATI AL AL 31/12/2020 come previsto dall'art. 26 co. 4 del D.L. 73/2021 | 2021 | 512.980,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Rimborsi assegni e contributi Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 512.980,00 |
| Ready 11408 DDR 1293/2021 - UTILIZZO FINANZIAMENTI 2020 NON UTILIZZATI AL AL 31/12/2020 come previsto dall'art. 26 co. 4 del D.L. 73/2021 DGR 759/2021: Modalità di finanziamento dei Piani per il recupero delle prestazioni sanitarie sospese per l'esercizio 2021 Assegnazione agli enti SSR dei finanziamenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 | 2021 | 2.188.657,48 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 637.567,86 | | 1.551.089,62 |
| Ready 11034 DDR 52/2021 - DGR n. 474/2019 "Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e radioterapia conseguente a patologia tumorale per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi" - finanziamento anno 2020 - Rimodulazione DDR 1/2021 | 2021 | 15.075,45 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Acquisto Software Altri costi dettagliare Totale | | | | 14.475,45 | | 600,00 |
| Ready 10921 DDR 54/2021 - Riparto ed assegnazione del finanziamento per la prosecuzione delle attività delle Equipos Specialistiche provinciali/interprovinciali in materia di abuso sessuale e grave maltrattamento dei bambini/e dei ragazzi/e minori d'età, ex DGR n. 1041/2016 e n. 1624/2017, di cui alla L. n. 269/1998. Anno 2020. | 2020 | 116.023,82 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 96.533,32 | | 9.890,50 |
| Ready 10920 DDR 50/2021 - Riparto e assegnazione alle Aziende ULSS del finanziamento per la prosecuzione del progetto regionale "Sviluppo dei Consulenti familiari pubblici", ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 45/2017. Anno 2020. | 2020 | 101.101,46 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 27.763,00 | | 73.338,46 |
| Ready 10625 DDR 474/2021 - Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2019 e successivi. | 2019 | 15.924,80 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 15.468,40 | | 456,40 |
| Ready 10507 DDR 2026/2021 - Progetto regionale "Promozione della comunicazione e formazione degli operatori in materia di donazione di organi e tessuti". L.R. 8 marzo 2016, n. 9. | 2018 | 7.625,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | 1.329,00 | | 6.296,00 |
| Ready 10351 DDR 21/2021 - RSF-2017-0000548 Finanziamento Progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 - DGR n. 490 del 17 aprile 2018. Riparto assegnazione finanziamenti. N.B.:1 COSTI DECORRONO DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE L'erogazione dell'acconto avverrà previa comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione | 2018 | 40.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| Ready 621 DDR 29/2021 - Attuazione della DGR n. 1919 del 23/12/2015 ad oggetto "Progetto sperimentale per la fornitura del servizio di prenotazione/ritiro referti presso le farmacie pubbliche e private convenzionate in attuazione del D.Lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 - Approvazione dello schema di Accordo."- impegno di spesa e liquidazione relativo all'anno 2016 a favore delle Aziende ULSS del Veneto al fine dell'erogazione dell'acconto del contributo, pari al 60%, per il servizio "FARMACUP" e | 2017 | 77.874,08 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | 8.707,08 | | | | 17.330,10 |
| | | | | 0,00 | 60.543,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| PBA160 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. Vincolato | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | Tipologia di costo | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n |
|--|--|--------------------|---|----------------|------|------|------|------|------------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | | Importo | | | | | |
| | | | | 2016 e ante | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| PBA170a (B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA' | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | Tipologia di costo | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n |
|---|--|--------------------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | | Importo | | | | | |
| | | | | 2017 e ante | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | 2.364.393,96 | | 196.836,46 | 315.123,32 | 626.499,18 | 718.887,18 | 324.787,72 | 1.273.327,03 |
| Ready 11443 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015 "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende U.L.S.S. degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 2018. Impegno di spesa, liquidazione e riparto a favore delle Aziende U.L.S.S. IMPRESA SPESA | 2021 | 23.451,31 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11442 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015 "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende U.L.S.S. degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 2018. Impegno di spesa, liquidazione e riparto a favore delle Aziende U.L.S.S. IMPRESA SPESA | 2021 | 42.230,38 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11441 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015 "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende U.L.S.S. degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 2018. Impegno di spesa, liquidazione e riparto a favore delle Aziende U.L.S.S. | 2021 | 23.451,31 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11440 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015 "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende U.L.S.S. degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 2018. Impegno di spesa, liquidazione e riparto a favore delle Aziende U.L.S.S. | 2021 | 42.230,38 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11439 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015 "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende U.L.S.S. degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 2018. Impegno di spesa, liquidazione e riparto a favore delle Aziende U.L.S.S. | 2021 | 23.451,31 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11438 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015 "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende U.L.S.S. degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'anno 2018. Impegno di spesa, liquidazione e riparto a favore delle Aziende U.L.S.S. | 2021 | 42.230,38 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11402 DDR 73/2021 - SISP CONTO CAPITALE Assegnazione alle Aziende ULSS che nell'anno 2019 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", delle risorse previste dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3, introitate nell'anno 2020, derivanti da reiscrizione in conto avanzo. Impegno di spesa anno 2021 e liquidazione. | 2021 | 1.091,87 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11400 DDR 73/2021 - SVET CONTO CAPITALE Assegnazione alle Aziende ULSS che nell'anno 2019 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", delle risorse previste dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3, introitate nell'anno 2020, derivanti da reiscrizione in conto avanzo. Impegno di spesa anno 2021 e liquidazione. | 2021 | 1.056,28 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11399 DDR 73/2021 - SISP SPESE CORRENTI Assegnazione alle Aziende ULSS che nell'anno 2019 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", delle risorse previste dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3, introitate nell'anno 2020, derivanti da reiscrizione in conto avanzo. Impegno di spesa anno 2021 e liquidazione. | 2021 | 4.367,48 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11396 DDR 73/2021 - Assegnazione alle Aziende ULSS che nell'anno 2019 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "igiene e sanità pubblica", "igiene alimenti e nutrizione" e "sanità animale", delle risorse previste dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3, introitate nell'anno 2020, derivanti da reiscrizione in conto avanzo. Impegno di spesa anno 2021 e liquidazione. | 2021 | 4.225,11 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Costi generali | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ready 11366 DDR 40/2021 - DGR n.1341/2021 "Definizione di requisiti, modalità di accesso e di erogazione del contributo a favore di assistite affette da alopecia per l'acquisto di una parrucca. L.R. 39/2020, art 9°: provvedimento di impegno anno 2021. | 2021 | 27.672,65 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|-----------|--------|----------|------------|-----------|------------|
| Ready 11458 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e del D.Lgs n. 1/2008, relativi all'anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione. | 2021 | 18.285,86 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.285,86 |
| Ready 11456 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e del D.Lgs n. 1/2008, relativi all'anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione. | 2021 | 53.744,48 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.744,48 |
| Ready 11134 DDR 64/2021 - D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e del D.Lgs n. 1/2008, relativi all'anno 2019. Impegno di spesa e liquidazione. SPESE DI INVESTIMENTO | 2021 | 35.458,62 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.458,62 |
| Ready 11133 DDR 1/2021 - D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Trasferimento ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016, degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e del D.Lgs n. 1/2008, relativi all'anno 2019. Impegno di spesa e | 2021 | 53.744,48 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.744,48 |
| Ready 11132 DDR 64/2021 - Assegnazione alle Aziende ULSS che negli anni 2017 e 2018 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "Igiene e Sanità Pubblica", "Igiene Alimenti e Nutrizione" e "Sanità Animale", delle risorse previste dalla L.R. 16/08/2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3, introitate, rispettivamente, negli anni 2018 e 2019, somme derivanti da reiscrizione in conto avanzo. Impegno di spesa anno 2020 e liquidazione. | 2020 | 7.450,29 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450,29 |
| Ready 11131 DDR 64/2021 - Assegnazione alle Aziende ULSS che negli anni 2017 e 2018 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "Igiene e Sanità Pubblica". ALLEGATO C - SIAN 2018 | 2020 | 8.995,27 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.995,27 |
| Ready 11130 DDR 64/2020 - Assegnazione alle Aziende ULSS che negli anni 2017 e 2018 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "Igiene e Sanità Pubblica". ALLEGATO C - SVET 2018 | 2020 | 7.838,78 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.838,78 |
| Ready 11129 DDR 64/2020 - Assegnazione alle Aziende ULSS che negli anni 2017 e 2018 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "Igiene e Sanità Pubblica". ALLEGATO B - SISP 2017 | 2020 | 5.659,12 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.659,12 |
| Ready 11128 DDR 64/2020 - Assegnazione alle Aziende ULSS che negli anni 2017 e 2018 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "Igiene e Sanità Pubblica". ALLEGATO B - SIAN 2017 | 2020 | 7.939,51 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.939,51 |
| Ready 11127 DDR 64/2020 - Assegnazione alle Aziende ULSS che negli anni 2017 e 2018 hanno raggiunto gli obiettivi della pianificazione regionale in materia di "Igiene e Sanità Pubblica". ALLEGATO B - SVET 2017 | 2020 | 6.040,16 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.040,16 |
| Ready 11052 DDR 59/2020 - D.G.R. n. 1424 del 21/10/2020 "Autorizzazione per l'anno 2020 di finanziamenti finalizzati a facilitare l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali a seguito dell'emergenza Covid-19" | 2020 | 24.779,29 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | | | | | 13.651,82 | 11.127,47 |
| Ready 10790 DDR 120/2018 Rimodulazione prg. 10551 - Decreto n. 76 del 04/12/2019 - Progetti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. DDR 120 del 16/11/2018 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n.23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e | 2018 | 96.645,37 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.645,37 |
| Ready 10788 DDR 120/2018 Rimodulazione prg. 10551 - Decreto n. 75 del 04/12/2019 - Progetto di sostegno alle imprese e ai lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - spese correnti. D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n.23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai | 2018 | 53.154,96 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.154,96 |
| Ready 10552 DDR 120/2018 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e del D.Lgs n. 81/2008, relativi all'anno 2017, finalizzati a garantire la realizzazione di progetti formativi, il raggiungimento dei Livelli Essenziali di | 2018 | 43.490,42 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Costi generali Totale | | | | | 9.455,49 | 34.034,93 |
| DDR 138/2017 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e del D.Lgs n. 81/2008, relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016: spese correnti per la realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della | 2017 | 326.877,25 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.001,46 | 0,00 | 151.875,79 |
| DDR 126/2017 D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs n. 758/1994 e del D.Lgs n. 81/2008, relativi agli anni 2015 e 2016: spese correnti per garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per la | 2017 | 361.218,26 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 1.941,69 | 109,80 | 3.833,00 | 180.609,13 | 13.292,00 | 7.260,67 |
| DDR 48/2015 DGR 750/2015 "ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 1, DELLA L.R. 23/2007 COME MODIFICATA DALLA L.R. 43/2012. INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI IMPORTI INTROITATI". ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE ULSS DEGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SANZIONI EX D.LGS 758/94 RELATIVI AGLI ANNI 2013 E 2014. SPESE CORRENTI PER GARANTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI E ASSISTENZIALI IN MATERIA DI TUTELA | 2015 | 171.512,48 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 85.756,24 | | | | 0,00 | 85.756,24 |
| Ready 11061 DDR 66/2021 - Realizzazione delle azioni per la protezione dei malati di celiachia, di cui alla Legge n. 123 del 04/07/2005. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa dell'importo stanziato dal Ministero della salute a favore della Regione Veneto per l'anno 2020. - Rimodulazione DDR 47 del 23/08/2021 | 2021 | 2.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|---|-----------|----------|------------|------|------------|------------|------------|
| Ready 11028 DDR 54/2021 - Realizzazione delle azioni per la protezione dei malati di celiachia, di cui alla Legge n. 123 del 04/07/2005. Impegno di spesa e liquidazione anno 2020. - Rimodulazione DDR 47 del 23/08/2021 | 2021 | 65.103,53 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 65.103,53 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Costi generali | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DDR 111/2018 Proseguo delle azioni per la protezione dei malati di celiachia, di cui alla Legge n. 123 del 04/07/2005. Impegno di spesa e liquidazione anno 2018. | 2018 | 12.191,20 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | 758,05 | 5.548,65 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | 2.712,50 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | 3.172,00 | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.642,55 | | |
| Ready 10543 DDR 174/2018 - Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico. Quota anno 2018 | 2018 | 369.034,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 249.682,00 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | 119.352,00 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.352,00 | | |
| Ready 10248 DDR 190/2017 Accertamento d'entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico di cui all'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quota anno 2016. | 2017 | 370.733,46 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 59.698,17 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | 303.396,91 | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | 7.638,38 | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 311.035,29 | 0,00 | 0,00 | | |
| DDR 140/2014 PROGRAMMA REGIONALE PER LA DIFFUSIONE E L'UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE ULSS SEDE DI CENTRALE OPERATIVA SUEM 118. DGR N. 2068 DEL 19 NOVEMBRE 2013. | 2014 | 27.038,71 | B.1) Acquisti di beni | 7.999,54 | | 2.104,50 | | | | 10.824,22 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | 1.448,00 | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | 4.662,45 | |
| | | | Totale | 12.661,99 | 1.448,00 | 2.104,50 | 0,00 | 0,00 | | |

| PBA170b (B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA' | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n | | |
|--|--|--------------------|---|-------------|-----------|------------|-----------|------------------|--------------|------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | Tipologia di costo | Importo | | | | | | |
| | | | | 2017 e ante | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | |
| | | 1.763.315,98 | | 0,00 | 80.797,26 | 552.135,42 | 86.902,62 | 316.400,20 | 1.245.198,23 | |
| DGR 1255/2020 DDR 107/2020 Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. n. 476/98). | 2020 | 61.825,56 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 61.825,56 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DDR 2141/2021 - Legge n. 112 del 2016. DM 21 giugno 2017. Riparto risorse per l'attuazione degli interventi e dei servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti "Dopo di Noi". | 2020 | 1.009.618,50 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 966.366,36 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | 43.252,14 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.252,14 | | |
| DGR 488/2020 Attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione al randagismo. Legge n.281 del 14 agosto 1991. | 2020 | 37.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 8.100,00 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | 29.400,00 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.400,00 | | |
| DGR 671/2020 DDR 114/2019 - Programma di implementazione delle Linee di indirizzo per gli interventi di sostegno alla genitorialità vulnerabile (P.I.P.P.I.). Annualità 2019-2020 | 2020 | 62.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 62.079,85 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | 420,15 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,15 | | |
| DDR /2021 - contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, anno 2021 (D46) | 2021 | 25.693,86 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 3.336,20 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | 22.357,66 | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.357,66 | | |
| DDR 1375/2021 - Sperimentazione di un modello di sviluppo della DGR n. 739/2015 nel quadro degli indirizzi programmatici di cui alla DGR n. 2141/2017, DGR n. 154/2018 e DGR n. 1254/2020 per l'accompagnamento all'inclusione e all'occupabilità delle persone con disabilità. | 2021 | 102.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 80.100,00 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | 21.900,00 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.900,00 | | |
| DDR 108/20 Sperimentazione di interventi in favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia d'origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Annualità 2019-2020. Art. 1, comma 250, Legge 27 dicembre 2017, n. 205. - quota Ministeriale | 2020 | 45.403,72 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 45.403,72 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1° premio nazionale comunicazione, nuovi media e informazione per la salute | 2020 | 462,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 462,00 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| FAMI PROG-2089 "SPIR.NET" | 2017 | 418.312,34 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 17.524,54 |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | 235.669,08 | |
| | | | Costi del personale | | | | | | 40.398,63 | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | 43.451,31 | |
| | | | Totale | 0,00 | 40.398,63 | 276.067,71 | 43.451,31 | 40.870,15 | | |

Tab. 39 – Dettaglio movimentazioni quota inutilizzata contributi per ricerca

| PBA180 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n | | |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|-------------|------|------|------|------------------|------|------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | Tipologia di costo | Importo | | | | | | |
| | | | | 2016 e ante | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 0,00 |
| | | | B.2) Acquisti di servizi | | | | | | | |
| | | | B.3) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | |
| | | | B.6) Costi del personale | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | ASSEGNAZIONE INIZIALE | | UTILIZZI/COSTI | | | | | FONDO AL 31/12/n | |
|---|---|--------------------|---|-------------|------|------|------|------------------|--------------|
| | Esercizio (indicare esercizio di assegnazione) | Importo contributo | Tipologia di costo | Importo | | | | | |
| | | | | 2017 e ante | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 |
| Tecnologie Avanzate - T.A. S.R.L. Contributo per borsa di studio presso UOC Fisica Sanitaria | 2021 | 1.674.192,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.800,38 | 1.403.292,39 |
| | | 7.600,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| Bayer Spa Donazione per Cardiologia Riabilitativa Lonigo | 2021 | 7.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| A.V.I.L.L. - A.I.L. POLICLINICO MODENA - STUDIO CELLULE STROMALI MESENCHIMALI DA POLMONITE SARS-COV-2 | 2021 | 84.181,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.181,00 |
| Fondazione Banca degli occhi Veneto ONLUS Centro Regionale Trapianti | 2019 | 9.885,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 182,55 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,55 | 9.702,45 |
| UNICREDIT Banca Contributo contratto Tesoreria | 2020 | 69.061,40 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | 23.931,85 | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.931,85 | 45.129,55 |
| Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica Contributo studio linfomi di Hodgkin | 2019 | 21.800,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.800,00 |
| CORIS Consorzio Ricerca Sanitaria Progetto Innovative Projects on Healty | 2019 | 60.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 59.201,68 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.201,68 | 1.298,32 |
| Banca Popolare di Vicenza Contributo UO Chirurgia Pediatrica | 2019 | 43.788,73 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 5.033,96 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.033,96 | 38.754,77 |
| Fondazione San Bortolo Onlus Contributo UO Chirurgia Pediatrica | 2019 | 25.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| A.V.I.L.L. AIL Contributo U.O. Ematologia | 2019 | 295.819,22 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | 87.776,59 | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.776,59 | 208.042,63 |
| A.V.I.L.L. AIL Contributo Centro Immunotrasfusionale | 2019 | 16.815,66 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.815,66 |
| Progetto Manola Unilus Contributo UO Oncologia | 2019 | 12.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Privati vari Contributo UO Oncologia | 2019 | 19.785,70 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.785,70 |
| Fondazione San Bortolo Onlus Contributo UO Oncologia | 2020 | 19.222,50 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.222,50 |
| Banca credito Cooperativo Pojana Maggiore Contributo UO Oncologia | 2019 | 1.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | 654,77 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,77 | 345,23 |
| Associazione Italiana Ricerca sul Cancro Progetto Regionale di ricerca prof. Nitti | 2016 | 48.481,84 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.481,84 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|
| AFV Acciaierie Beltrame SpA Donazioni malattie infettive | 2020 | 1.835,41 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 1.835,41 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Privato Donazioni malattie infettive | 2019 | 23.894,60 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 23.894,60 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Associazione Pulcino Onlus Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 19.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 19.500,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Nestlé Italiana Spa Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 13.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 13.000,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Associazione Culturale Morosini Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 2.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 2.500,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Pfizer Srl Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 5.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 5.000,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Idroelettriche Riunite SPA Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 1.500,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 1.500,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Associazione progetti VITA OVD Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 200,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 200,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Mellin SPA Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 25.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 25.000,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Privati vari Contributo UO Pediatria (DH Oncologico) | 2021 | 8.893,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 8.520,44 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | 372,56 |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 372,56 |
| Privati Contributo UO Anestesia e Rianimazione | 2019 | 31.203,51 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 31.203,51 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Soldà Vladimiro SPA Contributo UO Anestesia e Rianimazione | 2019 | 2.040,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 2.040,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Confezioni Castelli SPA Contributo UO Anestesia e Rianimazione | 2020 | 6.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 6.000,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Privato Contributo per Centro Epilessie | 2020 | 2.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 2.000,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Privati in cassa Contributo per UO Medicina Generale Vicenza | 2021 | 11.796,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 11.796,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Fondazione San Bortolo Onlus Contributo Dipartimento Salute Mentale | 2020 | 19.958,35 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 9.264,79 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | 10.693,56 |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.693,56 |
| Associazione Urologica Vicentina Contributo UO Urologia | 2019 | 6.000,00 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 6.000,00 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Banca Popolare di Vicenza Contributo UO Ortopedia Traumatologia | 2019 | 13.383,90 | B.1) Acquisti di beni | | | | | | | 13.383,90 | |
| | | | B.2.A) Acquisti di servizi sanitari | | | | | | | | |
| | | | B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | | | | | | | | |
| | | | Costi del personale | | | | | | | | |
| | | | Altri costi dettagliare | | | | | | | | |
| | | | Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|---|------|------|------|------|-----------|-----------|
| Fondazione San Bartolo Onlus Contributo Pronto Soccorso (assistenza psicologica) | 2019 | 5.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Fondazione BCC-CRA Contributo Pronto Soccorso (assistenza psicologica) | 2019 | 4.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| AIDO Associazione Italiana Donatori Organi Contributo UO Nefrologia | 2019 | 1.952,71 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.952,71 |
| Otsuka Pharmaceutical Italy Srl Contributo UO Nefrologia | 2021 | 20.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Remis Familienstiftung Contributo UO Endocrinologia | 2020 | 93.250,93 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.250,93 |
| Fondazione Maria Teresa Onlus Contributo UO Endocrinologia | 2020 | 23.150,90 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 1.150,90 |
| Lascito testamentario privato Contributo UO Cardiologia | 2020 | 93.612,14 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015,72 | 92.596,42 |
| Medtronic Italia SpA Contributo UO Cardiologia | 2020 | 2.609,07 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.609,07 |
| Fondazione San Bartolo Onlus Contributo UO Cardiologia | 2020 | 3.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Triker Club Italia Contributo UO Medicina Fisica e Riabilitazione | 2020 | 1.607,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.607,00 |
| Fondazione San Bartolo Onlus Contributo UO Medicina Fisica e Riabilitazione | 2020 | 3.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Biomedica Srl (Premio ELAS Italia 2019) Contributo Laboratorio Analisi | 2020 | 500,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| A.VI.L.L. AIL Contributo Anatomia Patologica | 2020 | 1.561,36 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,36 |
| A.VI.L.L. Borsa di studio Ostetricia-Ginecologia | 2020 | 10.227,84 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,06 | 2.541,78 |
| Privato Contributo al Ser.T. | 2019 | 163,06 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,06 |
| Amazon EU SARL Donazione Pediatria | 2018 | 5.000,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Privato Offerta per finanziarie attività a favore pazienti | 2020 | 200,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Istituto Ricerca Cardiocirurgia Mininvasiva Onlus Contributo UO Cardiocirurgia | 2019 | 23.555,00 | B.1) Acquisti di beni B.2.A) Acquisti di servizi sanitari B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Costi del personale Altri costi dettagliare Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.192,68 | 21.362,32 |

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella.

| Fondo | Criteri di determinazione | Estremi del verbale del Collegio Sindacale |
|---|---|--|
| Fondo cause civili e oneri processuali | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi esclusivamente gli importi richiesti nell'ambito di procedure contenziose, così come previsto dalla Regione Veneto, e previa valutazione, da parte del responsabile del Servizio Affari Legali, per le cause seguite internamente dell'effettivo rischio di soccombenza. | Verbale della prima riunione utile dopo l'approvazione del Bilancio fissata per il 6 giugno 2022 |
| Fondo contenzioso con il personale dipendente | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi esclusivamente gli importi richiesti nell'ambito di procedure contenziose, così come previsto dalla Regione Veneto, e previa valutazione, da parte del responsabile del Servizio Affari Legali, per le cause seguite internamente dell'effettivo rischio di soccombenza. | Verbale della prima riunione utile dopo l'approvazione del Bilancio fissata per il 6 giugno 2022 |
| Fondo rischi connessi all'acquisto prestazioni sanitarie da privato | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi esclusivamente gli importi richiesti nell'ambito di procedure contenziose, così come previsto dalla Regione Veneto, e previa valutazione, da parte del responsabile del Servizio Affari Legali, per le cause seguite internamente dell'effettivo rischio di soccombenza. | Verbale della prima riunione utile dopo l'approvazione del Bilancio fissata per il 6 giugno 2022 |
| Fondo rischi a copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | L'Azienda provvede ad accantonare a fondo rischi l'importo risultante dalla procedura regionale GRC-SIMES, appositamente attivata dalla Regione Veneto con DGR 2174/2016, per la gestione e valorizzazione dei sinistri in autoassicurazione. | Verbale della prima riunione utile dopo l'approvazione del Bilancio fissata per il 6 giugno 2022 |
| Altri fondi rischi | In questa voce è previsto un accantonamento finalizzato a coprire il rischio relativo alla mancata ricezione delle note di credito richieste a Banca Farmafactoring per gli addebiti ex art. 6, D.Lgs n. 231/2002 per il periodo 2021 già contestate dall'Azienda negli anni scorsi. | Verbale della prima riunione utile dopo l'approvazione del Bilancio fissata per il 6 giugno 2022 |
| Altri Fondi oneri e spese | In questa voce sono presenti gli accantonamenti delle risorse non utilizzate del cd "Fondo Balduzzi". Eventuali altri accantonamenti sono presenti esclusivamente se sottoposti ad autorizzazione regionale con criteri indicati o condivisi dalla Regione stessa. | Verbale della prima riunione utile dopo l'approvazione del Bilancio fissata per il 6 giugno 2022 |

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 all'ammontare stanziato? | 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

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

| Trattamento di Fine Rapporto | CONSUNTIVO | | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Adeguamento fondo | Accantonamenti dell'esercizio | Utilizzi | Valore Finale |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 2.514.032,68 | 0,00 | 219.203,21 | 77.404,72 | 2.655.831,17 |
| C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 2.514.032,68 | 0,00 | 219.203,21 | 77.404,72 | 2.655.831,17 |
| C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Fondo | Criteri di determinazione |
|------------------------------|--|
| Premi Operosità Medici SUMAI | In base al disposto dell'art. 49 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni del 29.07.2009 e s.m.i. |

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

14. Debiti

Tab. 42 – Consistenza e movimentazioni dei debiti

| Debiti | CONSUNTIVO | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------------|--|
| | Valore Anno N-1 | Incrementi | Decrementi | Valore Finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| D) DEBITI | 154.903.243,68 | 1.176.237.683,87 | 1.160.650.222,41 | 170.490.705,14 | 50.714.956,96 | 6.914.663,37 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II) DEBITI V/STATO | 4.339,07 | 25.068,28 | 24.341,01 | 5.066,34 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.5) Altri debiti v/Stato | 4.339,07 | 25.068,28 | 24.341,01 | 5.066,34 | 0,00 | 0,00 |
| D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 3.252.316,62 | 19.032.563,38 | 19.375.394,28 | 2.909.485,72 | 1.611.780,38 | 0,00 |
| D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 663.166,21 | 0,00 | 663.166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti | 663.166,21 | 0,00 | 663.166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 2.575.372,79 | 19.025.647,65 | 18.705.817,73 | 2.895.202,71 | 1.611.780,38 | 0,00 |
| D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero | 2.575.372,79 | 19.025.647,65 | 18.705.817,73 | 2.895.202,71 | 1.611.780,38 | 0,00 |
| D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA | 13.777,62 | 6.915,73 | 6.410,34 | 14.283,01 | 0,00 | 0,00 |
| D.IV) DEBITI V/COMUNI | 4.488.482,01 | 4.923.638,42 | 4.344.572,07 | 5.067.548,36 | 36.436,96 | 0,00 |
| D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 3.497.873,29 | 6.288.340,63 | 6.964.451,83 | 2.821.762,09 | 1.478.505,34 | 0,00 |
| D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.442.231,64 | 6.132.187,07 | 6.794.836,36 | 2.779.582,35 | 1.453.188,59 | 0,00 |
| D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 3.442.231,64 | 6.132.187,07 | 6.794.836,36 | 2.779.582,35 | 1.453.188,59 | 0,00 |
| D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov Aut (extra fondo) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 55.641,65 | 156.153,56 | 169.615,47 | 42.179,74 | 25.316,75 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 154.029,35 | 814.759,20 | 872.807,26 | 95.981,29 | 8.962,23 | 0,00 |
| D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 16.099,48 | 58.130,75 | 65.268,00 | 8.962,23 | 8.962,23 | 0,00 |
| D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 137.929,87 | 756.628,45 | 807.539,26 | 87.019,06 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 90.315.465,64 | 596.739.228,67 | 580.568.621,86 | 106.486.072,45 | 47.156.335,62 | 6.914.663,37 |
| D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 27.826.573,76 | 200.151.337,02 | 199.158.282,29 | 28.819.628,49 | 10.386.722,74 | 0,00 |
| D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 27.826.573,76 | 200.151.337,02 | 199.158.282,29 | 28.819.628,49 | 10.386.722,74 | 0,00 |
| D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 62.488.891,88 | 396.587.891,65 | 381.410.339,57 | 77.666.443,96 | 36.769.612,88 | 6.914.663,37 |
| D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 63.546.789,65 | 396.747.131,25 | 381.682.752,69 | 78.611.168,21 | 36.769.612,88 | 6.914.663,37 |
| D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | -1.057.897,77 | -159.239,60 | -272.413,12 | -944.724,25 | 0,00 | 0,00 |
| D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 9.630,77 | 342.759,12 | 330.441,40 | 21.948,49 | 0,00 | 0,00 |
| D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 16.840.247,58 | 125.980.334,58 | 125.410.865,96 | 17.409.716,20 | 0,00 | 0,00 |
| D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 17.142.677,67 | 139.040.667,60 | 140.501.227,12 | 15.682.118,15 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI) DEBITI V/ALTRI | 19.198.181,68 | 283.050.323,99 | 282.257.499,62 | 19.991.006,05 | 422.936,43 | 0,00 |
| D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 17.539.528,57 | 247.553.838,17 | 250.161.848,68 | 14.931.518,06 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4) Altri debiti diversi | 1.658.653,11 | 35.496.485,82 | 32.095.650,94 | 5.059.487,99 | 422.936,43 | 0,00 |
| D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 18.050,02 | 3.454.298,52 | 18.050,02 | 3.454.298,52 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 1.640.603,09 | 32.042.187,30 | 32.077.600,92 | 1.605.189,47 | 422.936,43 | 0,00 |

Dettaglio della movimentazione dei debiti

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA060 | D.II.5) Altri debiti v/Stato | 4.339,07 | 25.068,28 | 24.341,01 | 5.066,34 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Compenso componente Collegio Sindacale</i> | | | | 0,00 | | |
| | <i>Ministero della Salute D.Lgs. 194/2008</i> | 4.339,07 | 25.068,28 | 24.341,01 | 5.066,34 | | |
| | <i>Comando VV.FF.</i> | | | | 0,00 | | |
| | <i>Agenzia delle Entrate</i> | | | | 0,00 | | |
| | <i>Dogane</i> | | | | 0,00 | | |
| | <i>Tesoreria centrale di Roma</i> | | | | 0,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA130 | D.IV) DEBITI V/COMUNI | 4.488.482,01 | 4.923.638,42 | 4.344.572,07 | 5.067.548,36 | 36.436,96 | 0,00 |
| | <i>per prestazioni varie</i> | 4.488.482,01 | 4.923.638,42 | 4.344.572,07 | 5.067.548,36 | 36.436,96 | |
| | | | | | 0,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA250 | D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 16.099,48 | 58.130,75 | 65.268,00 | 8.962,23 | 8.962,23 | 0,00 |
| | <i>Debiti verso ARPAV</i> | 16.099,48 | 58.130,75 | 65.268,00 | 8.962,23 | 8.962,23 | |
| | <i>Debiti verso ARSS</i> | | | | 0,00 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA270 | D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 137.929,87 | 756.628,45 | 807.539,26 | 87.019,06 | 0,00 | 0,00 |
| | ARSENAL.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità | | 489.400,76 | 449.759,39 | 39.641,37 | | |
| | Consorzio CO.R.I.S. | 137.929,87 | 267.227,69 | 357.779,87 | 47.377,69 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA320 | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 16.840.247,58 | 125.980.334,58 | 125.410.865,96 | 17.409.716,20 | 0,00 | 0,00 |
| | per IVA | | | | 0,00 | | |
| | per IRPEF e ritenute fiscali | 9.794.560,68 | 62.676.436,19 | 62.874.234,10 | 9.596.762,77 | | |
| | per IRES | | 399.983,00 | 399.983,00 | 0,00 | | |
| | per IRAP | 3.373.962,52 | 20.889.339,01 | 20.709.935,14 | 3.553.366,39 | | |
| | per altre imposte e tasse | | 28.462,70 | 26.946,70 | 1.516,00 | | |
| | Per IVA SPLIT | 3.632.119,44 | 41.591.283,39 | 41.002.254,75 | 4.221.148,08 | | |
| | Per IVA Distretto EST | 38.797,51 | 355.688,89 | 361.378,72 | 33.107,68 | | |
| | Per IVA Distretto OVEST | 807,43 | 39.141,40 | 36.133,55 | 3.815,28 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA330 | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 17.358.179,52 | 139.735.292,58 | 139.950.794,43 | 17.142.677,67 | 0,00 | 0,00 |
| | INAIL | | | | 0,00 | | |
| | INPS | 15.010.346,23 | 117.080.555,72 | 118.339.075,50 | 13.751.826,45 | | |
| | ASSOFARM | | | | 0,00 | | |
| | ENPAM | 1.452.812,74 | 19.245.342,33 | 19.490.052,34 | 1.208.102,73 | | |
| | ONAO SI | 98.593,79 | 205.962,83 | 202.592,58 | 101.964,04 | | |
| | FONDO PERSEO | 58.501,44 | 422.436,02 | 416.091,23 | 64.846,23 | | |
| | per versamento premi di riscatto | 35.200,32 | 456.886,84 | 452.235,78 | 39.851,38 | | |
| | per regolazione contributive personale in quiescenza | 179.560,04 | - | - | 179.560,04 | | |
| | per contributi relativi alle ferie maturate e non godute | 0,00 | - | - | 0,00 | | |
| | Oneri previdenziali specialisti | 291.037,69 | 1.628.630,18 | 1.601.179,69 | 318.488,18 | | |
| | ENPAV | 16.625,42 | 853,68 | | 17.479,10 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | | | |
|----------------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| | | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale | di cui per fatture da ricevere | di cui per acquisti di beni iscritti tra le immobilizzazioni |
| PDA380 | D.XI.4) Altri debiti diversi | 1.640.603,09 | 32.042.187,30 | 32.077.600,92 | 1.605.189,47 | 422.936,43 | 0,00 |
| | - per compensi ai Direttori | | 355.207,05 | 355.207,05 | 0,00 | | |
| | - per compensi al Collegio Sindacale | 13.087,79 | 59.745,51 | 52.710,12 | 20.123,18 | 20.123,18 | |
| | - per personale non strutturato | 373.405,89 | 3.038.677,95 | 3.009.270,59 | 402.813,25 | 402.813,25 | |
| | - per trattenute ai dipendenti | | | | 0,00 | | |
| | - per depositi cauzionali in denaro | 154.247,46 | 5.605,65 | 54.017,80 | 105.835,31 | | |
| | - per associazioni varie | | | | 0,00 | | |
| | - per assegni di cura e contributi ad assistiti | | | | 0,00 | | |
| | - per altri debiti diversi | | | | 0,00 | | |
| | - altri debiti per reintroiti | 556.279,40 | 23.741.882,81 | 23.718.229,64 | 579.932,57 | | |
| | - per compensi componenti OIV | 18.600,00 | 32.068,96 | 34.634,48 | 16.034,48 | | |
| | - per D.Lvo 194/98 | 48.911,41 | - | 28.194,22 | 20.717,19 | | |
| | - per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.II | 251.966,98 | 282.530,90 | 251.966,98 | 282.530,90 | | |
| | - per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata | 96.355,12 | 4.328.047,20 | 4.327.869,77 | 96.532,55 | | |
| | - debiti per ricavi anticipati per progetti | 127.563,54 | 80.484,54 | 127.563,54 | 80.484,54 | | |
| | - per depositi cauzionali dozzinanti | | 9.792,00 | 9.792,00 | 0,00 | | |
| | - per depositi cauzionali stranieri | 185,50 | 108.144,73 | 108.144,73 | 185,50 | | |
| | | | | | 0,00 | | |

Tab. 43 – Dettaglio dei debiti per anno di formazione

| DEBITI - VALORE NOMINALE PER ANNO DI FORMAZIONE | 2017 e ante | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTALE |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| D) DEBITI | 8.266.029,88 | 880.179,32 | 4.815.232,03 | 5.297.425,01 | 151.231.838,90 | 170.490.705,14 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II) DEBITI V/STATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066,34 | 5.066,34 |
| D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.5) Altri debiti v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066,34 | 5.066,34 |
| D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 7.367,28 | 0,00 | 0,00 | 18.206,39 | 2.883.912,05 | 2.909.485,72 |
| D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.206,39 | 2.876.996,32 | 2.895.202,71 |
| D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.206,39 | 2.876.996,32 | 2.895.202,71 |
| D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA | 7.367,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.915,73 | 14.283,01 |
| D.IV) DEBITI V/COMUNI | 25.817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.041.731,03 | 5.067.548,36 |
| D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 4.647,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.817.114,51 | 2.821.762,09 |
| D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779.582,35 | 2.779.582,35 |
| D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.779.582,35 | 2.779.582,35 |
| D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 4.647,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.532,16 | 42.179,74 |
| D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.981,29 | 95.981,29 |
| D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962,23 | 8.962,23 |
| D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.019,06 | 87.019,06 |
| D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 7.561.711,92 | 815.676,51 | 2.065.809,61 | 1.190.258,88 | 94.852.615,53 | 106.486.072,45 |
| D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 3.275.852,03 | 673.955,34 | 831.550,93 | 743.976,83 | 23.294.293,36 | 28.819.628,49 |
| D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 3.275.852,03 | 673.955,34 | 831.550,93 | 743.976,83 | 23.294.293,36 | 28.819.628,49 |
| D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 4.285.859,89 | 141.721,17 | 1.234.258,68 | 446.282,05 | 71.558.322,17 | 77.666.443,96 |
| D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 4.376.744,53 | 804.946,17 | 1.265.666,34 | 511.327,92 | 71.652.483,25 | 78.611.168,21 |
| D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | -90.884,64 | -663.225,00 | -31.407,66 | -65.045,87 | -94.161,08 | -944.724,25 |
| D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.948,49 | 21.948,49 |
| D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.409.716,20 | 17.409.716,20 |
| D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 179.560,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.502.558,11 | 15.682.118,15 |
| D.XI) DEBITI V/ALTRI | 486.925,73 | 64.502,81 | 2.749.422,42 | 4.088.959,74 | 12.601.195,35 | 19.991.006,05 |
| D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 0,00 | 0,00 | 2.574.989,53 | 3.989.332,38 | 8.367.196,15 | 14.931.518,06 |
| D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4) Altri debiti diversi | 486.925,73 | 64.502,81 | 174.432,89 | 99.627,36 | 4.233.999,20 | 5.059.487,99 |
| D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.454.298,52 | 3.454.298,52 |
| D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 486.925,73 | 64.502,81 | 174.432,89 | 99.627,36 | 779.700,68 | 1.605.189,47 |

Dettaglio movimentazione dei debiti per anno di formazione

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|--|-----------------|----------|----------|----------|--------|
| TOTALE PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| TOTALE PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.066,34 |
| MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08) | | | | | 5.066,34 |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|---|-----------------|----------|----------|----------|--------------|
| TOTALE PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI | 25.817,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.041.731,03 |
| Debiti verso comuni | 25.817,33 | | | | 5.041.731,03 |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|--|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| TOTALE PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962,23 |
| Debiti verso ARPAV | | | | | 8.962,23 |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|--|-----------------|----------|----------|----------|--------|
| TOTALE PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| TOTALE PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.019,06 |
| Consorzio CO.R.IS. | | | | | 47.377,69 |
| Arsenal | | | | | 39.641,37 |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| TOTALE PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.409.716,20 |
| per IVA | | | | | 0,00 |
| per IRPEF e ritenute fiscali | | | | | 9.596.762,77 |
| per IRES | | | | | 0,00 |
| per IRAP | | | | | 3.553.366,39 |
| per altre imposte e tasse | | | | | 1.516,00 |
| Per IVA SPLIT | | | | | 4.221.148,08 |
| Per IVA Distretto EST | | | | | 33.107,68 |
| Per IVA Distretto OVEST | | | | | 3.815,28 |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| TOTALE PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 179.560,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.502.558,11 |
| INAIL | | | | | |
| INPS | | | | | 13.751.826,45 |
| ENPAM | | | | | 1.208.102,73 |
| ONAOI | | | | | 101.964,04 |
| FONDO PERSEO | | | | | 64.846,23 |
| per versamento premi di riscatto | | | | | 39.851,38 |
| per regolazione contributive personale in quiescenza | 179.560,04 | | | | |
| per contributi relativi alle ferie maturate e non godute | | | | | |
| Oneri previdenziali specialisti | | | | | 318.488,18 |
| ENPAV | | | | | 17.479,10 |

| DEBITI AL 31/12/X PER ANNO DI FORMAZIONE | Anno N-4 e ante | Anno N-3 | Anno N-2 | Anno N-1 | Anno N |
|---|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| TOTALE PDA380b D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 486.925,73 | 64.502,81 | 174.432,89 | 99.627,36 | 779.700,68 |
| - per compensi ai Direttori | | | | | |
| - per compensi al Collegio Sindacale | | | | | 20.123,18 |
| - per personale non strutturato | 98.215,10 | | | | 304.598,15 |
| - per trattenute ai dipendenti | | | | | |
| - per depositi cauzionali in denaro | 40.363,01 | 3.000,00 | 47.838,52 | 9.028,13 | 5.605,65 |
| - per associazioni varie | | | | | |
| - per assegni di cura e contributi ad assistiti | | | | | |
| - per altri debiti diversi | | | | | |
| - altri debiti per reintroiti | 271.145,50 | 46.037,26 | 126.594,37 | 85.474,59 | 50.680,85 |
| - per compensi componenti OIV | | | | | 16.034,48 |
| - per D.Lvo 194/98 | 1.437,19 | | | | 19.280,00 |
| - per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li | | | | | 282.530,90 |
| - per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina co | 75.764,93 | 15.465,55 | | 5.124,64 | 177,43 |
| - debiti per ricavi anticipati per progetti | | | | | 80.484,54 |
| - per depositi cauzionali stranieri | | | | | 185,50 |

Tab. 44 – Dettaglio dei debiti per scadenza

| DEBITI PER SCADENZA | Esigibili/Pagabili entro l'esercizio successivo (vc) | Fino a 5 Anni | Oltre 5 Anni | TOTALE |
|--|--|---------------|--------------|----------------|
| D) DEBITI | 170.311.145,10 | 179.560,04 | 0,00 | 170.490.705,14 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II) DEBITI V/STATO | 5.066,34 | 0,00 | 0,00 | 5.066,34 |
| D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.II.5) Altri debiti v/Stato | 5.066,34 | 0,00 | 0,00 | 5.066,34 |
| D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 2.909.485,72 | 0,00 | 0,00 | 2.909.485,72 |
| D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.7.b) Acconto da Azienda zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 2.895.202,71 | 0,00 | 0,00 | 2.895.202,71 |
| D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero | 2.895.202,71 | 0,00 | 0,00 | 2.895.202,71 |
| D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA | 14.283,01 | 0,00 | 0,00 | 14.283,01 |
| D.IV) DEBITI V/COMUNI | 5.067.548,36 | 0,00 | 0,00 | 5.067.548,36 |
| D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 2.821.762,09 | 0,00 | 0,00 | 2.821.762,09 |
| D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 2.779.582,35 | 0,00 | 0,00 | 2.779.582,35 |
| D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 2.779.582,35 | 0,00 | 0,00 | 2.779.582,35 |
| D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi da Aziende sanitarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 42.179,74 | 0,00 | 0,00 | 42.179,74 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 95.981,29 | 0,00 | 0,00 | 95.981,29 |
| D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 8.962,23 | 0,00 | 0,00 | 8.962,23 |
| D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 87.019,06 | 0,00 | 0,00 | 87.019,06 |
| D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 106.486.072,45 | 0,00 | 0,00 | 106.486.072,45 |
| D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 28.819.628,49 | 0,00 | 0,00 | 28.819.628,49 |
| D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 28.819.628,49 | 0,00 | 0,00 | 28.819.628,49 |
| D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 77.666.443,96 | 0,00 | 0,00 | 77.666.443,96 |
| D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 78.611.168,21 | 0,00 | 0,00 | 78.611.168,21 |
| D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | -944.724,25 | 0,00 | 0,00 | -944.724,25 |
| D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 21.948,49 | 0,00 | 0,00 | 21.948,49 |
| D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 17.409.716,20 | 0,00 | 0,00 | 17.409.716,20 |
| D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 15.502.558,11 | 179.560,04 | 0,00 | 15.682.118,15 |
| D.X) DEBITI V/ALTRI | 19.991.006,05 | 0,00 | 0,00 | 19.991.006,05 |
| D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 14.931.518,06 | 0,00 | 0,00 | 14.931.518,06 |
| D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.XI.4) Altri debiti diversi | 5.059.487,99 | 0,00 | 0,00 | 5.059.487,99 |
| D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 3.454.298,52 | 0,00 | 0,00 | 3.454.298,52 |
| D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 1.605.189,47 | 0,00 | 0,00 | 1.605.189,47 |

Dettaglio movimentazione dei debiti per anno di scadenza

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

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA060 | Altri debiti v/Stato: | 5.066,34 | 0,00 | 0,00 |
| | MINISTERO DELLA SALUTE (EX TES.PROV. per contributi DL194/08) | 5.066,34 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA130 | DEBITI V/COMUNI: | 5.067.548,36 | 0,00 | 0,00 |
| | Debiti verso comuni | 5.067.548,36 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali: | 8.962,23 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Debiti verso ARPAV</i> | 8.962,23 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate: | 87.019,06 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>CO.RI.S</i> | 47.377,69 | | |
| | <i>Arsenal</i> | 39.641,37 | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA320 | DEBITI TRIBUTARI: | 17.409.716,20 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>per IVA</i> | | | |
| | <i>per IRPEF e ritenute fiscali</i> | 9.596.762,77 | | |
| | <i>per IRES</i> | | | |
| | <i>per IRAP</i> | 3.553.366,39 | | |
| | <i>per altre imposte e tasse</i> | 1.516,00 | | |
| | <i>Per IVA SPLIT</i> | 4.221.148,08 | | |
| | <i>Per IVA Distretto EST</i> | 33.107,68 | | |
| | <i>Per IVA Distretto OVEST</i> | 3.815,28 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|----------------|---|----------------------|-------------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA3300 | DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOC | 15.502.558,11 | 179.560,04 | 0,00 |
| | <i>INAIL</i> | | | |
| | <i>INPS</i> | 13.751.826,45 | | |
| | <i>ENPAV</i> | 17.479,10 | | |
| | <i>ONAOISI</i> | 101.964,04 | | |
| | <i>FONDO PERSEO</i> | 64.846,23 | | |
| | <i>per versamento premi di riscatto</i> | 39.851,38 | | |
| | <i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i> | | 179.560,04 | |
| | <i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i> | | | |
| | <i>per oneri previdenziali personale medico convenzionato</i> | 1.208.102,73 | | |
| | <i>per oneri previdenziali specialisti</i> | 318.488,18 | | |
| | | | | |

| CODICE MOD. SP | DEBITI | DEBITI PER SCADENZA | | |
|-------------------|--|---------------------|----------------|--------------|
| | | Entro 12 mesi | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni |
| PDA380 | Altri debiti diversi: | 1.605.189,47 | 0,00 | 0,00 |
| | - per compensi ai Direttori | | | |
| | - per compensi al Collegio Sindacale | 20.123,18 | | |
| | - per personale non strutturato | 402.813,25 | | |
| | - per trattenute ai dipendenti | | | |
| | - per depositi cauzionali in denaro | 105.835,31 | | |
| | - per associazioni varie | | | |
| | - per assegni di cura e contributi ad assistiti | | | |
| | - per altri debiti diversi | | | |
| | - altri debiti per reintroiti | 579.932,57 | | |
| | - per compensi componenti OIV | 16.034,48 | | |
| | - per D.Lvo 194/98 | 20.717,19 | | |
| | - rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc) | 0,00 | | |
| | - per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li | 282.530,90 | | |
| | - per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata | 96.532,55 | | |
| | - debiti per ricavi anticipati per progetti | 80.484,54 | | |
| | - per depositi cauzionali dozzinanti | | | |
| | - per anticipi da clienti | | | |
| | - per depositi cauzionali stranieri | 185,50 | | |
| | | | | |

Tab. 45 – Dettaglio mutui

| | Totale all'1.1.2021 | Riclassificazioni | Pagati | Sorti esercizio | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|---------------------|-------------------|--------|-----------------|--------------------------|----------------------|
| Nominativo soggetto erogatore finanziamento e estremi autorizzazione regionale | - | - | - | - | - | - |
| | - | | - | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

Tavola Dettaglio Mutui 1

| Soggetto finanziatore | DGR autorizzazione | Valore autorizzato DGR | Descrizione investimenti realizzati | Valore contratto | Anno stipula | Durata anni | Anno inizio rimborso mutuo |
|-----------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Tavola Dettaglio Mutui 2

| Soggetto finanziatore | Tasso | | | Valore rate estinte nel corso dell'anno n | | | Debito residuo al 31/12/n | | |
|-----------------------|-------|-----------|-------|---|---------------|--------|---------------------------|---------------|--------|
| | Fisso | Variabile | Misto | Per capitale | Per interessi | Totale | Per capitale | Per interessi | Totale |
| | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | - | | | - |
| | | | | | | - | | | - |

L'ULSS 8 Berica ha estinto l'ultimo mutuo nel corso del 2018.

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

| DETTAGLIO DEBITI INTRAREGIONALI PER SINGOLA AZIENDA | TOTALE D.V.1.d Mobilità in compensazione | TOTALE D.V.1.e Mobilità non in compensazione | TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni | TOTALE D.V.1.g Altre prestazioni per STP | TOTALE D.V.1.h Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della | TOTALE D.V.1.i Contributi L. 210/92 |
|---|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| TOTALE D.V.1.f Altre prestazioni | 0,00 | 0,00 | 2.779.582,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ULSS 501 | | | 74.738,66 | | | |
| ULSS 502 | | | 130.761,43 | | | |
| ULSS 503 | | | 223.589,39 | | | |
| ULSS 504 | | | 4.427,59 | | | |
| ULSS 505 | | | 44.979,45 | | | |
| ULSS 506 | | | 485.821,07 | | | |
| ULSS 507 | | | 855.741,47 | | | |
| ULSS 508 | | | | | | |
| ULSS 509 | | | 555.285,51 | | | |
| AO 901 | | | 172.676,88 | | | |
| AQUI 912 | | | 162.339,11 | | | |
| IOV 952 | | | 69.221,79 | | | |

DB01 – Transazioni

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 | | |

Tavola D Debiti – movimenti

Dettaglio "Debiti per mutui passivi"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------|--------------------------|----------------------|
| PDA000 - D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/Stato"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| PDA060 - D.II.5) Altri debiti v/Stato | | 4.339,07 | - | 25.068,28 | 24.341,01 | - | 5.066,34 |
| Compenso componente Collegio Sindacale | (specificare) | | | | | | - |
| Ministero della Salute D.Lgs. 194/2008 | (specificare) | 4.339,07 | | 25.068,28 | 24.341,01 | | 5.066,34 |
| Comando VV.FF. | (specificare) | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/Regione"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| PDA121 - D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA | | 13.777,62 | - | 34.026,27 | 33.520,88 | - | 14.283,01 |
| Regione Veneto | Pubblicazione BUR | 683,20 | | 3.367,20 | 3.586,80 | | 463,60 |
| Regione Veneto | Canone demaniale | | | 1.054,48 | 800,86 | | 253,62 |
| Regione Veneto | Consulenze | | | | | | - |
| Regione Veneto | debiti per versamenti D LGS 194/08 - Ispezione e controlli | 4.404,64 | | 25.509,59 | 24.768,22 | | 5.146,01 |
| Regione Veneto | DGR 1251/2015-10% Regione Veneto | 1.322,50 | | 4.095,00 | 4.365,00 | | 1.052,50 |
| Regione Veneto - per contributi vincolati da restituire - NO GSA | rimborso oneri direttore servizi sociali (ente provenienza) | 7.367,28 | | | | | 7.367,28 |

Dettaglio "Debiti v/Azienda Zero"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|
| PDA080b - D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti | | 663.166,21 | - | - | 663.166,21 | - | - |
| Eccedenza LEA indistinta 2019 | | 663.166,21 | | | 663.166,21 | | - |
| per contributi vincolati da restituire PERIMETRATI-GSA 2017 e post | | | | | | | - |
| | | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| PDA120b - D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero | | 2.575.372,79 | - | 17.286.408,22 | 16.966.578,30 | - | 2.895.202,71 |
| funzioni tecniche Azero soggetto aggregatore art.113 c.5 D.lgs. 50/2016 | | 18.206,39 | | 10.849,41 | | | 29.055,80 |
| altro FVE 2019/3 912 | VACCINI ANTI-INFLUENZALE | 15.207,60 | | 1.520,76 | 16.728,36 | | - |
| per altro (specificare)..... | DPC | 2.541.958,80 | | 17.266.038,05 | 16.941.849,94 | | 2.866.146,91 |
| | Art 113 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | - |

Dettaglio "Debiti v/Comuni"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA130 - D.IV) DEBITI v/COMUNI | 4.488.482,01 | - | 4.923.638,42 | 4.344.572,07 | - | 5.067.548,36 |
| COMUNE DI VICENZA | 624.827,12 | | 1.346.909,75 | 1.126.532,28 | | 845.204,59 |
| UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO | 13.703,97 | | 29.373,46 | 25.943,97 | | 17.133,46 |
| DIVERSI COMUNI AREA SOCIALE | 18.057,81 | | - | - | | 18.057,81 |
| COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA | 33.525,43 | | 74.874,13 | 53.205,43 | | 55.194,13 |
| COMUNE DI ARCUGNANO | 28.735,18 | | 65.488,45 | 51.545,18 | | 42.678,45 |
| COMUNE DI BOLZANO VICENTINO | 22.195,26 | | 48.933,89 | 39.800,75 | | 31.328,40 |
| COMUNE DI BRESSANVIDO | 11.495,77 | | 25.868,87 | 18.455,77 | | 18.908,87 |
| COMUNE DI CALDOGNO | 54.925,11 | | 114.802,99 | 75.445,11 | | 94.282,99 |
| COMUNE DI CAMISANO VICENTINO | 53.426,30 | | 116.859,26 | 94.386,30 | | 75.899,26 |
| COMUNE DI CASTEGNERO | 6.243,34 | | 11.417,12 | 11.283,34 | | 6.377,12 |
| COMUNE DI COSTABISSARA | 14.016,39 | | 24.898,10 | 21.776,39 | | 17.138,10 |
| COMUNE DI CREAZZO | 59.976,22 | | 144.656,14 | 101.809,22 | | 102.823,14 |
| COMUNE DI DUEVILLE | 62.193,48 | | 117.133,03 | 119.793,48 | | 59.533,03 |
| COMUNE DI GAMBUGLIANO | 9.707,79 | | 10.931,20 | 12.144,89 | | 8.494,10 |
| COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 13.164,63 | | 28.448,85 | 26.484,63 | | 15.128,85 |
| COMUNE DI ISOLA VICENTINA | 51.682,22 | | 103.400,18 | 74.002,22 | | 81.080,18 |
| COMUNE DI LONGARE | 19.038,22 | | 46.732,73 | 36.858,70 | | 28.912,25 |
| COMUNE DI MONTÉGALDA | 28.353,46 | | 66.592,76 | 57.239,65 | | 37.706,57 |
| COMUNE DI MONTEVIALE | 9.213,16 | | 16.602,15 | 14.253,16 | | 11.562,15 |
| COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO | 37.938,26 | | 94.434,94 | 61.738,26 | | 70.634,94 |
| COMUNE DI POZZOLEONE | 23.634,09 | | 43.841,11 | 33.674,09 | | 33.801,11 |
| COMUNE DI QUINTO VICENTINO | 21.477,95 | | 40.835,62 | 35.477,95 | | 26.835,62 |
| COMUNE DI SANDRIGO | 50.600,80 | | 101.717,88 | 85.867,42 | | 66.451,26 |
| COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO | 48.962,78 | | 95.448,21 | 80.762,78 | | 63.648,21 |
| COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO | 31.445,94 | | 66.444,90 | 56.045,94 | | 41.844,90 |
| COMUNE DI SOVIZZO | 28.606,83 | | 50.106,65 | 37.806,83 | | 40.906,65 |
| COMUNE DI ARZIGNANO | 233.440,98 | | 354.759,44 | 368.445,98 | | 219.754,44 |
| COMUNE DI BARBARANO VICENTINO | -86,64 | | - | - | | -86,64 |
| COMUNE DI NOVENTA VICENTINA | 48.885,82 | | 120.638,15 | 94.247,82 | | 75.276,15 |
| COMUNE DI RECOARO TERME | 61.250,71 | | 89.844,34 | 88.130,71 | | 62.964,34 |
| COMUNE DI CORNEDO VICENTINO | 37.974,75 | | 54.131,33 | 55.782,75 | | 36.323,33 |
| COMUNE DI CRESPIADORO | 8.475,32 | | 10.915,57 | 12.315,32 | | 7.075,57 |
| COMUNE DI ZOVENCEDO | 2.888,39 | | 5.951,40 | 5.048,39 | | 3.791,40 |
| COMUNE DI TRISSINO | 70.041,24 | | 97.094,05 | 94.761,24 | | 72.374,05 |
| COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE | 152.500,23 | | 229.848,35 | 227.078,23 | | 155.270,35 |
| COMUNE DI ZERMEGHEDO | 4.869,01 | | 3.599,10 | 6.049,01 | | 2.519,10 |
| COMUNE DI GAMBELLARA | 20.957,20 | | 30.857,13 | 29.477,20 | | 22.337,13 |
| COMUNE DI CHIAMPÒ | 64.468,07 | | 87.536,17 | 89.188,07 | | 62.816,17 |
| COMUNE DI BRENDOLA | 29.999,62 | | 33.923,52 | 37.769,62 | | 26.153,52 |
| COMUNE DI LONIGO | 69.641,54 | | 138.983,53 | 136.841,54 | | 71.783,53 |
| COMUNE DI ORGIANO | 16.768,65 | | 38.701,99 | 35.808,65 | | 19.661,99 |
| COMUNE DI CASTELGOMBERTO | 39.753,10 | | 49.288,54 | 53.913,10 | | 35.128,54 |
| COMUNE DI ALBETTONE | 6.027,44 | | 8.499,60 | 9.627,44 | | 4.899,60 |
| COMUNE DI VILLAGA | 8.119,03 | | 20.303,78 | 15.959,03 | | 12.463,78 |
| COMUNE DI ALTISSIMO | 9.466,57 | | 14.717,90 | 15.106,57 | | 9.077,90 |
| COMUNE DI SOSSANO | 20.248,05 | | 45.978,46 | 37.488,05 | | 28.738,46 |
| COMUNE DI MONTÉGALDELLA | 7.572,53 | | 22.961,22 | 15.012,53 | | 15.521,22 |
| COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI | 4.838,38 | | 15.357,35 | 13.968,38 | | 6.237,35 |
| COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO | 7.292,66 | | 9.343,30 | 10.172,66 | | 6.463,30 |
| COMUNE DI AGUGLIARO | 4.667,24 | | 8.182,55 | 7.907,24 | | 4.942,55 |
| COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO | 57.294,99 | | 67.324,22 | 74.956,99 | | 49.662,22 |
| COMUNE DI MONTORSO VICENTINO | 23.243,43 | | 36.078,03 | 33.323,43 | | 25.998,03 |
| COMUNE DI SAREGO | 48.368,43 | | 64.983,27 | 65.288,43 | | 48.063,27 |
| COMUNE DI BROGLIANO | 13.863,27 | | 21.365,36 | 20.943,27 | | 14.285,36 |
| COMUNE DI NANTO | 14.516,78 | | 31.201,54 | 22.654,20 | | 23.064,12 |
| COMUNE DI VAL LIONA | 11.332,33 | | 21.086,80 | 21.412,33 | | 11.006,80 |
| COMUNE DI VALDAGNO | 142.473,20 | | 252.274,66 | 252.416,84 | | 142.331,02 |
| COMUNE DI BARBARANO MOSSANO | 22.028,64 | | 40.880,02 | 32.468,64 | | 30.440,02 |
| ASSISTITI - COMUNI VARI | 1.843.329,00 | | - | - | | 1.843.329,00 |
| COMUNE DI ALONTE | 2.898,10 | | 6.006,23 | 5.778,10 | | 3.126,23 |
| COMUNE DI NOGAROLE VICENTINO | 1.826,44 | | 4.269,15 | 2.906,44 | | 3.189,15 |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2020 | 3.442.231,64 | - | - | 3.442.231,64 | - | - |
| verso ULSS 501 | 75.766,89 | | | 75.766,89 | | - |
| verso ULSS 502 | 111.392,74 | | | 111.392,74 | | - |
| verso ULSS 503 | 303.530,53 | | | 303.530,53 | | - |
| verso ULSS 504 | 130,00 | | | 130,00 | | - |
| verso ULSS 505 | 1.902,29 | | | 1.902,29 | | - |
| verso ULSS 506 | 361.949,96 | | | 361.949,96 | | - |
| verso ULSS 507 | 897.306,76 | | | 897.306,76 | | - |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | 429.879,53 | | | 429.879,53 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | 1.127.494,96 | | | 1.127.494,96 | | - |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 115.678,89 | | | 115.678,89 | | - |
| verso IOV | 17.199,09 | | | 17.199,09 | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA210 - D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni sorti nel 2021 | - | - | 4.151.459,35 | 1.371.877,00 | - | 2.779.582,35 |
| verso ULSS 501 | | | 143.594,21 | 68.855,55 | | 74.738,66 |
| verso ULSS 502 | | | 205.012,19 | 74.250,76 | | 130.761,43 |
| verso ULSS 503 | | | 481.315,94 | 257.726,55 | | 223.589,39 |
| verso ULSS 504 | | | 4.427,59 | | | 4.427,59 |
| verso ULSS 505 | | | 75.215,07 | 30.235,62 | | 44.979,45 |
| verso ULSS 506 | | | 555.497,03 | 69.675,96 | | 485.821,07 |
| verso ULSS 507 | | | 1.206.156,37 | 350.414,90 | | 855.741,47 |
| verso ULSS 508 | | | | | | - |
| verso ULSS 509 | | | 722.653,02 | 167.367,51 | | 555.285,51 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA | | | 352.579,38 | 179.902,50 | | 172.676,88 |
| verso AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | | | 316.739,95 | 154.400,84 | | 162.339,11 |
| verso IOV | | | 88.268,60 | 19.046,81 | | 69.221,79 |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA220 - D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 55.641,65 | - | 144.775,99 | 158.237,90 | - | 42.179,74 |
| A.S.L. CITTA' DI MILANO | 313,28 | | - | - | | 313,28 |
| AZIENDA SANITARIA DI BOLZANO "NON" | - | | - | - | | - |
| AZ. OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | - | | 756,40 | 756,40 | | - |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI MODENA | 1.007,00 | | - | 1.007,00 | | - |
| AZ. OSPEDAL. UNIVERSITARIA DI FERRARA | - | | 852,00 | 852,00 | | - |
| A.S.L. FERRARA | 24,02 | | - | - | | 24,02 |
| AZIENDA OPEALIERO-UNIVERSIT. PISANA | - | | 1.292,00 | 1.292,00 | | - |
| AZIENDA OSP.UNIV. OSPEDALI RIUNITI | - | | 2.959,51 | - | | 2.959,51 |
| AZIENDA USL DI BOLOGNA | - | | 643,50 | 302,00 | | 341,50 |
| AZ. OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO | 707,25 | | 2.805,75 | 2.805,75 | | 707,25 |
| AZIENDA OSP-UNIV. POLICLINICO BARI | - | | 7.070,84 | 7.070,84 | | - |
| AZ. PROV. SERV. SAN. PROV. AUT. DI TRENTO | 46.373,33 | | 105.127,11 | 133.940,00 | | 17.560,44 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI LEGNANO | 516,46 | | - | - | | 516,46 |
| ARCS AZ. REG. COORD. TO PER LA SALUTE | - | | 3.219,87 | 3.219,87 | | - |
| ATS AG. TUTELA SALUTE DELLA BRIANZA | - | | 13,91 | - | | 13,91 |
| AZ. SANIT. UNIV. FRIULI CENTRALE | 3.021,02 | | 194,20 | 3.021,02 | | 194,20 |
| AZ. SANIT. UNIVER. GIULIANO ISONTINA | - | | 2.970,02 | 10,50 | | 2.959,52 |
| AZIENDA USL DELLA ROMAGNA | - | | 8.488,00 | 2.975,00 | | 5.513,00 |
| ATS - AG. TUTELA SALUTE BERGAMO | - | | 188,80 | 188,80 | | - |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | - | | 333,12 | 333,12 | | - |
| AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | - | | 995,36 | - | | 995,36 |
| A.S.L. N. 03 - NUORO | 93,74 | | - | - | | 93,74 |
| A.S.L. N. 02 - SAVONESE | 2.923,81 | | - | - | | 2.923,81 |
| AZIENDA USL PARMA | 233,13 | | - | - | | 233,13 |
| A.S.L. N. 03 - PISTOIA | 364,10 | | - | - | | 364,10 |
| AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE | 64,51 | | - | - | | 64,51 |
| AZ. OSP. UNIV. DI BOLOGNA - POLICL. | - | | 6.865,60 | 463,60 | | 6.402,00 |

Dettaglio "Debiti v/Partecipate ed Enti Regionali"

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| PDA250 - D.VI.1) Debiti v/enti regionali | | 16.099,48 | - | 58.130,75 | 65.268,00 | - | 8.962,23 |
| soggetto creditore | oggetto del debito | | | | | | |
| ARPAV | | 16.099,48 | | 58.130,75 | 65.268,00 | | 8.962,23 |
| ARSS | | | | | | | - |
| AVEPA | | | | | | | - |
| Istituto Zooprofilattico | | | | | | | - |

| | | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|---|--------------------|-------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|
| PDA270 - D.VI.3) Debiti v/altre partecipate (ALTRE IMPRESE) | | 137.929,87 | - | 756.628,45 | 807.539,26 | - | 87.019,06 |
| soggetto creditore | oggetto del debito | | | | | | |
| ARSENAL.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità | Quota associativa annuale | | | 54.282,85 | 54.282,85 | | - |
| Consorzio CO.R.I.S. | Attività di collaborazione inerente gli studi clinici/sperimentazioni condotti nelle varie unità operative dell'Azienda Ulss 8 Berica | 137.929,87 | | 267.227,69 | 357.779,87 | | 47.377,69 |
| ARSENAL.IT - Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità | Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (FSEr). Convenzione per l'affidamento al Consorzio Arsenal.IT di attività connesse alla realizzazione del Piano del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale | | | 435.117,91 | 395.476,54 | | 39.641,37 |

Dettaglio "Debiti v/Fornitori"

| OGGETTO DEL DEBITO | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| PDA290 - D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 27.826.573,76 | - | 200.151.337,02 | 199.158.282,29 | - | 28.819.628,49 |
| Acquisti di beni sanitari | 3.411,74 | | 30.602,21 | 31.868,65 | | 2.145,30 |
| Acquisti di beni non sanitari | | | | | | - |
| Acquisti servizi sanitari | 27.809.696,76 | | 200.082.891,85 | 199.082.114,32 | | 28.810.474,29 |
| Acquisti di servizi non sanitari | 13.465,26 | | 37.842,96 | 44.299,32 | | 7.008,90 |
| Note di credito da ricevere | | | | | | - |
| Immobilitazioni immateriali | | | | | | - |
| Immobilitazioni materiali | | | | | | - |

| OGGETTO DEL DEBITO | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|
| PDA300 - D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 62.488.891,88 | - | 396.587.891,65 | 381.410.339,57 | - | 77.666.443,96 |
| Acquisti di beni sanitari | 14.218.068,97 | | 164.475.804,13 | 158.191.757,88 | | 20.502.115,22 |
| Acquisti di beni non sanitari | 648.796,80 | | 3.411.732,09 | 3.374.729,61 | | 685.799,28 |
| Acquisti servizi sanitari | 14.270.914,26 | | 98.508.647,47 | 88.773.892,88 | | 24.005.668,85 |
| Acquisti di servizi non sanitari | 27.213.019,24 | | 96.627.711,81 | 97.337.809,56 | | 26.502.921,49 |
| Note di credito da ricevere | -1.057.897,77 | | -159.239,60 | -272.413,12 | | -944.724,25 |
| Immobilitazioni immateriali | 491.644,64 | | 1.072.832,24 | 1.285.880,20 | | 278.596,68 |
| Immobilitazioni materiali | 6.704.345,74 | | 32.650.403,51 | 32.718.682,56 | | 6.636.066,69 |

Dettaglio "Debiti v/Istituto tesoriere"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA310 - D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 9.630,77 | - | 342.759,12 | 330.441,40 | - | 21.948,49 |
| <i>per interessi passivi su mutui</i> | | | | | | - |
| <i>anticipazioni di tesoreria</i> | | | | | | - |
| <i>per interessi passivi su anticipazioni di tesoreria</i> | | | | | | - |
| <i>per altro (bollo, ritenuta fiscale su c/c, commissioni bancarie varie, spese per polizze fidejussorie, ecc.)</i> | 9.630,77 | | 342.759,12 | 330.441,40 | | 21.948,49 |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti tributari"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA320 - D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 16.840.247,58 | - | 125.980.334,58 | 125.410.865,96 | - | 17.409.716,20 |
| <i>per IVA</i> | | | | | | - |
| <i>per IRPEF e ritenute fiscali</i> | 9.794.560,68 | | 62.676.436,19 | 62.874.234,10 | | 9.596.762,77 |
| <i>per IRES</i> | | | 399.983,00 | 399.983,00 | | - |
| <i>per IRAP</i> | 3.373.962,52 | | 20.889.339,01 | 20.709.935,14 | | 3.553.366,39 |
| <i>per altre imposte e tasse</i> | | | 28.462,70 | 26.946,70 | | 1.516,00 |
| <i>Per IVA SPLIT</i> | 3.632.119,44 | | 41.591.283,39 | 41.002.254,75 | | 4.221.148,08 |
| <i>Per IVA Distretto EST</i> | 38.797,51 | | 355.688,89 | 361.378,72 | | 33.107,68 |
| <i>Per IVA Distretto OVEST</i> | 807,43 | | 39.141,40 | 36.133,55 | | 3.815,28 |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/Istituti di previdenza sociale"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|---|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA330 - D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 17.142.677,67 | 0,00 | 139.040.667,60 | 140.501.227,12 | 0,00 | 15.682.118,15 |
| <i>INAIL</i> | | | | | | - |
| <i>INPS</i> | 15.010.346,23 | | 117.080.555,72 | 118.339.075,50 | | 13.751.826,45 |
| <i>ASSOFARM</i> | | | | | | - |
| <i>ENPAM</i> | 1.452.812,74 | | 19.245.342,33 | 19.490.052,34 | | 1.208.102,73 |
| <i>ENPAF</i> | | | | | | - |
| <i>ENPAP</i> | | | | | | - |
| <i>ENPAB</i> | | | | | | - |
| <i>INPDAP</i> | | | | | | - |
| <i>INPGI</i> | | | | | | - |
| <i>ONAOI</i> | 98.593,79 | | 205.962,83 | 202.592,58 | | 101.964,04 |
| <i>FONDO PERSEO</i> | 58.501,44 | | 422.436,02 | 416.091,23 | | 64.846,23 |
| <i>per versamento premi di riscatto</i> | 35.200,32 | | 456.886,84 | 452.235,78 | | 39.851,38 |
| <i>per regolazione contributive personale in quiescenza</i> | 179.560,04 | | | | | 179.560,04 |
| <i>per contributi relativi alle ferie maturate e non godute</i> | | | | | | - |
| <i>per altro (specificare)</i> | 291.037,69 | | 1.628.630,18 | 1.601.179,69 | | 318.488,18 |
| | 16.625,42 | | 853,68 | | | 17.479,10 |
| | | | | | | - |

Dettaglio "Debiti v/altri"

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 |
|--|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| PDA360 - D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 17.539.528,57 | - | 247.553.838,17 | 250.161.848,68 | - | 14.931.518,06 |
| verso personale dipendente strutturato | 14.844.680,97 | - | 233.569.770,69 | 236.520.912,09 | - | 11.893.539,57 |
| <i>per emolumenti inclusi nel costo del personale:</i> | | | | | | - |
| - personale dirigente ruolo sanitario | 5.310.065,94 | | 84.020.821,80 | 85.052.487,48 | | 4.278.400,26 |
| - personale comparto ruolo sanitario | 6.480.684,37 | | 102.149.668,88 | 103.428.819,14 | | 5.201.534,11 |
| - personale dirigente ruolo professionale | 37.194,05 | | 553.077,09 | 562.108,06 | | 28.163,08 |
| - personale comparto ruolo professionale | | | - | - | | - |
| - personale dirigente ruolo tecnico | 11.934,21 | | 165.246,48 | 168.766,22 | | 8.414,47 |
| - personale comparto ruolo tecnico | 2.072.675,65 | | 32.348.044,97 | 32.773.535,06 | | 1.647.185,56 |
| - personale dirigente ruolo amministrativo | 57.815,15 | | 981.147,93 | 989.002,33 | | 49.960,75 |
| - personale comparto ruolo amministrativo | 874.311,60 | | 13.351.763,54 | 13.546.193,80 | | 679.881,34 |
| di cui per ferie maturate e non godute | | | | | | - |
| <i>per emolumenti non compresi nel costo del personale (libera professione, formazione, indennità al personale universitario...)</i> | 2.694.847,60 | | 13.984.067,48 | 13.640.936,59 | | 3.037.978,49 |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 | |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| PDA380a - D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | | | | | | | |
| SOGGETTO CREDITORE | OGGETTO DEL DEBITO | | | | | | |
| | | 18.050,02 | - | 3.454.298,62 | 18.050,02 | - | 3.454.298,62 |
| AREA SOCIALE | Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Est | 18.050,02 | | 2.327.965,07 | 18.050,02 | | 2.327.965,07 |
| AREA SOCIALE | Debito Area Sanitaria verso Area Sociale Distretto Ovest | | | 1.126.333,45 | | | 1.126.333,45 |
| | | | | | | | - |

| | Totale al 1.1.2021 | Riclassificazioni | Sorti esercizio | Pagati | Sval.ni Altre differenze | Totale al 31.12.2021 | |
|---|--|-------------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------------|--------------|
| PDA380b - D.XI.4.b) Altri debiti diversi | | | | | | | |
| SOGGETTO CREDITORE | OGGETTO DEL DEBITO | | | | | | |
| | | 1.640.603,09 | - | 32.042.187,30 | 32.077.600,92 | - | 1.605.189,47 |
| - per compensi ai Direttori | | | | | | | - |
| - per compensi al Collegio Sindacale | | | | | | | - |
| - per personale non strutturato | | | | | | | - |
| - per trattenute ai dipendenti | | 13.087,79 | | 59.745,51 | 52.710,12 | | 20.123,18 |
| - per depositi cauzionali in denaro | | 373.405,89 | | 3.038.677,95 | 3.009.270,59 | | 402.813,25 |
| - per associazioni varie | | | | | | | - |
| - per assegni di cura e contributi ad assistiti | | 154.247,46 | | 5.605,65 | 54.017,80 | | 105.835,31 |
| - per altri debiti diversi | | | | | | | - |
| altro specificare ... | | | | | | | - |
| Creditori diversi | - altri debiti per reintrotti | 556.279,40 | | 23.741.882,81 | 23.718.229,64 | | 579.932,57 |
| Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) | - per compensi componenti OIV | 18.600,00 | | 32.068,96 | 34.634,48 | | 16.034,48 |
| Anticipi clienti | - per D.Lvo 194/98 | 48.911,41 | | - | 28.194,22 | | 20.717,19 |
| Utenti assistiti ULSS | - rimborsi vari (dializzati, ICD, ecc) | | | | | | - |
| Altre ASL | - per IVA SPLIT verso Aziende San. Reg.li | 251.966,98 | | 282.530,90 | 251.966,98 | | 282.530,90 |
| Diversi sindacati | - per trattenute al personale dipendente non dipendente e medicina convenzionata | 96.355,12 | | 4.328.047,20 | 4.327.869,77 | | 96.532,55 |
| Creditori diversi | - debiti per ricavi anticipati per progetti | 127.563,54 | | 80.484,54 | 127.563,54 | | 80.484,54 |
| Creditori diversi | - per depositi cauzionali dozzinanti | | | 9.792,00 | 9.792,00 | | - |
| Diversi sindacati | - per trattenute alle farmacie | | | | | | - |
| Creditori diversi | - per depositi cauzionali stranieri | 185,50 | | 108.144,73 | 108.144,73 | | 185,50 |
| | | | | | | | - |

15.Ratei e risconti passivi

Tab. 47 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE)

| RATEI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|---|-------------------|-------------------------|
| TOTALE PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI) | 390.272,42 | - |
| <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i> | | |
| <i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i> | 157.470,54 | |
| <i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i> | 125.003,45 | |
| <i>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</i> | 65.263,56 | |
| <i>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</i> | 21.000,61 | |
| <i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i> | 21.534,26 | |
| | | |

Tab. 48 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE)

| RISCONTI PASSIVI | Importo | di cui oltre 12 mesi |
|--|---------------------|-------------------------|
| TOTALE PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI) | 2.466.351,75 | - |
| <i>DETTAGLIO A LIVELLO DI CODICE DI RICAVO CE</i> | | |
| <i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati - Sperimentazioni cliniche</i> | 2.466.351,75 | |
| | | |
| | | |

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|---|------------------------------|---|
| RP01 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)? | SI | La voce <i>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</i> è riferita a ricavi (ad es per Sperimentazione farmaci) i cui relativi costi si manifesteranno nei successivi esercizi. |

16.Conti d'ordine

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

| Conti d'Ordine | CONSUNTIVO | | | |
|--|-----------------|--------------|--------------|------------------------|
| | Valore Anno N-1 | INC | DEC | Valore Netto Contabile |
| F) CONTI D'ORDINE | 10.795.215,58 | 4.625.299,68 | 5.012.969,75 | 10.407.545,51 |
| E.I) Canoni di leasing ancora da pagare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.II) Depositi cauzionali | 0,00 | 22.873,20 | 0,00 | 22.873,20 |
| E.III) Beni in comodato | 6.232.519,63 | 0,00 | 473.147,00 | 5.759.372,63 |
| E.IV) Canoni di project financing ancora da pagare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E.V) Altri conti d'ordine (vc) | 4.562.695,95 | 4.602.426,48 | 4.539.822,75 | 4.625.299,68 |

| CONTI D'ORDINE | MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Valore iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore finale |
| F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE (vc) | 4.562.695,95 | 4.602.426,48 | 4.539.822,75 | 4.625.299,68 |
| <i>Beni di terzi presso l'Azienda in c/deposito</i> | 4.539.822,75 | 4.563.951,48 | 4.539.822,75 | 4.563.951,48 |
| <i>Vanfretta MG. - Cauzione versata per locazione ambulatorio Veterinario Monticello C.otto (VI)</i> | 2.100,00 | | | 2.100,00 |
| <i>Società URO - Cauzione versata per locazione porzione di immobile ad uso archivio sanitario</i> | 20.773,20 | | | 20.773,20 |
| <i>Servi di Maria della Provincia Veneta - Locazione aule formazione presso santuario di Monte Berico</i> | | 24.975,00 | | 24.975,00 |
| <i>Società CO.FIN - Locazione immobiliare locali veterinari in Viale Camisano n. 67</i> | | 13.500,00 | | 13.500,00 |

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

17. Contributi in conto esercizio

Tab. 50 – Dettagli contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO | Quota capitaria | Funzioni | Altro | Totale | Note |
|----------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------------|------|
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 793.094.000,00 | 27.164.500,00 | 45.582.366,45 | 865.840.866,45 | |
| 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 | - | |
| 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 | 40.839,65 | 40.839,65 | |

Tab. 51 – Informativa contributi in conto esercizio

| CODICE MOD. CE | CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | Importo assegnato | Importo utilizzato |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| AA0010 | A.1) Contributi in c/esercizio | 889.672.381,22 | 864.211.975,98 |
| AA0020 | A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 875.951.529,32 | 850.825.363,54 |
| AA0030 | A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 865.840.866,45 | 840.714.700,67 |
| AA0031 | A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 813.927.532,70 | 789.947.937,63 |
| AA0031a | A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria | 793.094.000,00 | 769.114.404,93 |
| AA0031b | A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro | 20.833.532,70 | 20.833.532,70 |
| AA0032 | A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 24.748.833,75 | 23.602.263,04 |
| AA0032a | A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti | 5.508.032,77 | 5.508.032,77 |
| AA0032b | A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA | 19.240.800,98 | 18.094.230,27 |
| AA0033 | A.1.A.1.3) Funzioni | 27.164.500,00 | 27.164.500,00 |
| AA0034 | A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 6.990.000,00 | 6.990.000,00 |
| AA0035 | A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 20.174.500,00 | 20.174.500,00 |
| AA0036 | A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 |
| AA0040 | A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 10.110.662,87 | 10.110.662,87 |
| AA0050 | A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 13.620.070,90 | 13.384.612,44 |
| AA0060 | A.1.B.1) da Regione o Prov Aut (extra fondo) | 253.625,46 | 18.167,00 |
| AA0070 | A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 212.785,81 | 5.000,00 |
| 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 |
| 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 | 40.839,65 | 13.167,00 |
| AA0100 | A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 0,00 | 0,00 |
| AA0110 | A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0,00 | 0,00 |
| AA0120 | A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 0,00 | 0,00 |
| AA0130 | A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0,00 | 0,00 |
| AA0140 | A.1.B.3) Contributi da Ministero della salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 13.366.445,44 | 13.366.445,44 |
| AA0141 | A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 518.991,39 | 518.991,39 |
| AA0150 | A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 8.340.054,05 | 8.340.054,05 |
| AA0150a | A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA' | 8.252.045,53 | 8.252.045,53 |
| AA0150b | A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA' | 88.008,52 | 88.008,52 |
| AA0160 | A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0,00 | 0,00 |
| AA0170 | A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 4.507.400,00 | 4.507.400,00 |
| AA0171 | A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 e della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 100.781,00 | 2.000,00 |

Tab. 52 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti

| Dettaglio rettifica Contributi in C/Esercizio per destinazione ad investimenti | Contributo assegnato | Quota destinata ad investimenti | % Incidenza |
|---|----------------------|---------------------------------|-------------|
| AA0010 (A.1) Contributi in c/esercizio) | 889.672.381,22 | 24.020.628,60 | 3% |
| AA0020 (A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale) | 875.951.529,32 | 24.020.628,60 | 3% |
| AA0030 (A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto) | 865.840.866,45 | 24.020.628,60 | 3% |
| AA0031 (A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 813.927.532,70 | 18.512.595,83 | 2% |
| AA0031a (A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria | 793.094.000,00 | 0,00 | 0% |
| AA0031b (A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro | 20.833.532,70 | 18.512.595,83 | 89% |
| AA0032 (A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 24.748.833,75 | 5.508.032,77 | 22% |
| AA0032a (A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti | 5.508.032,77 | 5.508.032,77 | 100% |
| AA0032b (A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA | 19.240.800,98 | 0,00 | 0% |
| AA0033 (A.1.A.1.3) Funzioni | 27.164.500,00 | 0,00 | 0% |
| AA0034 (A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 6.990.000,00 | 0,00 | 0% |
| AA0035 (A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 20.174.500,00 | 0,00 | 0% |
| AA0036 (A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 | |
| AA0040 (A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato) | 10.110.662,87 | 0,00 | 0% |
| AA0050 (A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)) | 13.620.070,90 | 0,00 | 0% |
| AA0060 (A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)) | 253.625,46 | 0,00 | 0% |
| AA0070 (A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati) | 212.785,81 | 0,00 | 0% |
| AA0080 (A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0090 (A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA) | 40.839,65 | 0,00 | 0% |
| AA0100 (A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0110 (A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0120 (A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0130 (A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0140 (A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)) | 13.366.445,44 | 0,00 | 0% |
| AA0141 (A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 518.991,39 | 0,00 | 0% |
| AA0150 (A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati) | 8.340.054,05 | 0,00 | 0% |
| AA0150a (A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA' | 8.252.045,53 | 0,00 | 0% |
| AA0150b (A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA' | 88.008,52 | 0,00 | 0% |
| AA0160 (A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92) | 0,00 | 0,00 | |
| AA0170 (A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro) | 4.507.400,00 | 0,00 | 0% |
| AA0171 (A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art. 79, comma 1 sexies lettera c) del D.L. 112/2008, convertito con Legge 133/2008 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 100.781,00 | 0,00 | 0% |

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

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

18.Proventi e ricavi diversi

Tab. 53 – Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità

| RICAVI PER PRESTAZIONI IN MOBILITA' | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | AZ OSP. PADOVA | Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata | Istituto Oncologico Veneto | ULSS 500 | Totale Aziende Regione Veneto |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|--------------|-----------|----------------|---|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| | ULSS 501 | ULSS 502 | ULSS 503 | ULSS 504 | ULSS 505 | ULSS 506 | ULSS 507 | ULSS 508 | ULSS 509 | ULSS 500 | | | | | |
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 1.610.553,00 | 4.358.978,00 | 2.885.737,00 | 815.580,00 | 851.502,00 | 15.678.971,00 | 40.498.582,00 | 0,00 | 6.282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.982.003,00 |
| A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 1.387.468,00 | 3.307.871,00 | 2.209.263,00 | 674.934,00 | 669.492,00 | 10.012.225,00 | 26.282.670,00 | 0,00 | 4.295.153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.839.077,00 |
| A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 95.762,00 | 401.289,00 | 273.759,00 | 66.956,00 | 74.470,00 | 2.257.846,00 | 8.048.476,00 | 0,00 | 1.100.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.319.388,00 |
| A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 3.497,00 | 17.430,00 | 13.720,00 | 2.971,00 | 5.969,00 | 167.540,00 | 219.774,00 | 0,00 | 61.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.293,00 |
| A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 101.520,00 | 587.973,00 | 331.546,00 | 53.947,00 | 89.274,00 | 2.332.834,00 | 5.151.227,00 | 0,00 | 438.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.086.525,00 |
| A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 5.125,00 | 8.291,00 | 13.683,00 | 3.610,00 | 3.679,00 | 97.168,00 | 98.469,00 | 0,00 | 45.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.192,00 |
| A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 11.197,00 | 25.034,00 | 28.236,00 | 8.321,00 | 7.023,00 | 613.725,00 | 295.310,00 | 0,00 | 316.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.035,00 |
| A.4.A.1.8) Prestazioni termali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 5.097,00 | 8.839,00 | 7.093,00 | 1.563,00 | 1.554,00 | 21.092,00 | 66.274,00 | 0,00 | 17.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.745,00 |
| A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraspedaliera | 886,00 | 2.251,00 | 7.177,00 | 3.278,00 | 41,00 | 176.541,00 | 333.442,00 | 0,00 | 6.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530.078,00 |
| A.4.A.1.13) Ricavi per cessioni di emocomponenti e cellule staminali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| RICAVI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | | | | | 8.669.099,00 |
| A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | | | | | | | | | | | | | | | 6.131.953,00 |
| A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | | | | | | | | | | | | | | | 860.944,00 |
| A.4.A.3.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | | | | | | | | | | | | | | | 218.830,00 |
| A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | | | | | | | | | | | | | | | 920.236,00 |
| A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | | | | | | | | | | | | | | | 205.665,00 |
| A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | | | | | | | | | | | | | | | 267.636,00 |
| A.4.A.3.8) Prestazioni termali | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | | | | | | | | | | | | | | | 63.835,00 |
| A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTALE RICAVI DA MOBILITA' (A+B) | 1.610.553,00 | 4.358.978,00 | 2.885.737,00 | 815.580,00 | 851.502,00 | 15.678.971,00 | 40.498.582,00 | 0,00 | 6.282.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.651.102,00 |
| RICAVI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R | 92.545,24 | 580.683,18 | 1.274.549,50 | 151.448,29 | 129.119,05 | 2.453.917,67 | 1.890.269,45 | 0,00 | 1.193.252,90 | 72.960,05 | 323.261,29 | 8.097,26 | 140.858,62 | 8.310.962,50 | |
| RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTUR. DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | | | | | 270.766,77 | |
| TOTALE RICAVI PER PREST. OGGETTO DI FATTURAZ. DIRETTA (C+D) | 92.545,24 | 580.683,18 | 1.274.549,50 | 151.448,29 | 129.119,05 | 2.453.917,67 | 1.890.269,45 | 0,00 | 1.193.252,90 | 72.960,05 | 323.261,29 | 8.097,26 | 140.858,62 | 8.581.729,27 | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE REGIONE (A+C) | 1.703.098,24 | 4.939.661,18 | 4.160.286,50 | 967.028,29 | 980.621,05 | 18.132.888,67 | 42.388.851,45 | 0,00 | 7.475.352,90 | 72.960,05 | 323.261,29 | 8.097,26 | 140.858,62 | 81.292.965,50 | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | | | | | 8.939.865,77 | |
| TOTALE RICAVI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | 90.232.831,27 | |

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

| | CONSUNTIVO | | VARIAZIONE | VARIAZIONE% |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | | |
| AA0670 (A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia) | 11.329.056,80 | 14.163.928,58 | 2.834.871,78 | 25% |
| AA0680 (A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera) | 3.058.528,68 | 3.847.313,85 | 788.785,17 | 26% |
| AA0690 (A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica) | 8.060.072,14 | 9.613.928,49 | 1.553.856,35 | 19% |
| AA0700 (A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica) | 136.958,59 | 113.328,44 | -23.630,15 | -17% |
| AA0710 (A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)) | 5.751,68 | 340.601,04 | 334.849,36 | 5822% |
| AA0720 (A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)) | 67.045,71 | 248.756,76 | 181.711,05 | 271% |
| AA0730 (A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro) | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -100% |
| AA0740 (A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)) | 10.438.056,69 | 11.201.441,68 | 763.384,99 | 7% |
| BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera) | 2.967.332,53 | 2.677.461,74 | -289.870,79 | -10% |
| BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica) | 7.271.760,41 | 7.903.159,47 | 631.399,06 | 9% |
| BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica) | 132.512,59 | 66.307,76 | -66.204,83 | -50% |
| BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)) | 66.451,16 | 554.512,71 | 488.061,55 | 734% |
| BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

| | CONSUNTIVO | | VARIAZIONE | VARIAZIONE% |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Valore Anno N | Valore Anno N |
| Totale Altri Costi Intramoenia | 2.457.376,23 | 2.660.351,08 | 202.974,85 | 8% |
| IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 972.265,53 | 1.035.532,76 | 63.267,23 | 6% |
| Costi diretti aziendali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Costi generali aziendali | 1.315.415,88 | 1.380.115,00 | 64.699,12 | 5% |
| Fondo di perequazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Indennità di esclusività medica per attività di libera professione | 169.694,82 | 244.703,32 | 75.008,50 | 31% |

Come da indicazioni regionali il Fondo di perequazione nella tabella di cui sopra è stato inserito con importo pari a zero perché è già compreso nei vari conti di costo della compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia (BA1200 e sottoconti).

L'indennità di esclusività è stata valorizzata e attribuita ai costi di libera professione secondo una delle metodologie proposte dalla corte dei conti, nello specifico sulla base delle ore lavorate.

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

| Rimborso per acquisto di beni | CONSUNTIVO | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------------|--------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|
| | ULSS 501 | ULSS 502 | ULSS 503 | ULSS 504 | ULSS 505 | ULSS 506 | ULSS 507 | ULSS 508 | ULSS 509 | AZ.OSP. PADOVA | AZ.OSP. UNIV. INT. | Istituto Oncologico Veneto | ULSS 500 | Totale Aziende Regione Veneto |
| AA0820 (A.S.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 50.519,57 | 14.334,72 | 0,00 | 194,08 | 79.027,85 | 16.233,30 | 0,00 | 11.490,00 | 42.647,17 | 18.438,99 | 8.097,26 | 0,00 | 240.982,94 |
| AA0821 (Prodotti farmaceutici ed emoderivati.) | 0,00 | 34.529,57 | 14.334,72 | 0,00 | 194,08 | 6.632,80 | 16.233,30 | 0,00 | 0,00 | 42.647,17 | 18.438,99 | 8.097,26 | 0,00 | 141.107,89 |
| AA0821a (Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale) | 0,00 | 34.087,90 | 0,00 | 0,00 | 194,08 | 5.282,40 | 8.361,30 | 0,00 | 0,00 | 41.963,67 | 16.464,39 | 8.097,26 | 0,00 | 114.451,00 |
| AA0821b (Medicinali senza AIC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 1.111,00 |
| AA0821c (Emoderivati di produzione regionale) | 0,00 | 441,67 | 14.334,72 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 7.872,00 | 0,00 | 0,00 | 683,50 | 1.968,00 | 0,00 | 0,00 | 25.545,89 |
| AA0822 (Sangue ed emocomponenti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0823 (Dispositivi medici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,05 |
| AA0823.a (Dispositivi medici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,05 |
| AA0823.b (Dispositivi medici impiantabili attivi) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0823.c (Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0824 (Prodotti dietetici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0825 (Materiali per la profilassi (vaccini)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0826 (Prodotti chimici) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0827 (Materiali e prodotti per uso veterinario) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA0828 (Altri beni e prodotti sanitari) | 0,00 | 15.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.270,00 | 0,00 | 0,00 | 11.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.750,00 |
| AA0829 (Prodotti alimentari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082a (Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082b (Combustibili, carburanti e lubrificanti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082c (Supporti informatici e cancelleria) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082d (Materiale per la manutenzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AA082e (Altri beni e prodotti non sanitari) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

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

19.Acquisti di beni

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

| Dettaglio acquisto di beni sanitari per tipologia di distribuzione | CONSUNTIVO | | |
|---|---------------|-----------|---------------|
| | CONSUNTIVO | Per conto | TOTALE |
| Totale | 84.148.466,92 | 0,00 | 84.148.466,92 |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 82.404.958,19 | 0,00 | 82.404.958,19 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 80.104.215,47 | 0,00 | 80.104.215,47 |
| Medicinali senza AIC | 1.347.080,58 | 0,00 | 1.347.080,58 |
| Ossigeno e altri gas medicali | 953.662,14 | 0,00 | 953.662,14 |
| Emoderivati di produzione regionale | 1.129.012,00 | 0,00 | 1.129.012,00 |
| Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità Extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 1.129.012,00 | 0,00 | 1.129.012,00 |
| Prodotti dietetici | 614.496,73 | 0,00 | 614.496,73 |

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

| Dettaglio acquisto di beni da Aziende Sanitarie pubbliche della Regione | Consuntivo | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | ULSS 101 | ULSS 102 | ULSS 103 | ULSS 104 | ULSS 105 | ULSS 106 | ULSS 107 | ULSS 108 | ULSS 109 | ULSS 122 | AZ OSP. PADOVA | Azienda Ospedaliera Universitaria | Istituto Oncologico Veneto | Totale Aziende Regione Veneto |
| Totale Acquisto Beni da Aziende Sanitarie della Regione | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,46 | 5.798,49 | 0,00 | 0,00 | 36.246,94 | 2.837,60 | 37.576,34 | 15.780.105,50 | 15.866.546,53 |
| Totale acquisti beni sanitari da Aziende Sanitarie della Regione | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.752,46 | 5.798,49 | 0,00 | 0,00 | 36.246,94 | 2.837,60 | 37.576,34 | 15.780.105,50 | 15.866.546,53 |
| Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.569,46 | 5.699,49 | 0,00 | 0,00 | 36.193,45 | 2.837,60 | 37.576,34 | 14.764.905,50 | 14.849.145,69 |
| Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,31 | 4.445,49 | 0,00 | 0,00 | 36.072,45 | 2.837,60 | 37.576,34 | 14.764.905,50 | 14.849.145,69 |
| Medicinali senza AIC | 0,00 | 229,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,15 | 1.254,00 | 0,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.865,35 |
| Ossigeno e altri gas medicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emoderivati di produzione regionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità intraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della regione) - Mobilità extraregionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sangue ed emocomponenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dispositivi medici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.200,00 | 1.015.383,00 |
| Dispositivi medici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.200,00 | 1.015.383,00 |
| Dispositivi medici impiantabili attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodotti dietetici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |
| Materiali per la profilassi (vaccini) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,49 |
| Prodotti chimici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri beni e prodotti sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Emoderivati CRAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Acquisto beni non sanitari da Aziende Sanitarie da Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prodotti alimentari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Supporti informatici e cancelleria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale per la manutenzione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri beni e prodotti non sanitari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AB01 – Acquisti di beni

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

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|--|
| AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta? | SI | Prodotti farmaceutici e dispositivi destinati alla Distribuzione Per Conto e Organi destinati a trapianti. |
| AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | |

20.Acquisti di servizi

Tab. 58 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità

| Dettaglio acquisti di servizi sanitari in mobilità | Dettaglio Mobilità | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|
| | ULSS 501 | ULSS 502 | ULSS 503 | ULSS 504 | ULSS 505 | ULSS 506 | ULSS 507 | ULSS 508 | ULSS 509 | AZ OSP. PADOVA | AZ OSP. UNIV. INT. | Istituto Oncologico Veneto | ULSS 500 | Totale Aziende Regione Veneto |
| COSTI DA MOBILITA' SANITARIA INFRAREGIONALE (A) | 411.579,00 | 1.178.218,00 | 2.469.522,00 | 411.304,00 | 662.414,00 | 7.320.525,00 | 7.814.638,00 | 0,00 | 16.092.108,00 | 11.342.446,00 | 12.308.550,00 | 5.111.232,00 | 0,00 | 65.122.536,00 |
| B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (medicina di base) | 758,00 | 8.349,00 | 4.133,00 | 1.212,00 | 967,00 | 62.358,00 | 68.378,00 | 0,00 | 44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.720,00 |
| B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (farmaceutica) | 13.447,00 | 21.388,00 | 20.074,00 | 21.866,00 | 10.224,00 | 246.183,00 | 481.094,00 | 0,00 | 195.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.613,00 |
| B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ambulatoriale) | 49.826,00 | 118.933,00 | 149.693,00 | 37.623,00 | 107.433,00 | 985.465,00 | 1.168.573,00 | 0,00 | 2.354.714,00 | 1.618.938,00 | 1.500.170,00 | 1.716.085,00 | 0,00 | 9.807.453,00 |
| B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 12.907,00 | 14.552,00 | 26.678,00 | 20.090,00 | 6.617,00 | 96.786,00 | 176.070,00 | 0,00 | 235.838,00 | 51.721,00 | 33.140,00 | 0,00 | 0,00 | 674.399,00 |
| B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (riabilitativa) | 63.441,00 | 84,00 | 0,00 | 40.161,00 | 0,00 | 60.507,00 | 337.408,00 | 0,00 | 141.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642.892,00 |
| B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera) | 231.678,00 | 894.185,00 | 2.197.814,00 | 243.542,00 | 485.469,00 | 4.886.705,00 | 4.598.805,00 | 0,00 | 11.956.853,00 | 5.914.289,00 | 6.500.273,00 | 871.613,00 | 0,00 | 38.781.226,00 |
| B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (psichiatrica) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (Ile F) | 30.441,00 | 114.530,00 | 63.982,00 | 17.477,00 | 48.994,00 | 544.992,00 | 955.961,00 | 0,00 | 1.150.517,00 | 3.531.016,00 | 4.247.234,00 | 2.522.845,00 | 0,00 | 13.227.989,00 |
| B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (termali) | 0,00 | 0,00 | 3.383,00 | 20.738,00 | 0,00 | 425.713,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.885,00 |
| B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto) | 8.661,00 | 6.197,00 | 3.765,00 | 8.595,00 | 2.710,00 | 11.816,00 | 27.929,00 | 0,00 | 12.942,00 | 15.282,00 | 27.733,00 | 689,00 | 0,00 | 126.319,00 |
| B.2.A.12.1.B) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria) | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 211.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.040,00 |
| COSTI DA MOBILITA' SANITARIA EXTRAREGIONALE (B) | | | | | | | | | | | | | | 17.664.998,00 |
| B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (medicina di base) | | | | | | | | | | | | | | 77.302,00 |
| B.2.A.2.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (farmaceutica) | | | | | | | | | | | | | | 130.524,00 |
| B.2.A.3.5) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale (ambulatoriale) | | | | | | | | | | | | | | 1.362.346,00 |
| B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | | | | | | | | | | | | | | 235.789,00 |
| B.2.A.5.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (integrative) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| B.2.A.6.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (protesica) | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| B.2.A.7.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (ospedaliera) | | | | | | | | | | | | | | 14.472.490,00 |
| B.2.A.9.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (Ile F) | | | | | | | | | | | | | | 802.949,00 |
| B.2.A.10.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) (termali) | | | | | | | | | | | | | | 98.204,00 |
| B.2.A.11.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale (trasporto) | | | | | | | | | | | | | | 485.394,00 |
| TOTALE COSTI DA MOBILITA' (A+B) | 411.579,00 | 1.178.218,00 | 2.469.522,00 | 411.304,00 | 662.414,00 | 7.320.525,00 | 7.814.638,00 | 0,00 | 16.092.108,00 | 11.342.446,00 | 12.308.550,00 | 5.111.232,00 | 0,00 | 82.787.534,00 |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA INFRAREGIONALE (C) POSTE R | 143.570,21 | 204.918,35 | 481.285,94 | 4.419,59 | 75.179,07 | 555.079,94 | 1.205.484,52 | 0,00 | 651.415,55 | 347.514,74 | 316.169,05 | 84.496,97 | 15.798.954,91 | 19.868.488,84 |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA EXTRAREGIONALE (D) | | | | | | | | | | | | | | 200.581,49 |
| COSTI PER PRESTAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE DIRETTA (C+D) | 143.570,21 | 204.918,35 | 481.285,94 | 4.419,59 | 75.179,07 | 555.079,94 | 1.205.484,52 | 0,00 | 651.415,55 | 347.514,74 | 316.169,05 | 84.496,97 | 15.798.954,91 | 20.069.070,33 |
| TOTALE COSTI AZIENDE REGIONE (A+C) | 555.149,21 | 1.383.136,35 | 2.950.807,94 | 415.723,59 | 737.593,07 | 7.875.604,94 | 9.020.122,52 | 0,00 | 16.743.523,55 | 11.689.960,74 | 12.624.719,05 | 5.195.728,97 | 15.798.954,91 | 84.991.024,84 |
| TOTALE COSTI AZIENDE EXTRA REGIONE (B+D) | | | | | | | | | | | | | | 17.865.579,49 |
| TOTALE COSTI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE (A+B+C+D) | | | | | | | | | | | | | | 102.856.604,33 |

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

| Dettaglio acquisti di servizi sanitari | CONSUNTIVO | | Variazione | Variazione % |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA0400 (B.2.A) Acquisti servizi sanitari) | 397.172.628,05 | 412.377.155,68 | 15.204.527,63 | 4% |
| BA0410 (B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base) | 57.829.345,84 | 58.529.402,83 | 700.056,99 | 1% |
| BA0420 (B.2.A.1.1) - da convenzione) | 57.568.569,84 | 58.261.380,83 | 692.810,99 | 1% |
| BA0430 (B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG) | 42.496.224,61 | 42.501.483,70 | 5.259,09 | 0% |
| BA0440 (B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS) | 9.988.006,70 | 9.877.248,94 | -110.757,76 | -1% |
| BA0450 (B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale) | 5.084.338,53 | 5.882.648,19 | 798.309,66 | 16% |
| BA0460 (B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0470 (B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 180.878,00 | 190.720,00 | 9.842,00 | 5% |
| BA0480 (B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale) | 79.898,00 | 77.302,00 | -2.596,00 | -3% |
| BA0490 (B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica) | 50.024.623,94 | 49.770.213,10 | -254.410,84 | -1% |
| BA0500 (B.2.A.2.1) - da convenzione) | 48.907.918,94 | 48.630.076,10 | -277.842,84 | -1% |
| BA0510 (B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale) | 949.199,00 | 1.009.613,00 | 60.414,00 | 6% |
| BA0520 (B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)) | 167.506,00 | 130.524,00 | -36.982,00 | -22% |
| BA0530 (B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale) | 39.637.495,03 | 41.467.970,91 | 1.830.475,88 | 5% |
| BA0540 (B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 9.575.069,00 | 9.807.453,00 | 232.384,00 | 2% |
| BA0541 (B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 449.249,00 | 674.399,00 | 225.150,00 | 50% |
| BA0550 (B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0551 (B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0560 (B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)) | 1.457.040,00 | 1.362.346,00 | -94.694,00 | -6% |
| BA0561 (B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)) | 271.563,00 | 235.789,00 | -35.774,00 | -13% |
| BA0570 (B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI) | 3.859.860,36 | 3.837.645,07 | -22.215,29 | -1% |
| BA0580 (B.2.A.3.8) - da privato) | 22.740.778,77 | 24.389.899,99 | 1.649.121,22 | 7% |
| BA0590 (B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0591 (B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0600 (B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0601 (B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0610 (B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private) | 8.350.492,43 | 8.608.460,31 | 257.967,88 | 3% |
| BA0611 (B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0620 (B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati) | 14.390.286,34 | 15.781.439,68 | 1.391.153,34 | 10% |
| BA0621 (B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0630 (B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)) | 1.283.934,90 | 1.160.438,85 | -123.496,05 | -10% |
| BA0631 (B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0640 (B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa) | 3.419.332,70 | 3.966.006,80 | 546.674,10 | 16% |
| BA0650 (B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 675.235,00 | 642.892,00 | -32.343,00 | -5% |
| BA0660 (B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0670 (B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0680 (B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)) | 2.744.097,70 | 3.322.329,80 | 578.232,10 | 21% |
| BA0690 (B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)) | 0,00 | 785,00 | 785,00 | |
| BA0700 (B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa) | 5.380.494,22 | 4.707.286,15 | -673.208,07 | -13% |
| BA0710 (B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 131.920,06 | 156.413,09 | 24.493,03 | 19% |
| BA0720 (B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0730 (B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0740 (B.2.A.5.4) - da privato) | 5.248.574,16 | 4.550.873,06 | -697.701,10 | -13% |
| BA0750 (B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica) | 2.075.860,46 | 2.202.951,51 | 127.091,05 | 6% |
| BA0760 (B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0770 (B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 22.604,85 | 23.088,15 | 483,30 | 2% |
| BA0780 (B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0790 (B.2.A.6.4) - da privato) | 2.053.255,61 | 2.179.863,36 | 126.607,75 | 6% |
| BA0800 (B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera) | 80.251.024,09 | 89.443.923,90 | 9.192.899,81 | 11% |
| BA0810 (B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 36.236.565,00 | 38.781.226,00 | 2.544.661,00 | 7% |
| BA0820 (B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0830 (B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)) | 12.746.006,00 | 14.472.490,00 | 1.726.484,00 | 14% |
| BA0840 (B.2.A.7.4) - da privato) | 27.981.168,86 | 29.630.512,78 | 1.649.343,92 | 6% |
| BA0850 (B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0860 (B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0870 (B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private) | 27.981.168,86 | 29.630.512,78 | 1.649.343,92 | 6% |
| BA0880 (B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0890 (B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)) | 3.287.284,23 | 6.559.695,12 | 3.272.410,89 | 100% |

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

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|
| BA0900 (B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale) | 4.659.722,34 | 4.501.857,77 | -157.864,57 | -3% |
| BA0910 (B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0920 (B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 943.802,30 | 925.597,61 | -18.204,69 | -2% |
| BA0930 (B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0940 (B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | 3.530.201,38 | 3.456.497,84 | -73.703,54 | -2% |
| BA0950 (B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 185.718,66 | 119.762,32 | -65.956,34 | -36% |
| BA0960 (B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F) | 13.804.004,00 | 14.030.938,00 | 226.934,00 | 2% |
| BA0970 (B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 12.662.028,00 | 13.227.989,00 | 565.961,00 | 4% |
| BA0980 (B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA0990 (B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 1.141.976,00 | 802.949,00 | -339.027,00 | -30% |
| BA1000 (B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1010 (B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1020 (B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1030 (B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione) | 542.752,00 | 548.089,00 | 5.337,00 | 1% |
| BA1040 (B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 263.345,00 | 449.885,00 | 186.540,00 | 71% |
| BA1050 (B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1060 (B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 279.407,00 | 98.204,00 | -181.203,00 | -65% |
| BA1070 (B.2.A.10.4) - da privato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1080 (B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1090 (B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario) | 4.505.871,21 | 5.153.632,00 | 647.760,79 | 14% |
| BA1100 (B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 135.635,00 | 126.319,00 | -9.316,00 | -7% |
| BA1110 (B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1120 (B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 469.169,00 | 485.394,00 | 16.225,00 | 3% |
| BA1130 (B.2.A.11.4) - da privato) | 3.901.067,21 | 4.541.919,00 | 640.851,79 | 16% |
| BA1140 (B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria) | 80.869.474,19 | 82.184.347,19 | 1.314.873,00 | 2% |
| BA1150 (B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale) | 203.798,00 | 212.499,01 | 8.701,01 | 4% |
| BA1151 (B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)) | 0,00 | 459,01 | 459,01 | |
| BA1152 (B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria) | 203.798,00 | 212.040,00 | 8.242,00 | 4% |
| BA1160 (B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)) | 40.440.788,92 | 40.020.142,10 | -420.646,82 | -1% |
| BA1160a (B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani) | 37.460.200,92 | 37.298.066,60 | -162.134,32 | 0% |
| BA1160b (B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1160c (B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1160d (B.2.A.12.2.D) Hospice) | 340.221,00 | 274.733,50 | -65.487,50 | -19% |
| BA1160e (B.2.A.12.2.E) Altro)) | 2.640.367,00 | 2.447.342,00 | -193.025,00 | -7% |
| BA1161 (B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1170 (B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1180 (B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)) | 40.095.126,37 | 41.855.928,83 | 1.760.802,46 | 4% |
| BA1180a (B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani) | 18.103.362,26 | 19.405.258,44 | 1.301.896,18 | 7% |
| BA1180b (B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili) | 4.925.196,07 | 5.126.399,42 | 201.203,35 | 4% |
| BA1180c (B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili) | 9.749.123,60 | 9.658.216,61 | -90.906,99 | -1% |
| BA1180d (B.2.A.12.5.D) Hospice) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1180e (B.2.A.12.5.E) Altro) | 7.317.444,44 | 7.666.054,36 | 348.609,92 | 5% |
| BA1190 (B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)) | 129.760,90 | 95.777,25 | -33.983,65 | -26% |
| BA1200 (B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)) | 10.438.056,69 | 11.201.441,68 | 763.384,99 | 7% |
| BA1210 (B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera) | 2.967.332,53 | 2.677.461,74 | -289.870,79 | -10% |
| BA1220 (B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica) | 7.271.760,41 | 7.903.159,47 | 631.399,06 | 9% |
| BA1230 (B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica) | 132.512,59 | 66.307,76 | -66.204,83 | -50% |
| BA1240 (B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)) | 66.451,16 | 554.512,71 | 488.061,55 | 734% |
| BA1250 (B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1260 (B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1270 (B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1280 (B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari) | 14.859.834,00 | 15.864.762,40 | 1.004.928,40 | 7% |
| BA1290 (B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato) | 1.405.439,00 | 1.488.042,95 | 82.603,95 | 6% |
| BA1300 (B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero) | 51.671,19 | 8.912,26 | -42.758,93 | -83% |
| BA1310 (B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1320 (B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1330 (B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi) | 13.361.234,21 | 14.348.957,78 | 987.723,57 | 7% |
| BA1340 (B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 10.283,21 | 0,00 | -10.283,21 | -100% |
| BA1341 (B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero) | 31.206,39 | 18.849,41 | -12.356,98 | -40% |

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

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|
| BA1350 (B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie) | 11.038.363,37 | 10.400.729,12 | -637.634,25 | -6% |
| BA1360 (B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 21.567,02 | 23.254,45 | 1.687,43 | 8% |
| BA1370 (B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici) | 1.002,00 | 0,00 | -1.002,00 | -100% |
| BA1380 (B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato) | 10.998.595,26 | 10.342.802,59 | -655.792,67 | -6% |
| BA1390 (B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000) | 4.955.034,75 | 1.394.313,60 | -3.560.721,15 | -72% |
| BA1400 (B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato) | 5.021.919,24 | 6.152.920,49 | 1.131.001,25 | 23% |
| BA1410 (B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato) | 565.875,72 | 2.390.986,99 | 1.825.111,27 | 323% |
| BA1420 (B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria) | 74.514,53 | 81.942,99 | 7.428,46 | 10% |
| BA1430 (B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria) | 0,00 | 11.084,64 | 11.084,64 | |
| BA1440 (B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria) | 381.251,02 | 311.553,88 | -69.697,14 | -18% |
| BA1450 (B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando) | 17.199,09 | 34.672,08 | 17.472,99 | 102% |
| BA1460 (B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 17.199,09 | 34.672,08 | 17.472,99 | 102% |
| BA1470 (B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1480 (B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1490 (B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria) | 17.836.373,97 | 18.403.603,32 | 567.229,35 | 3% |
| BA1500 (B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 5.121.147,55 | 3.640.704,62 | -1.480.442,93 | -29% |
| BA1510 (B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione) | 24.338,56 | 101.913,80 | 77.575,24 | 319% |
| BA1520 (B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)) | 238.307,22 | 200.581,49 | -37.725,73 | -16% |
| BA1530 (B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato) | 11.841.574,64 | 13.623.869,41 | 1.782.294,77 | 15% |
| BA1530a (B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI) | 328.046,45 | 410.768,35 | 82.721,90 | 25% |
| BA1530b (B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE) | 4.725.860,81 | 4.165.648,15 | -560.212,66 | -12% |
| BA1530z (B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO)) | 374.994,77 | 857.913,64 | 482.918,87 | 129% |
| BA1530y (B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO)) | 4.350.866,04 | 3.307.734,51 | -1.043.131,53 | -24% |
| BA1530c (B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC)) | 3.024.351,51 | 3.360.959,71 | 336.608,20 | 11% |
| BA1530d (B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO)) | 3.763.315,87 | 5.686.493,20 | 1.923.177,33 | 51% |
| BA1540 (B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva) | 611.006,00 | 836.534,00 | 225.528,00 | 37% |
| BA1541 (B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1542 (B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA1550 (B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tab. 61– Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

| DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO | Codice Struttura NIS | Partita IVA (o Codice Fiscale) | Tipologia di prestazione | Anno di competenza | Importo fatturato | Budget / Tetto annuale | Importo liquidato/certificato | Importo Rilevato in Co.Ge. | Importo delle note di credito richieste | Importo delle note di credito ricevute | Importo pagato |
|---|----------------------|--------------------------------|---|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|--|----------------------|
| TOTALE | | | | | 60.999.295,87 | 61.149.965,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.999.295,87 |
| CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. | 050045 | 00444840243 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO | 2021 | 12.105.012,00 | 11.831.186,00 | | | | | 12.105.012,00 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 050046 | 02933770246 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO | 2021 | 11.289.734,75 | 11.145.618,00 | | | | | 11.289.734,75 |
| VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV | 050047 | 03272190244 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO | 2021 | 5.729.753,80 | 5.799.910,00 | | | | | 5.729.753,80 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A. (EXTRA) | 202601 | 02933770246 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO | 2021 | 504.285,48 | 700.000,00 | | | | | 504.285,48 |
| CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. | 050045 | 00444840243 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 238.879,60 | 183.800,00 | | | | | 238.879,60 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 050046 | 02933770246 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 4.551.288,86 | 2.176.900,00 | | | | | 4.551.288,86 |
| VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV | 050047 | 03272190244 | PRESTAZIONI DI RICOVERO OSPEDALIERO PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 1.242.494,30 | 1.451.900,00 | | | | | 1.242.494,30 |
| CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. | 202501 | 00444840243 | ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE | 2021 | 1.816.245,65 | 2.561.000,00 | | | | | 1.816.245,65 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A. (EXTRA) | 202601 | 02933770246 | ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE | 2021 | 65.954,70 | 95.000,00 | | | | | 65.954,70 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 202601 | 02933770246 | ASSISTENZA DIAGNOSTICA CASE CURA PRIVATE | 2021 | 2.079.221,50 | 2.887.814,00 | | | | | 2.079.221,50 |
| VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV | 200084 | 03272190244 | ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE | 2021 | 40.954,15 | 50.000,00 | | | | | 40.954,15 |
| CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. | 202501 | 00444840243 | ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE | 2021 | 2.167.244,70 | 2.020.000,00 | | | | | 2.167.244,70 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA S.p.A. (EXTRA) | 202601 | 02933770246 | ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE | 2021 | 4.525,01 | 50.000,00 | | | | | 4.525,01 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 202601 | 02933770246 | ASSISTENZA SPECIALIST.CASE CURA PRIVATE | 2021 | 2.434.314,60 | 2.340.000,00 | | | | | 2.434.314,60 |
| VILLA MARGHERITA SRL CASA CURA PRIV | 200084 | 03272190244 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 469,20 | 0,00 | | | | | 469,20 |
| CASA DI CURA ERETEZIA S.P.A. | 202501 | 00444840243 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 43.942,00 | 32.830,00 | | | | | 43.942,00 |
| CASA DI CURA VILLA BERICA SPA | 202601 | 02933770246 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 258.894,80 | 41.850,00 | | | | | 258.894,80 |
| B.I.R.D. EUROPE FOUNDATION ONLUS | 200900 | 02767330240 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 724.147,20 | 0,00 | | | | | 724.147,20 |
| C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL | 202001 | 03236160242 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 84.012,30 | 0,00 | | | | | 84.012,30 |
| C.T.R. SNC DI GOBBI GIOVANNA E C. | 202201 | 00673320248 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 522,35 | 0,00 | | | | | 522,35 |
| CASSIN ENRICO | 201601 | 02135570287 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 41,00 | 0,00 | | | | | 41,00 |
| CEMES S.r.l. | 202701 | 02887790240 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 8.511,70 | 0,00 | | | | | 8.511,70 |
| CEMES S.r.l. Sede CAMISANO VIC.NO | 208462 | 02887790240 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 244,00 | 0,00 | | | | | 244,00 |
| CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL | 202101 | 00635020241 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 2.054,10 | 0,00 | | | | | 2.054,10 |
| CENTRO MEDICO RIAB. SAN MARCO S.r.l. | 200107 | 02762940241 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 5.211,50 | 0,00 | | | | | 5.211,50 |
| DATA CLINICA SRL | 202301 | 01922240245 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 4.324,80 | 0,00 | | | | | 4.324,80 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. | 162525 | 03353680246 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 6.358,60 | 0,00 | | | | | 6.358,60 |
| LONDI SALVATORE | 201602 | 02142720289 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 220,45 | 0,00 | | | | | 220,45 |
| M.I.R.I.A.M. SRL - MISURE RIABIL. MOD. | 162544 | 04138360245 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| M.I.R.I.A.M. SRL - MISURE RIABIL. MOD. Sede BARBERANO MOSSANO | 208460 | 04138360245 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 731,50 | 0,00 | | | | | 731,50 |
| O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L. | 202901 | 01820770244 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 9.398,75 | 0,00 | | | | | 9.398,75 |
| ORTODONT S.R.L. | 208480 | 00796750248 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 41,00 | 0,00 | | | | | 41,00 |
| SE.F.A.MO. S.R.L. | 201402 | 00328950241 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 6.868,85 | 0,00 | | | | | 6.868,85 |
| STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA SAS | 201401 | 03943140248 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 2.221,20 | 0,00 | | | | | 2.221,20 |
| STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL | 201001 | 02260020249 | ASSISTENZA SPECIALISTICA PER PAZIENTI EXTRAREGIONE | 2021 | 4.149,95 | 0,00 | | | | | 4.149,95 |
| C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL | 202001 | 03236160242 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 323.382,05 | 433.020,00 | | | | | 323.382,05 |
| C.T.R. SNC DI GOBBI GIOVANNA E C. | 202201 | 00673320248 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 297.112,60 | 320.632,25 | | | | | 297.112,60 |
| CASSIN ENRICO | 201601 | 02135570287 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 12.882,85 | 25.845,00 | | | | | 12.882,85 |
| CEMES S.r.l. | 202701 | 02887790240 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 1.287.733,49 | 1.438.956,30 | | | | | 1.287.733,49 |
| CEMES S.r.l. Sede CAMISANO VIC.NO | 208462 | 02887790240 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 125.199,40 | 150.000,00 | | | | | 125.199,40 |
| CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL | 202101 | 00635020241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 178.586,08 | 216.519,65 | | | | | 178.586,08 |
| CENTRO MEDICO RIAB. SAN MARCO S.r.l. | 200107 | 02762940241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 126.837,85 | 150.000,00 | | | | | 126.837,85 |
| CENTRO ODONTIATRICO IN ORE SALLUS SAS | 201301 | 03685070249 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 25.528,49 | 27.290,00 | | | | | 25.528,49 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. | 162525 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 229.231,00 | 310.050,00 | | | | | 229.231,00 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. Sede VICENZA | 208461 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 154.586,40 | 180.000,00 | | | | | 154.586,40 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. (EXTRA) | 162525 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 73.932,40 | 84.075,00 | | | | | 73.932,40 |
| SE.F.A.MO. S.R.L. | 201402 | 00328950241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 0,00 | 10.000,00 | | | | | 0,00 |
| LONDI SALVATORE | 201602 | 02142720289 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 24.569,30 | 65.000,00 | | | | | 24.569,30 |
| M.I.R.I.A.M. SRL - MISURE RIABIL. MOD. | 162544 | 04138360245 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 226.277,80 | 260.000,00 | | | | | 226.277,80 |
| M.I.R.I.A.M. SRL - MISURE RIABIL. MOD. (EXTRA) | 162544 | 04138360245 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 81.336,09 | 100.000,00 | | | | | 81.336,09 |
| M.I.R.I.A.M. SRL - MISURE RIABIL. MOD. Sede BARBERANO MOSSANO | 208460 | 04138360245 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 150.743,20 | 180.000,00 | | | | | 150.743,20 |
| O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L. | 202901 | 01820770244 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 1.243.800,55 | 1.320.864,02 | | | | | 1.243.800,55 |
| O.T.I. MEDICALE VICENZA S.R.L. (PZ. RICOVERATI) | 202901 | 01820770244 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 68.056,80 | 0,00 | | | | | 68.056,80 |
| ORTODONT S.R.L. | 208480 | 00796750248 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 7.067,40 | 40.000,00 | | | | | 7.067,40 |
| STUDIO GINECOLOGICO ETTORE BUSATTA SAS | 201401 | 03943140248 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 24.447,84 | 47.000,00 | | | | | 24.447,84 |
| STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO SRL | 201001 | 02260020249 | PRES. ASSISTENZA SPECIALIST.CO.NV.NZ. ESTERNA | 2021 | 9.330,90 | 15.031,80 | | | | | 9.330,90 |
| B.I.R.D. EUROPE FOUNDATION ONLUS | 200900 | 02767330240 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 59.844,03 | 60.238,58 | | | | | 59.844,03 |
| C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL | 202001 | 03236160242 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 5.903.429,45 | 6.800.407,18 | | | | | 5.903.429,45 |
| C.M.S.R. VENETO MEDICA S.r.l. (EXTRA) | 202001 | 03236160242 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 396.559,56 | 456.132,00 | | | | | 396.559,56 |
| CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL | 202101 | 00635020241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 730.766,28 | 782.760,93 | | | | | 730.766,28 |
| CENTRO DIAGNOSTICO VENETO C.D.V.SRL (EXTRA) | 202101 | 00635020241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 22.936,05 | 25.015,00 | | | | | 22.936,05 |
| DATA CLINICA S.r.l. | 202301 | 01922240245 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 516.431,80 | 581.355,90 | | | | | 516.431,80 |
| DATA CLINICA S.r.l. (EXTRA) | 202301 | 01922240245 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 13.072,80 | 16.965,00 | | | | | 13.072,80 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. | 162525 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 1.319.063,15 | 1.500.000,00 | | | | | 1.319.063,15 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. (EXTRA) | 162525 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 95.577,17 | 200.000,00 | | | | | 95.577,17 |
| ECODIAGNOSTICA S.r.l. Sede VICENZA | 208461 | 03353680246 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | 0,00 |
| SE.F.A.MO. S.R.L. | 201402 | 00328950241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 924.874,23 | 892.538,45 | | | | | 924.874,23 |
| SE.F.A.MO. S.R.L. (EXTRA) | 201402 | 00328950241 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 10.455,54 | 25.015,00 | | | | | 10.455,54 |
| STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO S.r.l. | 201001 | 02260020249 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 848.940,75 | 990.634,96 | | | | | 848.940,75 |
| STUDIO RADIOLOGICO S.LAZZARO S.r.l. (EXTRA) | 201001 | 02260020249 | PRES. ASSISTENZA SPECIALISTICA DIAGNOSTICA | 2021 | 37.832,56 | 56.810,00 | | | | | 37.832,56 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| E.N.P.A.M. - FONDAZIONE | | | QUOTA A CARICO ENTE | 2021 | 16.595,66 | 0,00 | | | | | 16.595,66 |

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

Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalle strutture private e valore di budget autorizzato dalla Regione in quanto le strutture stesse hanno svolto l'attività nel rispetto dei tetti regionali imposti.

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a:

- € 1.394.313,60 per acquisto di prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000;
- € 6.152.920,49 per collaborazioni sanitarie ex art 7 comma 6 D.Lgs 165/2001;
- € 2.390.986,99 per collaborazioni coordinate e continuative sanitarie;
- € 81.942,99 per indennità a personale universitario;
- € 11.084,64 per lavoro interinale
- € 311.553,88 per borse di studio a carico di finanziamenti da privati.

L'incremento nella voce di costo delle collaborazioni sanitarie è conseguenza dei contratti attivati per sopperire alle figure professionali non reperite con i concorsi o cessanti causa pensionamenti, anche in ragione delle maggiori attività richieste dalla gestione dell'emergenza.

Tab. 62 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari

| DETTAGLIO ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI | Valore 31/12/n-1 | Valore 31/12/n | Variazione Importo | Variazione % |
|---|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| B.2.B.1) Servizi non sanitari | 58.079.151,18 | 70.525.825,97 | 12.446.674,79 | |
| B.2.B.1.1) Lavanderia | 3.270.673,63 | 3.411.205,19 | 140.531,56 | 4% |
| B.2.B.1.2) Pulizia | 8.620.565,13 | 9.043.045,09 | 422.479,96 | 5% |
| B.2.B.1.3) Mensa | 7.329.649,02 | 8.048.816,57 | 719.167,55 | 10% |
| B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 1.387.651,22 | 2.012.488,30 | 624.837,08 | 45% |
| B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 5.941.997,80 | 6.036.328,27 | 94.330,47 | 2% |
| B.2.B.1.4) Riscaldamento | 12.979.287,73 | 14.818.450,48 | 1.839.162,75 | 14% |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 5.802.400,91 | 6.287.731,95 | 485.331,04 | 8% |
| B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 1.648.945,37 | 2.294.144,61 | 645.199,24 | 39% |
| B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 2.165.970,40 | 3.015.496,36 | 849.525,96 | 39% |
| B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 1.340.261,80 | 1.364.623,41 | 24.361,61 | 2% |
| B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 5.936.103,78 | 9.259.500,35 | 3.323.396,57 | 56% |
| B.2.B.1.10) Altre utenze | 1.583.765,31 | 1.663.517,67 | 79.752,36 | 5% |
| B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 286.397,48 | 279.632,81 | -6.764,67 | -2% |
| B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 286.397,48 | 279.632,81 | -6.764,67 | -2% |
| B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 7.115.130,62 | 11.039.661,48 | 3.924.530,86 | 55% |
| B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 9.330,36 | 10.925,00 | 1.594,64 | 17% |
| B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 12.756,44 | 25.235,00 | 12.478,56 | 98% |
| B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 7.093.043,82 | 11.003.501,48 | 3.910.457,66 | 55% |
| B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1) | 2.255.870,20 | 2.789.708,72 | 533.838,52 | 24% |
| B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2) | 4.837.173,62 | 8.213.792,76 | 3.376.619,14 | 70% |
| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 992.439,95 | 1.125.954,91 | 133.514,96 | 0,13 |
| B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 992.439,95 | 1.117.918,12 | 125.478,17 | 13% |
| B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 755.260,78 | 740.853,21 | -14.407,57 | -2% |
| B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 237.179,17 | 377.064,91 | 139.885,74 | 59% |
| B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0,00 | 8.036,79 | 8.036,79 | 100% |
| B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 8.036,79 | 8.036,79 | |
| B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 143.969,53 | 217.572,60 | 73.603,07 | 51% |
| B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 1.102,00 | 1.850,00 | 748,00 | 68% |
| B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 142.867,53 | 215.722,60 | 72.855,07 | 51% |

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI

| <i>B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i> | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|---|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| TOTALE | 9.330,36 | 10.925,00 | 1.594,64 | 17% |
| AO Padova - Rimborsi Plasmagrade | 8.825,36 | 9.807,00 | 981,64 | 11% |
| AULSS 2 Marca Trevigiana - Formazione | 50,00 | 1.036,00 | 986,00 | 1972% |
| AULSS 9 Scaligera - Formazione | - | 82,00 | 82,00 | |
| AULSS 3 Serenissima - Formazione | 140,00 | | -140,00 | -100% |
| Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Formazione | 315,00 | | -315,00 | -100% |

| <i>B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici</i> | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|--|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| TOTALE | 12.756,44 | 25.235,00 | 12.478,56 | 98% |
| ARPAV - Servizi di analisi e servizi di sicurezza impianti | 12.756,44 | 24.095,00 | 11.338,56 | 89% |
| Vigili del Fuoco di Valdagno - Servizi Vigilanza antincendio | | 1.140,00 | 1.140,00 | |

| <i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati</i> | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| TOTALE | 2.255.870,20 | 2.789.708,72 | 533.838,52 | 24% |
| REKEEP SPA, SICURITALIA GROUP SERVICE, CIVIS - Servizio portierato e controllo accessi | 1.040.003,62 | 955.925,33 | -84.078,29 | -8% |
| REKEEP SPA, SICURITALIA GROUP SERVICE controllo accessi per COVID | 559.872,25 | 1.121.240,34 | 561.368,09 | 100% |
| Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi | 534.297,16 | 590.648,85 | 56.351,69 | 11% |
| Teknoconsulting - GSA Gruppo Servizi Associati - Gestione Elisuperficie | 7.993,17 | 8.190,20 | 197,03 | 2% |
| REKEEP - Vigilanza Elisuperficie | 113.704,00 | 113.704,00 | 0,00 | 0% |

| <i>B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari: altro</i> | Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | | |
| TOTALE | 4.837.173,62 | 8.213.792,76 | 3.376.619,14 | 70% |
| costi accessori per il trasporto di farmaci | 51.889,75 | 117.676,58 | 65.786,83 | 127% |
| Plurima - servizio gestione magazzino | 1.789.810,82 | 1.997.651,37 | 207.840,55 | 12% |
| I.E.G. / Risanamento / Elettra - Servizi di allestimento, pulizia e sanificazione Punti Tampone e Punti Vaccini | - | 773.469,81 | 773.469,81 | |
| ISTAR / PLANETCALL - Attività amministrative complementari COVID | 27.743,07 | 693.489,10 | 665.746,03 | 2400% |
| PLANETCALL - Postazioni amministrative punti tampone e punti vaccini | 73.051,16 | 615.687,79 | 542.636,63 | 743% |
| Arsenal - Fascicolo Sanitario Elettronico | | 435.117,91 | 435.117,91 | |
| Istar Cypher Srl e Saiper SAS - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri | 373.198,47 | 385.889,36 | 12.690,89 | 3% |
| PLANECALL DIRECT - Servizio gestione call center telefonico | 295.671,70 | 292.033,97 | -3.637,73 | -1% |
| AIR Liquide / Draeger - Gestione impianti gas medicali | 218.185,41 | 235.825,19 | 17.639,78 | 8% |
| Sapio Life - Sanificazione, consegna, ritiro ausili | 209.352,00 | 220.666,40 | 11.314,40 | 5% |

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-------|
| Poste Italiane Spa - Pitney - spese postali e servizio di invio documentazioni | 241.145,22 | 263.725,41 | 22.580,19 | 9% |
| Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening ed inviti PFAS | 144.949,52 | 193.589,64 | 48.640,12 | 34% |
| ICG Melato - Volpato - Dal Maistro - Eco Green Srl - Servizio emergenza neve | 147.055,59 | 141.392,19 | -5.663,40 | -4% |
| ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili | 143.556,74 | 132.112,44 | -11.444,30 | -8% |
| Confini Impresa Sociale - Esternalizzazione CUP Valdagno | - | 120.729,16 | 120.729,16 | |
| Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012 | 131.109,69 | 100.243,83 | -30.865,86 | -24% |
| SVP Sas - Videodocumentazione | 53.070,00 | 96.084,00 | 43.014,00 | 81% |
| ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche | 83.587,95 | 92.832,91 | 9.244,96 | 11% |
| UPTODATE, EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati | 141.339,91 | 89.957,68 | -51.382,23 | -36% |
| Thermo Fischer Diagnostics S.p.a. - Euro Flow Srl - EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento | 103.531,10 | 89.117,58 | -14.413,52 | -14% |
| Altri servizi non sanitari di modico importo in economia | 19.520,88 | 85.337,83 | 65.816,95 | 337% |
| Plurima - Consegna vaccini | - | 65.839,48 | 65.839,48 | |
| Lega Europea per la difesa del cane - spese recupero animali vaganti | 57.181,40 | 59.306,64 | 2.125,24 | 4% |
| Kedrin - Gara Regionale Plasma Inattivato | - | 58.322,11 | 58.322,11 | |
| Studio Progetto - Servizi amministrativi Medicina di Gruppo di Recoaro | - | 56.967,00 | 56.967,00 | |
| GEA - Servizio mediazione linguistica | 17.233,81 | 49.243,42 | 32.009,61 | 186% |
| SDS - convalida processi preparazione radiofarmaci e galenici | - | 48.800,00 | 48.800,00 | |
| Biocontrol - servizio disinfestazione | 27.950,26 | 43.641,56 | 15.691,30 | 56% |
| Meneghini & Associati/BREGANT - Servizio Gestione Ufficio Stampa | 37.746,00 | 42.430,80 | 4.684,80 | 12% |
| Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina | 34.642,20 | 41.714,90 | 7.072,70 | 20% |
| ENTOSTUDIO - servizio disinfestazione | 19.845,34 | 41.642,65 | 21.797,31 | 110% |
| Ecoflumen / Biblion - Disinfestazione straordinaria Zanzare | 7.938,57 | 33.853,23 | 25.914,66 | 326% |
| SICURA - Servizio ritiro estintori esausti | - | 33.672,00 | 33.672,00 | |
| ALTHEA - Progetto di teleriabilitazione | 15.750,00 | 33.233,00 | 17.483,00 | 111% |
| Corradin - pulizia scarichi fognari | 6.129,39 | 31.929,52 | 25.800,13 | 421% |
| SAPIO- Trasporto concentratori emergenza Covid | - | 30.286,50 | 30.286,50 | |
| ARPAV - Analisi ricerca legionella | 4.016,31 | 29.503,79 | 25.487,48 | 635% |
| Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva | 31.877,75 | 27.485,76 | -4.391,99 | -14% |
| ISPEF / Ecomultiservice Srl - Servizio espurgo fognie | 15.209,34 | 26.962,00 | 11.752,66 | 77% |
| CLICON - Monitoraggio prescrizioni farmaceutiche | - | 23.790,00 | 23.790,00 | |
| Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi | 14.580,50 | 23.180,00 | 8.599,50 | 59% |
| SERVIZI ITALIA - Gestione dispositivi protezione Raggi X | 34.683,99 | 21.023,04 | -13.660,95 | -39% |
| Blu Service S.r.l. / Acquaviva - Fornitura boccioni acqua | 18.379,44 | 19.345,78 | 966,34 | 5% |
| ERRE2 - Servizio allontanamento volatili | 12.688,00 | 19.129,60 | 6.441,60 | 51% |
| SIGMA - GPI Servizio spedizione CU | 15.637,96 | 18.984,54 | 3.346,58 | 21% |
| Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica | 21.872,53 | 18.709,43 | -3.163,10 | -14% |
| Dialysis Service - Logistica materiale emodialisi | - | 18.300,00 | 18.300,00 | |
| NET4MARKET CSAMED SRL - Servizio gestione certificazioni | 24.046,20 | 18.007,20 | -6.039,00 | -25% |
| Istar - Postalizzazione inviti vaccinazioni | - | 14.726,00 | 14.726,00 | |
| Servizio FARMACUP distretto EST ed OVEST | 15.408,51 | 13.608,75 | -1.799,76 | -12% |
| Teknoconsultin - Studio aeronautico per rinnovo triennale Elisuperficie | - | 11.834,00 | 11.834,00 | |
| ARPAV / NORD TECNICA - Verifica sicurezza impianti (ascensori) | 7.057,21 | 11.041,00 | 3.983,79 | 56% |
| Gestione apparecchiature incasso ticket | 9.337,92 | 10.522,50 | 1.184,58 | 13% |
| Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi | 9.646,68 | 9.090,20 | -556,48 | -6% |
| Lifanalytics - Servizio indagine e monitoraggio ambientale e biologico | 5.149,62 | 6.270,80 | 1.121,18 | 22% |
| College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi | 13.796,39 | 6.187,17 | -7.609,22 | -55% |
| LINEA BLU di Biancardi Marco - Canone servizio manutenzione acquari | 5.842,79 | 5.421,69 | -421,10 | -7% |
| FENICE / DIEFFE Studio SRL - invio telematico modelli intrastat e canoni di locazione | 3.904,00 | 5.285,04 | 1.381,04 | 35% |
| ADR ITALY - Sicurezza trasporto merci pericolose | 4.819,00 | 4.819,00 | 0,00 | 0% |
| Excel servizi Srl - trasferimento materiale uffici da Ospedale Montecchio ad Arzignano | 1.006,65 | 3.233,00 | 2.226,35 | 221% |
| Abbonamento RAI | 1.629,40 | 1.629,40 | 0,00 | 0% |
| Allestimento modulo Pretriage Arzignano per Covid | - | 1.159,00 | 1.159,00 | |
| Istituto Superiore Sanità - Controlli VEQ | 902,00 | 902,00 | 0,00 | 0% |
| Altri costi per progetti con finanziamento da privati | 1.056,00 | 129,11 | -926,89 | -88% |
| Compensi per servizio referti on-line | 36.225,12 | - | -36.225,12 | -100% |
| Open Group - Gestione biblioteca | 26.922,96 | - | -26.922,96 | -100% |
| Bureau Veritas Italia Spa - Certificazioni | 20.653,03 | - | -20.653,03 | -100% |
| INTELLIGENCE2020 - Servizio rassegna stampa e video | 7.173,60 | - | -7.173,60 | -100% |
| Cooperativa Sociale 81 ONLUS - Attività di facchinaggio e gestione archivi | 1.006,65 | - | -1.006,65 | -100% |
| UPS-UNITED PARCEL SERV.ITALIA SRL - addebiti spedizioni | 458,12 | - | -458,12 | -100% |

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

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie, relativamente a:

- € 571.525,17 per prestazioni da avvocati e spese legali;
- € 169.328,04 per prestazioni da architetti per progettazione, stime e accatastamenti;
- € 86.250,00 per assistenza religiosa presso gli ospedali territoriali;
- € 271.144,91 per borse di studio a carico di finanziamenti da privati;
- € 19.670,00 per personale della protezione civile utilizzato nell'emergenza da Covid-19.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

I costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di una immobilizzazione, comprese le modifiche e le ristrutturazioni, sono capitalizzati se si traducono in un aumento specifico di capacità produttiva o di sicurezza o di vita utile del bene e vengono ammortizzati contestualmente al cespite di riferimento secondo le aliquote previste dal D.Lgs. 118/2011. I costi riferiti agli elementi strutturali di un'immobilizzazione che non si traducono in un aumento significativo di capacità produttiva o di sicurezza o di vita utile del bene si considerano, invece, costi di manutenzione e di conseguenza sono addebitati a conto economico.

Tab. 63 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni

| Dettaglio manutenzioni e riparazioni | | Valore 31/12/n-1 | Valore 31/12/n | Variazione Importo | Variazione % |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| BA1920 (B.3.A) | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.173.083,41 | 4.379.503,09 | -793.580,32 | -18% |
| BA1930 (B.3.B) | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 5.089.434,89 | 5.849.583,09 | 760.148,20 | 13% |
| BA1940 (B.3.C) | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 11.481.652,42 | 10.960.582,70 | -521.069,72 | -5% |
| BA1950 (B.3.D) | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 249.095,52 | 270.134,73 | 21.039,21 | 8% |
| BA1960 (B.3.E) | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 301.915,07 | 270.782,54 | -31.132,53 | -11% |
| BA1970 (B.3.F) | Altre manutenzioni e riparazioni | 1.848.450,08 | 1.887.198,38 | 38.748,30 | 2% |
| BA1980 (B.3.G) | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche Regione | 3.993,99 | 4.378,32 | 384,33 | 100% |
| BA1910 (B.3) | Totale | 24.147.625,38 | 23.622.162,85 | -525.462,53 | -2% |

Lo scostamento nella voce delle manutenzioni e riparazioni è relativo ai maggiori costi registrati nel 2020 per manutenzioni agli immobili, impianti e macchinari e alle attrezzature conseguenti agli interventi straordinari per il contenimento del Covid-19.

Tab. 64 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

| Dettaglio costi per contratti multiservizio | Valore Anno N | Tipologia di Contratto | | % di incidenza multiservizio |
|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| B.2.B.1) Servizi non sanitari | 70.525.825,97 | 0,00 | 70.525.825,97 | 0,00 |
| B.2.B.1.1) Lavanderia | 3.411.205,19 | 0,00 | 3.411.205,19 | 0,00 |
| B.2.B.1.2) Pulizia | 9.043.045,09 | 0,00 | 9.043.045,09 | 0,00 |
| B.2.B.1.3) Mensa | 8.048.816,57 | 0,00 | 8.048.816,57 | 0,00 |
| B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 2.012.488,30 | 0,00 | 2.012.488,30 | 0,00 |
| B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 6.036.328,27 | 0,00 | 6.036.328,27 | 0,00 |
| B.2.B.1.4) Riscaldamento | 14.818.450,48 | 0,00 | 14.818.450,48 | 0,00 |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 6.287.731,95 | 0,00 | 6.287.731,95 | 0,00 |
| B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 2.294.144,61 | 0,00 | 2.294.144,61 | 0,00 |
| B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 3.015.496,36 | 0,00 | 3.015.496,36 | 0,00 |
| B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 1.364.623,41 | 0,00 | 1.364.623,41 | 0,00 |
| B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 9.259.500,35 | 0,00 | 9.259.500,35 | 0,00 |
| B.2.B.1.10) Altre utenze | 1.663.517,67 | 0,00 | 1.663.517,67 | 0,00 |
| B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 279.632,81 | 0,00 | 279.632,81 | 0,00 |
| B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 11.039.661,48 | 0,00 | 11.039.661,48 | 0,00 |
| B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 10.925,00 | 0,00 | 10.925,00 | 0,00 |
| B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 25.235,00 | 0,00 | 25.235,00 | 0,00 |
| B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 11.003.501,48 | 0,00 | 11.003.501,48 | 0,00 |
| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 217.572,60 | 0,00 | 217.572,60 | 0,00 |
| B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 215.722,60 | 0,00 | 215.722,60 | 0,00 |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 23.622.162,85 | 0,00 | 23.622.162,85 | 0,00 |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 4.379.503,09 | 0,00 | 4.379.503,09 | 0,00 |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 5.849.583,09 | 0,00 | 5.849.583,09 | 0,00 |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 10.960.582,70 | 0,00 | 10.960.582,70 | 0,00 |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 270.134,73 | 0,00 | 270.134,73 | 0,00 |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 270.782,54 | 0,00 | 270.782,54 | 0,00 |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1.887.198,38 | 0,00 | 1.887.198,38 | 0,00 |
| B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 4.378,32 | 0,00 | 4.378,32 | 0,00 |
| Totale Global | 94.365.561,42 | 0,00 | 94.365.561,42 | 0,00 |

DETTAGLIO ALTRI SERVIZI NON SANITARI - MULTISERVIZIO

| B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|--|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 10.925,00 | 0,00 | 10.925,00 | 0,00% |
| AO Padova - Rimborsi Plasmagrade | 9.807,00 | | 9.807,00 | 0,00% |
| AULSS 2 Marca Trevigiana - Formazione | 1.036,00 | | 1.036,00 | 0,00% |
| AULSS 9 Scaligera - Formazione | 82,00 | | 82,00 | 0,00% |
| | | | | |

| B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|---|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 25.235,00 | 0,00 | 25.235,00 | 0,00% |
| ARPAV - Servizi di analisi e servizi di sicurezza impianti | 24.095,00 | | 24.095,00 | 0,00% |
| Vigili del Fuoco di Valdagno - Servizi Vigilanza antincendio | 1.140,00 | | 1.140,00 | 0,00% |
| | | | | |

| B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 2.789.708,72 | 0,00 | 2.789.708,72 | 0,00% |
| REKEEP SPA, SICURITALIA GROUP SERVICE, CIVIS - Servizio portierato e controllo accessi | 955.925,33 | | 955.925,33 | 0,00% |
| REKEEP SPA, SICURITALIA GROUP SERVICE controllo accessi per COVID | 1.121.240,34 | | 1.121.240,34 | 0,00% |
| Rangers Srl - servizio di vigilanza e controllo parcheggi | 590.648,85 | | 590.648,85 | 0,00% |
| Teknoconsulting - GSA Gruppo Servizi Associati - Gestione Elisuperficie | 8.190,20 | | 8.190,20 | 0,00% |
| REKEEP - Vigilanza Elisuperficie | 113.704,00 | | 113.704,00 | 0,00% |

| B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari: altro | CE al 31/12/n | TIPOLOGIA DI CONTRATTO | | % di incidenza multiservizio |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | Multiservizio | Altro | |
| TOTALE | 8.213.792,76 | 0,00 | 8.213.792,76 | 0,00% |
| costi accessori per il trasporto di farmaci | 117.676,58 | | 117.676,58 | 0,00% |
| Plurima - servizio gestione magazzino | 1.997.651,37 | | 1.997.651,37 | 0,00% |
| I.E.G. / Risanamento / Elettra - Servizi di allestimento, pulizia e sanificazione Punti Tamponi e | 773.469,81 | | 773.469,81 | 0,00% |
| ISTAR / PLANETCALL - Attività amministrative complementari COVID | 693.489,10 | | 693.489,10 | 0,00% |
| PLANETCALL - Postazioni amministrative punti tamponi e punti vaccini | 615.687,79 | | 615.687,79 | 0,00% |
| Arsenal - Fascicolo Sanitario Elettronico | 435.117,91 | | 435.117,91 | 0,00% |
| Istar Cypher Srl e Saiper SAS - Servizio di gestione Cartelle Cliniche + altri | 385.889,36 | | 385.889,36 | 0,00% |
| PLANETCALL DIRECT - Servizio gestione call center telefonico | 292.033,97 | | 292.033,97 | 0,00% |
| AIR Liquide / Draeger - Gestione impianti gas medicali | 235.825,19 | | 235.825,19 | 0,00% |
| Sapio Life - Sanificazione, consegna, ritiro ausili | 220.666,40 | | 220.666,40 | 0,00% |
| Poste Italiane Spa - Pitney - spese postali e servizio di invio documentazioni | 263.725,41 | | 263.725,41 | 0,00% |
| Leaderform - Postalizzazione Campagna pubblicitaria Screening ed inviti PFAS | 193.589,64 | | 193.589,64 | 0,00% |
| ICG Melato - Volpato - Dal Maistro - Eco Green Srl - Servizio emergenza neve | 141.392,19 | | 141.392,19 | 0,00% |
| ACS/Alveare - Servizio di gestione protesi ed ausili | 132.112,44 | | 132.112,44 | 0,00% |
| Confini Impresa Sociale - Esternalizzazione CUP Valdagno | 120.729,16 | | 120.729,16 | 0,00% |
| Costi relativi al personale come da circolare n. 51384 del 2/02/2012 | 100.243,83 | | 100.243,83 | 0,00% |
| SVP Sas - Videodocumentazione | 96.084,00 | | 96.084,00 | 0,00% |
| ELDA - Servizio fotocopiatura cartelle cliniche | 92.832,91 | | 92.832,91 | 0,00% |
| UPTODATE, EBSCO International Inc Usa - abbonamento riviste e banche dati | 89.957,68 | | 89.957,68 | 0,00% |
| Thermo Fischer Diagnostics S.p.a. - Euro Flow Srl - EXEM OXOID NEQAS - servizi di accreditamento | 89.117,58 | | 89.117,58 | 0,00% |
| Altri servizi non sanitari di modico importo in economia | 85.337,83 | | 85.337,83 | 0,00% |
| Plurima - Consegna vaccini | 65.839,48 | | 65.839,48 | 0,00% |
| Lega Europea per la difesa del cane - spese recupero animali vaganti | 59.306,64 | | 59.306,64 | 0,00% |
| Kedrion - Gara Regionale Plasma Inattivato | 58.322,11 | | 58.322,11 | 0,00% |
| Studio Progetto - Servizi amministrativi Medicina di Gruppo di Recoaro | 56.967,00 | | 56.967,00 | 0,00% |
| GEA - Servizio mediazione linguistica | 49.243,42 | | 49.243,42 | 0,00% |
| SDS - convalida processi preparazione radiofarmaci e galenici | 48.800,00 | | 48.800,00 | 0,00% |
| Biocontrol - servizio disinfestazione | 43.641,56 | | 43.641,56 | 0,00% |
| Meneghini & Associati/BREGANT - Servizio Gestione Ufficio Stampa | 42.430,80 | | 42.430,80 | 0,00% |
| Plurima Spa - archivio cartelle cliniche Noventa Vicentina | 41.714,90 | | 41.714,90 | 0,00% |
| ENTOSTUDIO - servizio disinfestazione | 41.642,65 | | 41.642,65 | 0,00% |
| Ecoflumen / Biblion - Disinfestazione straordinaria Zanzare | 33.853,23 | | 33.853,23 | 0,00% |
| SICURA - Servizio ritiro estintori esausti | 33.672,00 | | 33.672,00 | 0,00% |
| ALTHEA - Progetto di teleriabilitazione | 33.233,00 | | 33.233,00 | 0,00% |
| Corradin - pulizia scarichi fognari | 31.929,52 | | 31.929,52 | 0,00% |
| SAPIO - Trasporto concentratori emergenza Covid | 30.286,50 | | 30.286,50 | 0,00% |
| ARPAV - Analisi ricerca legionella | 29.503,79 | | 29.503,79 | 0,00% |
| Videomedia Spa TVA Vicenza - servizio di rubrica televisiva | 27.485,76 | | 27.485,76 | 0,00% |
| ISPEF / Ecomultiservice Srl - Servizio espurgo fogne | 26.962,00 | | 26.962,00 | 0,00% |
| CLICON - Monitoraggio prescrizioni farmaceutiche | 23.790,00 | | 23.790,00 | 0,00% |
| Tema Sinergie Srl - smaltimento rifiuti radioattivi | 23.180,00 | | 23.180,00 | 0,00% |
| SERVIZI ITALIA - Gestione dispositivi protezione Raggi X | 21.023,04 | | 21.023,04 | 0,00% |
| Blu Service S.r.l. / Acquaviva - Fornitura boccioni acqua | 19.345,78 | | 19.345,78 | 0,00% |
| ERRE2 - Servizio allontanamento volatili | 19.129,60 | | 19.129,60 | 0,00% |
| SIGMA - GPI Servizio spedizione CU | 18.984,54 | | 18.984,54 | 0,00% |
| Tecnorad - Servizi sorveglianza dosimetrica | 18.709,43 | | 18.709,43 | 0,00% |
| Dialysis Service - Logistica materiale emodialisi | 18.300,00 | | 18.300,00 | 0,00% |
| NET4MARKET CSAMED SRL - Servizio gestione certificazioni | 18.007,20 | | 18.007,20 | 0,00% |
| Istar - Postalizzazione inviti vaccinazioni | 14.726,00 | | 14.726,00 | 0,00% |
| Servizio FARMACUP distretto EST ed OVEST | 13.608,75 | | 13.608,75 | 0,00% |
| Teknoconsultin - Studio aeronautico per rinnovo triennale Elisuperficie | 11.834,00 | | 11.834,00 | 0,00% |
| ARPAV / NORD TECNICA - Verifica sicurezza impianti (ascensori) | 11.041,00 | | 11.041,00 | 0,00% |
| Gestione apparecchiature incasso ticket | 10.522,50 | | 10.522,50 | 0,00% |
| Autostrade per l'Italia Spa e Telepass Spa - pedaggi | 9.090,20 | | 9.090,20 | 0,00% |
| Lifeanalytics - Servizio indagine e monitoraggio ambientale e biologico | 6.270,80 | | 6.270,80 | 0,00% |
| College of American pathologist - controlli qualità Laboratorio Analisi | 6.187,17 | | 6.187,17 | 0,00% |
| LINEA BLU di Biancardi Marco - Canone servizio manutenzione acquari | 5.421,69 | | 5.421,69 | 0,00% |
| FENICE / DIEFFE Studio SRL - invio telematico modelli intrastat e canoni di locazione | 5.285,04 | | 5.285,04 | 0,00% |
| ADR ITALY - Sicurezza trasporto merci pericolose | 4.819,00 | | 4.819,00 | 0,00% |
| Excel servizi Srl - trasferimento materiale uffici da Ospedale Montecchio ad Arzignano | 3.233,00 | | 3.233,00 | 0,00% |
| Abbonamento RAI | 1.629,40 | | 1.629,40 | 0,00% |
| Allestimento modulo Pretriage Arzignano per Covid | 1.159,00 | | 1.159,00 | 0,00% |
| Istituto Superiore Sanità - Controlli VEQ | 902,00 | | 902,00 | 0,00% |
| Altri costi per progetti con finanziamento da privati | 129,11 | | 129,11 | 0,00% |

Tab. 65 – Dettaglio canoni di leasing

| Dettaglio leasing finanziari attivati con fondi aziendali: | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
|--|----------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|
| TOTALE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dettaglio leasing finanziari finanziati dalla Regione: | Delibera | Decorrenza contratto | Valore contratto con IVA | Scadenza contratto | Costo imputato all'esercizio | Canoni a scadere |
| TOTALE | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

21.Costi del personale

Tab. 66 – Costi del personale – ruolo sanitario

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2090 (B.5) Personale del ruolo sanitario) | 234.234.271,00 | 238.938.840,00 | 4.704.569 | 2% |
| BA2100 (B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario) | 105.311.480,00 | 107.664.884,00 | 2.353.404 | 2% |
| BA2110 (B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico) | 96.718.110,00 | 98.457.608,00 | 1.739.498 | 2% |
| BA2120 (B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato) | 95.936.119,00 | 96.979.062,00 | 1.042.943 | 1% |
| BA2120_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 49.748.261,00 | 50.223.186,00 | 474.925 | 1% |
| BA2120_posiz (Retribuzione di posizione) | 16.628.335,00 | 16.787.078,00 | 158.743 | 1% |
| BA2120_inden (Indennità di risultato) | 4.186.080,00 | 4.226.042,00 | 39.962 | 1% |
| BA2120_acc (Altro trattamento accessorio) | 4.440.175,00 | 4.482.563,00 | 42.388 | 1% |
| BA2120_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 20.933.268,00 | 21.260.193,00 | 326.925 | 2% |
| BA2120_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2130 (B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato) | 781.991,00 | 1.478.546,00 | 696.555 | 89% |
| BA2130_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 440.482,00 | 837.634,00 | 397.152 | 90% |
| BA2130_posiz (Retribuzione di posizione) | 63.219,00 | 120.220,00 | 57.001 | 90% |
| BA2130_inden (Indennità di risultato) | 21.874,00 | 41.595,00 | 19.721 | 90% |
| BA2130_acc (Altro trattamento accessorio) | 72.567,00 | 137.996,00 | 65.429 | 90% |
| BA2130_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 183.849,00 | 341.101,00 | 157.252 | 86% |
| BA2130_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2140 (B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2150 (B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico) | 8.593.370,00 | 9.207.276,00 | 613.906 | 7% |
| BA2160 (B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato) | 8.498.600,00 | 9.014.584,00 | 515.984 | 6% |
| BA2160_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 4.982.107,00 | 5.282.524,00 | 300.417 | 6% |
| BA2160_posiz (Retribuzione di posizione) | 721.278,00 | 764.770,00 | 43.492 | 6% |
| BA2160_inden (Indennità di risultato) | 766.790,00 | 813.026,00 | 46.236 | 6% |
| BA2160_acc (Altro trattamento accessorio) | 147.641,00 | 156.543,00 | 8.902 | 6% |
| BA2160_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 1.880.784,00 | 1.997.721,00 | 116.937 | 6% |
| BA2160_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2170 (B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato) | 94.770,00 | 192.692,00 | 97.922 | 103% |
| BA2170_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 55.580,00 | 111.152,00 | 55.572 | 100% |
| BA2170_posiz (Retribuzione di posizione) | 8.047,00 | 16.092,00 | 8.045 | 100% |
| BA2170_inden (Indennità di risultato) | 8.554,00 | 17.107,00 | 8.553 | 100% |
| BA2170_acc (Altro trattamento accessorio) | 1.647,00 | 3.294,00 | 1.647 | 100% |
| BA2170_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 20.942,00 | 45.047,00 | 24.105 | 115% |
| BA2170_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2180 (B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2190 (B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario) | 128.922.791,00 | 131.273.956,00 | 2.351.165 | 2% |
| BA2200 (B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato) | 127.776.865,00 | 129.356.736,00 | 1.579.871 | 1% |
| BA2200_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 75.375.984,00 | 76.216.630,00 | 840.646 | 1% |
| BA2200_posiz (Retribuzione di posizione) | 11.048.055,00 | 11.171.270,00 | 123.215 | 1% |
| BA2200_inden (Indennità di risultato) | 6.384.703,00 | 6.455.909,00 | 71.206 | 1% |
| BA2200_acc (Altro trattamento accessorio) | 6.748.454,00 | 6.823.718,00 | 75.264 | 1% |
| BA2200_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 28.219.669,00 | 28.689.209,00 | 469.540 | 2% |
| BA2200_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2210 (B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato) | 1.145.926,00 | 1.917.220,00 | 771.294 | 67% |
| BA2210_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 659.626,00 | 1.114.680,00 | 455.054 | 69% |
| BA2210_posiz (Retribuzione di posizione) | 65.406,00 | 110.527,00 | 45.121 | 69% |
| BA2210_inden (Indennità di risultato) | 52.449,00 | 88.632,00 | 36.183 | 69% |
| BA2210_acc (Altro trattamento accessorio) | 99.596,00 | 168.304,00 | 68.708 | 69% |
| BA2210_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 268.849,00 | 435.077,00 | 166.228 | 62% |
| BA2210_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |
| BA2220 (B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0% |

Tab. 67 – Costi del personale – ruolo professionale

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2230 (B.6) Personale del ruolo professionale) | 732.549,00 | 705.130,00 | -27.419,00 | -4% |
| BA2240 (B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale) | 732.549,00 | 705.130,00 | -27.419,00 | -4% |
| BA2250 (B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato) | 732.549,00 | 705.130,00 | -27.419,00 | -4% |
| BA2250_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 304.468,00 | 292.141,00 | -12.327,00 | -4% |
| BA2250_posiz (Retribuzione di posizione) | 153.160,00 | 146.959,00 | -6.201,00 | -4% |
| BA2250_inden (Indennità di risultato) | 96.147,00 | 92.255,00 | -3.892,00 | -4% |
| BA2250_acc (Altro trattamento accessorio) | 22.639,00 | 21.722,00 | -917,00 | -4% |
| BA2250_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 156.135,00 | 152.053,00 | -4.082,00 | -3% |
| BA2250_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260 (B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_on_retrib (BA2260_on_retrib) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2260_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2270 (B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2280 (B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290 (B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2290_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300 (B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2300_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2310 (B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Tab. 68 – Costi del personale – ruolo tecnico

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2320 (B.7) Personale del ruolo tecnico) | 41.480.352,00 | 41.810.127,00 | 329.775,00 | 1% |
| BA2330 (B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico) | 236.870,00 | 212.786,00 | -24.084,00 | -10% |
| BA2340 (B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato) | 236.870,00 | 212.786,00 | -24.084,00 | -10% |
| BA2340_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 128.648,00 | 114.942,00 | -13.706,00 | -11% |
| BA2340_posiz (Retribuzione di posizione) | 39.927,00 | 35.674,00 | -4.253,00 | -11% |
| BA2340_inden (Indennità di risultato) | 8.332,00 | 7.444,00 | -888,00 | -11% |
| BA2340_acc (Altro trattamento accessorio) | 8.043,00 | 7.186,00 | -857,00 | -11% |
| BA2340_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 51.920,00 | 47.540,00 | -4.380,00 | -8% |
| BA2340_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350 (B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2350_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2360 (B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2370 (B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico) | 41.243.482,00 | 41.597.341,00 | 353.859,00 | 1% |
| BA2380 (B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato) | 41.167.811,00 | 39.525.077,00 | -1.642.734,00 | -4% |
| BA2380_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 26.654.888,00 | 25.565.067,00 | -1.089.821,00 | -4% |
| BA2380_posiz (Retribuzione di posizione) | 1.460.588,00 | 1.400.870,00 | -59.718,00 | -4% |
| BA2380_inden (Indennità di risultato) | 1.847.279,00 | 1.771.751,00 | -75.528,00 | -4% |
| BA2380_acc (Altro trattamento accessorio) | 2.100.241,00 | 2.014.369,00 | -85.872,00 | -4% |
| BA2380_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 9.104.815,00 | 8.773.020,00 | -331.795,00 | -4% |
| BA2380_on_altri (BA2380_on_altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2390 (B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato) | 75.671,00 | 2.072.264,00 | 1.996.593,00 | 2639% |
| BA2390_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 48.426,00 | 1.326.791,00 | 1.278.365,00 | 2640% |
| BA2390_posiz (Retribuzione di posizione) | 2.654,00 | 72.703,00 | 70.049,00 | 2639% |
| BA2390_inden (Indennità di risultato) | 3.356,00 | 91.951,00 | 88.595,00 | 2640% |
| BA2390_acc (Altro trattamento accessorio) | 3.816,00 | 104.543,00 | 100.727,00 | 2640% |
| BA2390_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 17.419,00 | 476.276,00 | 458.857,00 | 2634% |
| BA2390_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2400 (B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

Tab. 69– Costi del personale – ruolo amministrativo

| COSTI DEL PERSONALE | Consuntivo | | Variazione | Variazione % |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | Valore Anno n-1 | Valore Anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2410 (B.8) Personale del ruolo amministrativo) | 18.544.129,00 | 18.398.750,00 | -145.379,00 | -1% |
| BA2420 (B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo) | 1.145.496,00 | 1.249.678,00 | 104.182,00 | 9% |
| BA2430 (B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato) | 1.145.496,00 | 1.249.678,00 | 104.182,00 | 9% |
| BA2430_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 401.920,00 | 440.120,00 | 38.200,00 | 10% |
| BA2430_posiz (Retribuzione di posizione) | 320.239,00 | 350.676,00 | 30.437,00 | 10% |
| BA2430_inden (Indennità di risultato) | 149.501,00 | 163.711,00 | 14.210,00 | 10% |
| BA2430_acc (Altro trattamento accessorio) | 24.329,00 | 26.641,00 | 2.312,00 | 10% |
| BA2430_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 249.507,00 | 268.530,00 | 19.023,00 | 8% |
| BA2430_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440 (B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2440_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2450 (B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2460 (B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo) | 17.398.633,00 | 17.149.072,00 | -249.561,00 | -1% |
| BA2470 (B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato) | 17.398.633,00 | 17.149.072,00 | -249.561,00 | -1% |
| BA2470_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 11.460.501,00 | 11.293.147,00 | -167.354,00 | -1% |
| BA2470_posiz (Retribuzione di posizione) | 1.342.455,00 | 1.322.851,00 | -19.604,00 | -1% |
| BA2470_inden (Indennità di risultato) | 661.420,00 | 651.761,00 | -9.659,00 | -1% |
| BA2470_acc (Altro trattamento accessorio) | 85.250,00 | 84.005,00 | -1.245,00 | -1% |
| BA2470_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 3.849.007,00 | 3.797.308,00 | -51.699,00 | -1% |
| BA2470_on_altri (Altri oneri per il personale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480 (B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480_stip (Voci di costo a carattere stipendiale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480_posiz (Retribuzione di posizione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480_inden (Indennità di risultato) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480_acc (Altro trattamento accessorio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480_on_retrib (Oneri sociali su retribuzione) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2480_on_altri (BA2480_on_altri) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| BA2490 (B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |

CP01 –Costi del personale

I costi del personale anno 2021 pari ad € 299.852.847,00 registrano un incremento di € 4.861.546,00 (corrispondente al 1,65%) prevalentemente in conseguenza dei costi per assunzioni di personale a vario titolo per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si precisa infatti che i costi Covid correlati nel 2020 erano pari ad € 8.858.323,58 a fronte di € 12.347.289,90 del corrente esercizio.

Tab. 70 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

| Fondi del personale | IMPORTO FONDO AL 31/12/2016 | FONDO Consistenza iniziale | PERSONALE PRESENTE Consistenza iniziale | ASSUNTO | CESSATO | PERSONALE PRESENTE Consistenza finale | FONDO Consistenza finale | VARIAZIONE Fondo Anno N vs FONDO ANNO 2016 | VARIAZIONE Fondo |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|---------|---------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| CEB_1000 (Voci di Dettaglio BA2080 - FONDI PERSONALE (Totale)) | 54.612.272,07 | 56.189.746,03 | 6.415 | 656 | 618 | 6.453 | 60.069.689,65 | 5.457.417,58 | 3.879.943,62 |
| BA2080_a (MEDICI E VETERINARI) | 25.776.422,56 | 26.676.572,35 | 1.026 | 108 | 122 | 1.012 | 27.369.682,03 | 1.593.259,47 | 693.109,68 |
| BA2080_a1 (Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa) | 17.418.000,83 | 19.585.949,45 | | | | | 19.901.835,85 | 2.483.835,02 | 315.886,40 |
| BA2080_a2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro) | 3.423.693,44 | 3.415.188,34 | | | | | 3.720.794,22 | 297.100,78 | 305.605,88 |
| BA2080_a3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale) | 4.934.728,29 | 3.675.434,56 | | | | | 3.747.051,96 | -1.187.676,33 | 71.617,40 |
| BA2080_b (DIRIGENTI NON MEDICI SPTA) | 906.845,41 | 879.333,09 | 25 | 1 | 3 | 23 | 865.578,39 | -41.267,02 | -13.754,70 |
| BA2080_b1 (Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di struttura complessa) | 670.712,50 | 679.162,50 | | | | | 679.162,50 | 8.450,00 | 0,00 |
| BA2080_b2 (Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro) | 672,73 | 0,00 | | | | | 0,00 | -672,73 | 0,00 |
| BA2080_b3 (Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale) | 235.460,18 | 200.170,59 | | | | | 186.415,89 | -49.044,29 | -13.754,70 |
| BA2080_c (PERSONALE NON DIRIGENTE) | 27.929.004,10 | 28.633.840,59 | 5.364 | 547 | 493 | 5.418 | 31.834.429,23 | 3.905.425,13 | 3.200.588,64 |
| BA2080_c1 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) | 13.861.960,32 | 14.287.154,19 | | | | | 16.452.911,69 | 2.590.951,37 | 2.165.757,50 |
| BA2080_c2 (Fondo premialità e fasce) | 14.067.043,78 | 14.346.686,40 | | | | | 15.381.517,54 | 1.314.473,76 | 1.034.831,14 |

22. Oneri diversi di gestione

Tab. 71 – Dettaglio oneri diversi di gestione

| ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | CONSUNTIVO | | Variazione | Variazione % |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Valore Anno N | Valore Anno N |
| BA2500 B.9) Oneri diversi di gestione | 5.779.588,19 | 4.200.341,64 | -1.579.246,55 | -27% |
| BA2510 B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 2.523.906,79 | 2.701.517,89 | 177.611,10 | 7% |
| BA2520 B.9.B) Perdite su crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| BA2530 B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 3.255.681,40 | 1.498.823,75 | -1.756.857,65 | -54% |
| B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 663.171,21 | 644.439,09 | -18.732,12 | -3% |
| B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 2.592.440,19 | 838.353,48 | -1.754.086,71 | -68% |
| B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | 70,00 | 16.031,18 | 15.961,18 | 100% |

DETTAGLIO ONERI DIVERSI DI GESTIONE

| B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Variazione | Variazione % |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Totale | 663.171,21 | 644.439,09 | -18.732,12 | -3% |
| Compensi e rimborsi spese al Direttore Generale | 195.141,96 | 185.217,58 | -9.924,38 | -5% |
| Compensi e rimborsi spese al Direttore Sanitario | 158.954,88 | 158.958,66 | 3,78 | 0% |
| Compensi e rimborsi spese al Direttore Sociale | 85.376,46 | 78.647,08 | -6.729,38 | -8% |
| Compensi e rimborsi spese al Direttore Amministrativo | 145.112,12 | 143.269,82 | -1.842,30 | -1% |
| Compensi e rimborsi spese relative al Collegio dei Revisori | 59.986,03 | 59.745,51 | -240,52 | 0% |
| Compensi e rimborsi spese relative all'Organismo Indipendente di Valutazione | 18.599,76 | 18.600,44 | 0,68 | 0% |

| B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Variazione | Variazione % |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Totale | 2.592.440,19 | 838.353,48 | -1.754.086,71 | -68% |
| Commissioni bancarie e costi conti correnti postali | 283.673,22 | 302.083,32 | 18.410,10 | 6% |
| Donazioni covid | 1.913.388,26 | 168.527,93 | -1.744.860,33 | -91% |
| Indennità e rimborso spese membri commissioni varie | 209.630,33 | 137.167,56 | -72.462,77 | -35% |
| Spese pubblicazioni e inserzioni | 88.764,96 | 60.908,81 | -27.856,15 | -31% |
| Quota associativa Consorzio ARSENAL | 54.282,85 | 54.282,85 | 0,00 | 0% |
| Costi transazione con società URO per chiusura locazione | | 48.800,00 | 48.800,00 | |
| Oneri diversi di gestione a carico di finanziamenti esterni | 22.490,27 | 30.225,74 | 7.735,47 | 34% |
| Rimborso spese comodato CRA Scalabrin | 7.320,00 | 7.320,00 | 0,00 | 0% |
| Contributo associativo a Federsanità ANCI | | 7.200,00 | 7.200,00 | |
| Rimborsi infortuni INAIL | | 6.314,87 | 6.314,87 | |
| Altri rimborsi vari | 802,92 | 6.177,76 | 5.374,84 | 669% |
| Spese varie (iscrizioni all'albo, utilizzo del telepass e della viacard e altro) | 670,00 | 4.041,27 | 3.371,27 | 503% |
| Bollini rosa per ospedale a misura di donna | 0,00 | 1.708,00 | 1.708,00 | |
| Compensi su somme riscosse da equitalia | 1.903,27 | 1.289,79 | -613,48 | -32% |
| Addebito costi carta prepagato SOLD0 | | 1.244,11 | 1.244,11 | |
| Giroconti di quadratura poste r | 740,00 | 762,00 | 22,00 | 3% |
| Abbuoni passivi, differenze cambio e altri oneri di gestione | 274,11 | 299,47 | 25,36 | 9% |
| Quota associativa FIASO - Fed. It. Az. Sanit. Ospedal. | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | -100% |

| B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Variazione | Variazione % |
|---|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | |
| | | | | |

| B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | Valore Anno N-1 | Valore Anno N | Variazione | Variazione % |
|--|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| Totale | 70,00 | 16.031,18 | 15.961,18 | |
| Liquidazione sinistri sorti nell'anno 2021 | 70,00 | 16.031,18 | 15.961,18 | 22802% |
| | | | | |

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 | Nell'anno 2020, sulla base delle indicazioni regionali alla voce <i>B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione</i> sono stati contabilizzati € 1.913.388,26 relativi alle donazioni di beni da privati per Covid-19. Nel corrente esercizio l'importo delle donazioni è pari ad € 168.527,93. |

23.Accantonamenti

Tab. 72– Dettaglio accantonamenti

| Dettaglio accantonamento | Stato Patrimoniale/Conto Economico Consuntivo | | Variazione Anno Precedente | VARIAZIONE% |
|---|--|-------------------|-------------------------------|---------------|
| | consuntivo anno n-1 | consuntivo anno n | Valore Anno N | Valore Anno N |
| B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 19.517.688,34 | 19.786.718,78 | 269.030,44 | 1% |
| B.14.A) Accantonamenti per rischi | 10.673.609,64 | 9.313.580,26 | - 1.360.029,38 | -15% |
| B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 408.000,00 | 59.377,59 | - 348.622,41 | -587% |
| B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 107.000,00 | 20.000,00 | - 87.000,00 | -435% |
| B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0,00 | 0,00 | - | -100% |
| B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 8.124.100,26 | 7.871.382,29 | - 252.717,97 | -3% |
| B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | 674.480,00 | 19.560,00 | - 654.920,00 | 0% |
| B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 241.822,67 | 219.203,21 | - 22.619,46 | -10% |
| B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 2.331.885,94 | 2.031.480,40 | - 300.405,54 | -15% |
| B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 689.471,70 | 1.146.570,71 | 457.099,01 | 40% |
| B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 983.777,00 | 0,00 | - 983.777,00 | |
| B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 275.931,70 | 235.458,46 | - 40.473,24 | -17% |
| B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA | 68.702,42 | 0,00 | - 68.702,42 | |
| B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA | 207.229,28 | 0,00 | - 207.229,28 | |
| B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 98.781,00 | 98.781,00 | 100% |
| B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 82.300,00 | 0,00 | - 82.300,00 | |
| B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 0,00 | 0,00 | - | 0% |
| B.14.D) Altri accantonamenti | 6.270.370,09 | 8.222.454,91 | 1.952.084,82 | -100% |
| B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 3.528.942,85 | 2.200.193,74 | - 1.328.749,11 | -60% |
| B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 274.266,66 | 151.938,85 | - 122.327,81 | -81% |
| B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 1.261.203,40 | 2.965.272,12 | 1.704.068,72 | 57% |
| B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 152.472,93 | 358.485,96 | 206.013,03 | 57% |
| B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 1.047.235,80 | 8.532.396,60 | 7.485.160,80 | 88% |
| B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | 0,00 | 0,00 | - | |
| B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 | - | |
| B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | 0,00 | 0,00 | - | |
| B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 1.546.837,58 | 1.257.292,65 | - 289.544,93 | -23% |
| B.14.D.10) Altri accantonamenti | 411.495,69 | 463.179,00 | 51.683,31 | 11% |

AC01 –Altri accantonamenti

| Informazione | Caso presente in azienda? | Se sì, illustrare |
|--|------------------------------|---|
| AC01. La voce Altri accantonamenti è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi? | SI | Alla voce B.14.D.10 Altri accantonamenti sono state inseriti gli importi relativi alle risorse disponibili del "Fondo Balduzzi" per € 463.179,00. |

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|---|---------------------------|----|--|
| OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente? | NO | | |
| OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano? | | SI | Nel conto C.3.C) Altri interessi passivi sono contabilizzati gli addebiti per interessi moratori da fornitori. Tali addebiti sono oggetto di analisi e di contestazione formale, in quanto per la maggior parte risultano essere relativi a ritardi conseguenti a contestazioni e vicende inerenti il rapporto contrattuale. |

Si illustra di seguito la composizione dei proventi e degli oneri finanziari:

- *Interessi attivi su riscossioni coattive per € 2.273,68*
- *Altri proventi attivi (sconti finanziari da fornitori) per € 32.3217,87*
- *Altri interessi passivi per € 13.481,69*
- *Perdite su cambi per € 313,48*

Rispetto all'importo complessivo di € 13.481,69 l'importo di € 11.556,63 è relativo a fatture già contestate con richiesta di storno mentre la rimanente parte è attualmente in corso di verifica da parte dell'Azienda.

25.Rettifiche di valore di attività finanziarie**RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie**

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

26.Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

| Informazione | Caso presente in azienda? | | Se sì, illustrare |
|--|---------------------------|----|--|
| PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze o minusvalenze? | | SI | Nel corso dell'esercizio 2020 si sono rilevate plusvalenze per € 59.406,83 e minusvalenze da dismissioni di beni per € 149.330,71. |

| E.1.A) Plusvalenze | 59.406,83 |
|----------------------------|------------------|
| Terreni | - |
| Fabbricati strumentali | - |
| Fabbricati non strumentali | - |
| Altro - dettagliare | 59.406,83 |

| Descrizione | Importo |
|--|------------------|
| Altre plusvalenze - dettaglio | 59.406,83 |
| Alienazioni di 102 automezzi | 30.226,25 |
| Alienazione di attrezzature sanitarie: 16 apparecchi. per trattamenti dialitici e ausili protesici | 902,00 |
| Alienazioni di mobili e arredi | 24.641,72 |
| Alienazione di altri beni | 3.543,60 |
| Alienazione di macchine d'ufficio (PC) | 93,26 |

| E.2.A) Minusvalenze | 149.330,71 |
|----------------------------|-------------------|
| Terreni | - |
| Fabbricati strumentali | - |
| Fabbricati non strumentali | - |
| Altro - dettagliare | 149.330,71 |

| Descrizione | Importo |
|--|-------------------|
| Altre minusvalenze - dettaglio | 149.330,71 |
| Rottamazione beni fuori uso | 147.552,48 |
| Alienazione di attrezzature sanitarie: 8 apparecchiature per trattamenti dialitici | 1.131,20 |
| Alienazione di altri beni (macchine d'ufficio PC) | 647,03 |

PS02 –Sopravvenienze attive

| Descrizione | | Importo |
|--|--|-------------------|
| E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | Dettagliare | 138.746,43 |
| Proventi vari | Donazione da privato di giochi per Consultorio Familiare Contrà Santi Apostoli (ARCA) | 488,91 |
| Proventi vari | Donazione da Fondazione S.Bortolo del sistema ablazione laser Visualase per Neurochirurgia osp. Vicenza | 134.810,00 |
| Proventi vari | Donazione da Fondazione S.Bortolo di presidi per ambulatorio di Vulnologia | 500,00 |
| Proventi vari | Donazione presidio di immobilizzazione per ambulanze del SUEM | 2.532,72 |
| Proventi vari | Donazione da Politek di 4 barriere mobili parafiato in plexiglass per neuropsichiatria infantile Vicenza | 414,80 |

| Descrizione | | Importo |
|--|--------------------|-------------|
| E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | Dettagliare | 0,00 |
| Per quote di F.S. vincolato | | |
| | | |

| Descrizione | | Importo |
|--|--------------------|-------------|
| E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | Dettagliare | 0,00 |
| Per MMG: recupero competenze fisse e accessorie | | |
| | | |

| Descrizione | | Importo |
|--|--------------------|-------------|
| E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | Dettagliare | 0,00 |
| Storno debiti non sussistenti SAI/SUMAI | | |
| | | |

| Descrizione | | Importo |
|---|--|-----------------|
| E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati | Dettagliare | 8.021,80 |
| Note di credito su prestazioni di ricovero | Rettifica SDO COVID - Nota di accredito da parte della CASA DI CURA EREtenia S.P.A. per differenza su ricodifica ricoveri COVID 2020 | 8.021,80 |
| | | |

| Descrizione | | Importo |
|---|---|-------------------|
| E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Dettagliare | 799.668,45 |
| Rimborsi procedura registri monitoraggio AIFA (payback) | 38 Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fatture anni precedenti | 342.848,83 |
| Note di credito su farmaci | 8 Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fatture di farmaci di competenza di anni precedenti | 30.410,40 |
| Note di credito su altri beni sanitari | 49 Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fatture anni precedenti su dispositivi medici | 78.898,64 |
| Note di credito su altri beni sanitari | Nota di accredito ricevuta relativa a fattura anno precedente per prodotti chimici | 851,56 |
| Note di credito su beni non sanitari | Nota di accredito ricevuta per storno materiale per la manutenzione | 736,88 |
| Note di credito su altri beni sanitari | Nota di accredito su altri beni sanitari anno 2017 | 201,36 |
| Note di credito su servizi sanitari | 3 Note di accredito ricevute per storno fattura anni precedenti per assistenza protesica | 3.945,85 |
| Note di credito su servizi non sanitari | 2 Note di accredito ricevute da Rekeep Spa e da Coopservice S.COOP. P.A. su fatture relative al servizio di pulizia anno 2020 | 39.906,42 |
| Note di accredito su servizi non sanitari | 7 Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fatture anni precedenti su altri servizi non sanitari | 1.740,74 |
| Note di accredito su servizi non sanitari | Nota di accredito a storno fattura anno precedente relativa a consulenze sanitarie | 1.632,00 |
| Storno interessi passivi di mora (fornitori beni e servizi) | Registrazione a storno di una fattura per interessi di mora 2009 in seguito alla verifica della situazione contabile eseguita con circolarizzazione | 121.196,38 |
| Storno interessi passivi di mora (fornitori beni e servizi) | 28 Note di accredito ricevute e rilevazioni contabili a storno di interessi passivi di mora su fatture relative ad anni precedenti | 42.361,82 |
| Storno fatture da ricevere anni precedenti | Doppia o errate rilevazione bolle anni 2016 - 2020 per prestazioni sanitarie | 45.882,54 |
| Storno fatture da ricevere anni precedenti | Storno fatture da ricevere per altri servizi non sanitari | 1.598,58 |
| Storno fatture da ricevere anni precedenti | Doppie rilevazioni fatture da ricevere per servizi protesici anno 2017 | 1.268,12 |
| Storno fatture da ricevere anni precedenti | Fattura da ricevere anno 2020 caricata in eccesso relativa a servizi informatici | 440,00 |
| Storno fatture da ricevere anni precedenti | Fattura da ricevere anni precedenti caricati in eccesso rispetto alla relativa fattura per dispositivi medici | 112,82 |
| Storno debiti non sussistenti | Storno fattura anno 2014 relativa a dispositivi protesici impiantabili contestata, in seguito ad accordo con il fornitore | 18.609,97 |
| Storno debiti non sussistenti | Chiusura debiti in seguito ad allineamento contabile con circolarizzazione | 13.593,74 |
| Storno debiti non sussistenti | Chiusura debiti in seguito ad allineamento contabile con E/C del fornitore | 2.626,25 |
| Storno debiti non sussistenti | Storno fattura anno 2016 in seguito a contestazione e conferma da parte del fornitore | 780,23 |
| Storno debiti non sussistenti | Chiusura partite anni precedenti Enel e VIACQUA | 738,58 |
| Storno debiti non sussistenti | Chiusura debito anno 2014 caricato due volte | 87,05 |
| Storno debiti non sussistenti | Chiusura debito per differenza cambio su fattura pagata anni precedenti | 59,44 |
| Storno debiti non sussistenti | Storno partita erroneamente aperta anno 2007 | 0,02 |
| Altro...specificare | Recupero spesa 2018 contabilizzata tra i costi correnti, ma relativa a immobilizzazioni in corso per polo riabilitativo di Lonigo | 29.700,00 |
| Altro...specificare | Sistemazione corretta divisione bilancio sociale costo rilevato nel 2020 sul bilancio sanitario | 6.050,02 |
| Altro...specificare | 6 Note di accredito ricevute da fornitori vari relative a fatture per canoni di nolleggio area sanitaria | 4.434,37 |
| Altro...specificare | Recupero spesa 2020 contabilizzata tra i costi correnti, ma relativa a immobilizzazioni in corso per polo riabilitativo di Lonigo | 3.806,40 |
| Altro...specificare | Rimborso su forniture relative ad utenze anni precedenti da parte di Enel Energia Spa | 2.392,06 |
| Altro...specificare | Maggiori costi caricati a fatture da ricevere per IVA prevista su beni COVID esenti | 1.793,28 |
| Altro...specificare | Doppie registrazioni costo effettuate erroneamente negli anni 2018 e 2020 | 846,07 |
| Altro...specificare | Rimborso nota di accredito elettronica rifiutata per errata intestazione relativa a servizio mensa anno 2018 | 102,48 |
| Altro...specificare | Arrotondamenti per note di accredito ricevute di importo superiore alle rispettive fatture o per importo fatture da ricevere anno 2020 ed ante maggiori all'importo fatturato | 15,55 |

| Descrizione | | Importo |
|---|---|---------------------|
| E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | Dettagliare | 3.824.430,33 |
| Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti | 2099 Fatture di competenza anni precedenti emesse a carico di utenti diversi | 129.993,15 |
| Prestazioni sanitarie riferite ad anni precedenti | 250 Fatture per prestazioni sanitarie e ricoveri anni precedenti BASE USA | 22.446,00 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | Fattura emessa ad I.p.a.b. "Suor Diodata Bertolo" per rimborso fornitura utenze e spese di gestione relative ai locali c/o la struttura RSA di Sandrigo | 261.676,58 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | Fattura emessa al Centro Servizi Ca' Arnaldi per il recupero delle spese energia elettrica | 199.933,34 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | 8 Fatture emesse per prestazioni di pronto soccorso relative agli anni precedenti | 146.943,90 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | Fattura emessa a Serenissima Ristorazione Spa per canoni di servizio di concessione bar e distributori automatici di bevande e alimenti | 137.115,36 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | Fattura emessa a Euroristorazione Srl per canoni di servizio di concessione bar e distributori automatici di bevande e alimenti | 49.600,00 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | 6 Fatture emesse per rimborsi personale Ulss 8 in assegnazione temporanea per emergenza Covid | 28.579,35 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | Fattura emessa per recupero spese di gestione dei centri diurni | 21.066,06 |
| Revisioni posizioni IRAP, IRES, IMU, ecc | Versamento l'acconto IRES 2021 al netto credito 2020 | 31.594,00 |
| Altri servizi riferiti ad anni precedenti | Fattura emessa a Sirio Spa per canoni di servizio di concessione bar | 35.131,13 |
| Altro...specificare | Storno maggiori quote accantonamenti rinnovi contrattuali anno 2020 - MMG/PLS - ALLEGATO H CECT T4 2021 | 2.358.998,56 |
| Altro...specificare | Storno maggiori quote accantonamenti rinnovi contrattuali anno 2020 - SUMAI - ALLEGATO H CECT T4 2021 | 193.473,78 |
| Altro... specificare | Storni residua riserva da accantonamento FSR per dismissione cespiti 2021 | 136.334,69 |
| Altro... specificare | 5 Fatture emesse per richiesta di rivalsa farmaco | 54.375,28 |
| Altro... specificare | Sopraavvenienza attiva per sistemazione errata rilevazione anno 2020 costi progetto cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico. | 6.256,16 |
| Altro... specificare | Sterilizzazione quote ammortamento 2020 su donazioni valorizzate tardivamente | 4.606,60 |
| Altro...specificare | 32 Fatture per prestazioni di assistenza integrativa ASL extra Regione IV trimestre 2020 e anni precedenti | 3.995,64 |
| Altro... specificare | Storno residua riserva da accantonamento FSR per vendita cespiti 2021 | 1.597,62 |
| Altro... specificare | Incasso disposto dalla Commissione Farmaceutica Territoriale per rimborso da parte di una farmacia di farmaci pagati nel 2020-2019 a cui non aveva diritto | 686,57 |
| Meri errori materiali di contabilizzazione | Errati storni o rilevazioni effettuati negli anni precedenti | 26,56 |

| Descrizione | | Importo |
|---|-------------------------|-----------------|
| E.1.B.4) Altri proventi straordinari | Dettagliare | 1.062,51 |
| Eccedenze di cassa | Eccedenze di cassa 2021 | 1.062,51 |

PS03 –Insussistenze attive

| |
|--|
| <i>Non vi sono Insussistenze attive.</i> |
|--|

PS04 –Sopravvenienze passive

| Descrizione | | Importo |
|--|---|-----------------|
| E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | Dettagliare | 6.805,74 |
| Altro...specificare | Contributo di bonifica - rata anno 2020 versato al Consorzio Bonifica Adige Euganeo | 6.805,74 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|--|--|-------------------|
| E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | Dettagliare | 796.383,35 |
| Pagamenti oltre il fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | Sopravvenienze passive per 14 pagamenti anno 2021 rischi in autoassicurazione oltre il fondo | 796.383,35 |
| | | |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|--|--------------------|-------------|
| E.2.B.3.2.B.1) Soprav. Passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | Dettagliare | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|--|--------------------|-------------|
| E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | Dettagliare | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|---|--------------------|-------------|
| E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | Dettagliare | 0,00 |
| | | |
| | | |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|---|---|-----------------|
| E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | Dettagliare | 8.236,01 |
| Fatture di prestazioni di ricovero | Fattura ricevuta da Villa Margherita SRL per rettifiche SDO COVID 2020 | 324,57 |
| Fatture di prestazioni di ricovero | Sopravvenienza caricata per rettifica SDO COVID 2020 in attesa di fattura da parte della Casa di Cura Villa Berica S.R.L e autorizzazione regionale al pagamento in quanto oltre budget | 7.911,44 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|--|--|---------------------|
| E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | Dettagliare | 1.080.974,98 |
| Fatture di farmaci | 10 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per forniture di prodotti farmaceutici medicinali con AIC | 50.015,71 |
| Fatture di farmaci | Fattura anno 2015 per fornitura di sangue ed emoderivati | 5.701,52 |
| Fatture di altri beni sanitari | 36 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per acquisti di dispositivi medici | 38.298,98 |
| Fatture di altri beni sanitari | 10 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti relative a prodotti chimici | 24.245,26 |
| Fatture di altri beni sanitari | Sopravvenienze per adeguamento aliquota IVA su 7 fatture già contabilizzate nel 2020 esenti COVID | 508,60 |
| Fatture di altri beni sanitari | 2 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per forniture di altri beni e prodotti sanitari | 307,44 |
| Fatture di altri beni sanitari | Fattura relativa alla fornitura anno 2014 di prodotti dietetici | 29,57 |
| Fatture di beni non sanitari | 6 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per fornitura materiale per manutenzioni | 13.699,94 |
| Fatture di beni non sanitari | 4 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per forniture altri beni non sanitari | 2.399,03 |
| Fatture di servizi sanitari | 41 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per assistenza protesica | 34.106,37 |
| Fatture di servizi sanitari | 10 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per prestazioni di trasporto sanitario | 21.028,10 |
| Fatture di servizi sanitari | 13 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per altri servizi sanitari in service | 13.653,07 |
| Fatture di servizi sanitari | 35 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per altri servizi sanitari | 10.820,69 |
| Fatture di servizi sanitari | 5 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per assistenza integrativa | 10.119,61 |
| Fatture di servizi sanitari | 5 Fatture di servizi sanitari da Aziende san. Fuori regione | 7.861,39 |
| Fatture di servizi sanitari | 3 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per altre consulenze sanitarie | 7.398,82 |
| Fatture di servizi non sanitari | Fattura relativa a costi straordinari servizio ristorazione connessi all'emergenza COVID 19 | 241.019,35 |
| Fatture di servizi non sanitari | Fattura relativa al servizio di lavanderia anni 2016-2020 ditta Servizi Italia Spa | 96.747,53 |
| Fatture di servizi non sanitari | Fattura relativa a smaltimento rifiuti anno 2020 | 56.193,44 |
| Fatture di servizi non sanitari | 28 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per altri servizi non sanitari | 53.807,76 |
| Fatture di servizi non sanitari | 4 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per servizio di pulizia | 44.566,90 |
| Fatture di servizi non sanitari | Fattura ricevuta da Reekeep SPA relativa a servizio trasporto non sanitario anno 2019 | 15.286,91 |
| Fatture di servizi non sanitari | 5 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per altri servizi non sanitari - attività di docenza | 3.842,00 |
| Fatture di servizi non sanitari | 2 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per altri servizi non sanitari - quote iscrizioni a corsi di formazione | 2.120,00 |
| Fatture di servizi non sanitari | Canone anno 2020 Genio Civile Vicenza | 253,62 |
| Fatture per manutenzioni | 26 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per servizi di manutenzione e riparazione | 233.270,81 |
| Fitti passivi | 3 Fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per fitti passivi area sanitaria | 8.782,20 |
| Canoni di noleggio | 15 Fatture per canoni di noleggio area sanitaria | 40.778,79 |
| Canoni di noleggio | 6 Fatture per canoni di noleggio area non sanitaria | 6.702,01 |
| Storno nota accredito da ricevere (su acquisti beni e servizi) | Storno nota di accredito da ricevere anno 2020 per altri beni sanitari | 110,00 |
| Storno nota accredito da ricevere (si acquisti beni e servizi) | Storno note accredito da ricevere per utenze | 13,40 |
| Altro ... specificare | Storno immobilizzazioni in corso per progetto antincendio mai realizzato (spese progettazione anno 2017) | 23.790,00 |
| Altro ... specificare | Storno note accredito per allineamento contabile su partite ante 2003 riconciliazione con E/C fornitore | 7.119,77 |
| Altro ... specificare | Revisione dei prezzi ISTAT FOI, con decorrenza retroattiva dal 2017 su fatture relative a dispositivi medici Ditta Fater Spa | 5.991,94 |
| Altro ... specificare | Sistemazione corretta imputazione costi/ricavi dal bilancio sociale al bilancio sanitario | 240,14 |
| Altro ... specificare | Oneri bancari di anni precedenti trattenuti da fornitori su rimborsi note di accredito | 72,00 |
| Altro ... specificare | Arrotondamenti tra fattura e nota di accredito oppure tra importo fattura e importo previsto a fatture da ricevere | 65,08 |
| Altro ... specificare | Differenza cambio su fatture ricevute da fornitori vari relative ad anni precedenti per altri servizi non sanitari | 7,23 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|--|---|-------------------|
| E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | Dettagliare | 237.595,77 |
| Compensi arretrati Direttori | Compensi arretrati e rispettivi oneri Direttore Generale, Sanitario e Amministrativo | 40.389,35 |
| Rimborsi e assegni | Rimborso delle spese di notifica ex art. 4 c.8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4c.1 D.L. 117/2018 | 4.958,60 |
| Rimborsi e assegni | Rimborso spese di registrazione relative al contratto d'affitto anni 2019-2020 | 89,00 |
| Note di credito su fatture emesse | Storno fattura attiva emessa nel 2019 per addebito penalità per inadempimenti contrattuali della ditta Althea Italia Spa nella gestione delle apparecchiature elettromedicali | 130.000,00 |
| Note di credito su fatture emesse | Storni parziali su fatture emesse per rimborso personale Ulss 8 in assegnazione temporanea per emergenza Covid | 2.120,43 |
| Note di credito su fatture emesse | Altre note di credito su fatture emesse ante 2021 | 894,40 |
| Altro...specificare | Quote ammortamento anni 2018-2019 e 2020 non calcolate per ritardata valorizzazione donazione | 53.366,03 |
| Altro...specificare | Quota ammortamento anno 2020 erroneamente non rilevata | 3.238,77 |
| Altro...specificare | Restituzione deposito cauzionale da parte dei MMG relativo al 2020 per spese di pulizia e utenze dei locali, come da convenzione | 1.065,00 |
| Altro...specificare | Addebito pervenuto dall'INPS per riliquidazione contributi su COCOCO 07/2017 | 704,49 |
| Altro...specificare | Storno fattura attiva anno 2015 incassata nel 2015 caricando un doppio ricavo | 562,00 |
| Altro... specificare | Storno importo addebitato a componente UTAP per canone e rimborso spese anno 2020 | 89,40 |
| Altro...specificare | Storno rilevazioni doppi ricavi anni precedenti e abbuoni | 118,30 |

| DESCRIZIONE PUNTUALE E DETTAGLIATA | | Importo |
|--|--------------------|-------------|
| E.2.B.5) Altri oneri straordinari | Dettagliare | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |

PS05 –Insussistenze passive

| |
|---|
| <i>Non vi sono Insussistenze passive.</i> |
|---|

Altre informazioni

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

MODELLO CE DELL'ANNO 2021 E DELL'ANNO 2020

| Conto Economico | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|-------------------------|
| RISULTATO DI ESERCIZIO | -30.994.149,80 | -18.346.407,81 |
| Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | -10.197.637,10 | 3.781.983,36 |
| Totale valore della produzione (A) | 987.473.819,62 | 1.058.927.483,82 |
| A.1) Contributi in c/esercizio | 856.848.205,00 | 889.672.381,22 |
| A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 850.156.059,95 | 875.951.529,32 |
| A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 833.211.366,50 | 865.840.866,45 |
| A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto | 782.081.593,14 | 813.927.532,70 |
| A.1.A.1.1.A) Finanziamento indistinto - quota capitaria | 769.803.000,00 | 793.094.000,00 |
| A.1.A.1.1.B) Finanziamento indistinto - altro | 12.278.593,14 | 20.833.532,70 |
| A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione | 37.315.773,36 | 24.748.833,75 |
| A.1.A.1.2.A) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - per investimenti | 11.536.635,85 | 5.508.032,77 |
| A.1.A.1.2.B) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione - vincolati GSA | 25.779.137,51 | 19.240.800,98 |
| A.1.A.1.3) Funzioni | 13.814.000,00 | 27.164.500,00 |
| A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso | 7.225.000,00 | 6.990.000,00 |
| A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro | 6.589.000,00 | 20.174.500,00 |
| A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 16.944.693,45 | 10.110.662,87 |
| A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) | 6.394.411,59 | 13.620.070,90 |
| A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 2.108.830,69 | 253.625,46 |
| A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 68.702,42 | 212.785,81 |
| A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA | 2.040.128,27 | 0,00 |
| 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 | 40.839,65 |
| A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro | 0,00 | 0,00 |
| A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 14.594,29 | 0,00 |
| A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 14.594,29 | 0,00 |
| A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro | 0,00 | 0,00 |
| A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo) | 4.270.986,61 | 13.366.445,44 |
| A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo) | 0,00 | 518.991,39 |
| A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 272.886,61 | 8.340.054,05 |
| A.1.B.3.2.a) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA | 0,00 | 8.252.045,53 |
| A.1.B.3.2.b) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO NO SANITA | 272.886,61 | 88.008,52 |
| A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro | 3.998.100,00 | 4.507.400,00 |
| A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0,00 | 0,00 |
| A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente | 0,00 | 0,00 |
| A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| A.1.D) Contributi c/esercizio da privati | 297.733,46 | 100.781,00 |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -23.513.409,61 | -24.020.628,60 |
| A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -23.513.409,61 | -24.020.628,60 |
| A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi | 0,00 | 0,00 |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti | 4.748.687,15 | 16.411.211,36 |
| A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato | 2.200.173,28 | 12.786.416,89 |
| A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 812.306,00 | 1.803.853,48 |
| A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 1.101.069,79 | 1.367.457,97 |
| A.3.C.1) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA | 882.216,62 | 498.175,56 |
| A.3.C.2) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA | 218.853,17 | 869.282,41 |
| A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | 635.138,08 | 453.483,02 |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 106.953.966,56 | 121.794.402,52 |
| A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 82.754.454,80 | 90.264.069,82 |
| A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 74.549.702,01 | 80.575.811,56 |
| A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero | 45.151.273,00 | 48.839.077,00 |
| A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 11.126.512,00 | 12.319.388,00 |
| A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero | 426.201,00 | 492.293,00 |
| A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.1.5) Prestazioni di File F | 8.530.615,00 | 9.086.525,00 |
| A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 271.722,00 | 275.192,00 |
| A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 1.211.830,00 | 1.305.035,00 |
| A.4.A.1.8) Prestazioni termali | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso | 121.643,00 | 128.745,00 |
| A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa | 124.901,38 | 164.838,69 |
| A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera | 462.003,00 | 530.078,00 |
| A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI) | 6.020,00 | 616,00 |
| A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 7.116.981,63 | 7.434.023,87 |
| A.4.A.1.15.A) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - HOSPICE | 15.120,00 | 5.670,00 |
| A.4.A.1.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 7.101.861,63 | 7.428.353,87 |
| A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 11.274,02 | 25.458,49 |
| A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 8.193.478,77 | 9.662.799,77 |
| A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero | 5.514.744,00 | 6.131.953,00 |
| A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali | 715.632,00 | 860.944,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero | 163.450,00 | 218.830,00 |
| A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.5) Prestazioni di File F | 655.301,00 | 920.236,00 |
| A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 185.767,00 | 205.665,00 |
| A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 253.753,00 | 267.636,00 |
| A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione | 54.919,00 | 63.835,00 |
| A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione) | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione) | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 234.192,77 | 270.766,77 |
| A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione | 234.192,77 | 270.766,77 |
| A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale | 415.720,00 | 722.934,00 |
| A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, AOU, IRCCS. | 0,00 | 0,00 |
| A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua estera - (fatturate direttamente) | 0,00 | 0,00 |
| A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 4.718.084,00 | 7.816.800,00 |
| A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 3.294.023,00 | 6.569.424,00 |
| A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 1.424.061,00 | 1.247.376,00 |
| A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 | 0,00 |
| A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 | 0,00 |
| A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) | 0,00 | 0,00 |
| A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 8.152.370,96 | 9.549.604,12 |
| A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 11.329.056,80 | 14.163.928,58 |
| A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera | 3.058.528,68 | 3.847.313,85 |
| A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica | 8.060.072,14 | 9.613.928,49 |
| A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica | 136.958,59 | 113.328,44 |
| A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) | 5.751,68 | 340.601,04 |
| A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 67.045,71 | 248.756,76 |
| A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 700,00 | 0,00 |
| A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 5.525.204,01 | 6.327.390,68 |
| A.5.A) Rimborsi assicurativi | 0,00 | 104.499,68 |
| A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 267.839,16 | 243.316,95 |

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 267.839,16 | 243.316,95 |
| A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0,00 | 0,00 |
| A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 575.559,43 | 389.334,38 |
| A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 272.421,76 | 144.047,84 |
| A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 284.422,15 | 240.982,94 |
| A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 18.715,52 | 4.303,60 |
| A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA - Azienda Zero | 0,00 | 0,00 |
| A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 2.729.695,88 | 2.932.314,13 |
| A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici | 82.221,36 | 291.972,60 |
| A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici | 1.283.045,00 | 1.131.375,60 |
| A.5.D.2.A) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: emoderivati CRAT) | 1.283.045,00 | 1.112.163,00 |
| A.5.D.2.B) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici: altro) | 0,00 | 19.212,60 |
| A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici | 1.364.429,52 | 1.508.965,93 |
| A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.952.109,54 | 2.657.925,54 |
| A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 0,00 | 0,00 |
| A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale | 0,00 | 0,00 |
| A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera | 0,00 | 0,00 |
| A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back | 0,00 | 0,00 |
| A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici | 0,00 | 0,00 |
| A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.952.109,54 | 2.657.925,54 |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 12.346.205,48 | 12.906.082,53 |
| A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e APA-PAC | 11.189.148,66 | 11.814.343,44 |
| A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 1.064.793,58 | 1.026.944,92 |
| A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 92.263,24 | 64.794,17 |
| A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 20.631.423,63 | 22.401.695,14 |
| A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato | 504.774,86 | 765.399,80 |
| A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione | 3.779.596,14 | 4.150.025,54 |
| A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione | 1.754.150,59 | 1.631.449,50 |
| A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti | 13.390.932,13 | 14.556.488,41 |
| A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 51.818,93 | 40.218,75 |
| A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 1.150.150,98 | 1.258.113,14 |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 3.933.537,40 | 13.434.948,97 |
| A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie | 346.530,06 | 139.012,94 |
| A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari | 67.139,95 | 43.821,06 |
| A.9.C) Altri proventi diversi | 3.519.867,39 | 13.252.114,97 |
| Totale costi della produzione (B) | 1.000.275.123,25 | 1.057.693.019,79 |
| B.1) Acquisti di beni | 172.879.246,42 | 185.860.794,75 |
| B.1.A) Acquisti di beni sanitari | 169.051.739,26 | 182.411.872,60 |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 80.443.747,11 | 83.533.970,19 |
| B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas medicali | 76.336.584,77 | 80.104.215,47 |
| B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC | 1.306.839,93 | 1.347.080,58 |
| B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali | 1.141.172,41 | 953.662,14 |
| B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale | 1.659.150,00 | 1.129.012,00 |
| B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0,00 | 0,00 |
| B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti | 1.659.150,00 | 1.129.012,00 |
| B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti | 10.956,00 | 2.382,00 |
| B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale | 0,00 | 0,00 |
| B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| B.1.A.2.3) da altri soggetti | 10.956,00 | 2.382,00 |
| B.1.A.3) Dispositivi medici | 67.044.217,32 | 74.103.773,46 |
| B.1.A.3.1) Dispositivi medici | 50.179.018,63 | 56.167.090,29 |
| B.1.A.3.1.A) Dispositivi protesici impiantabili) | 11.672.776,48 | 13.026.223,21 |
| B.1.A.3.1.B) Dispositivi medici altro) | 38.506.242,15 | 43.140.867,08 |
| B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi | 3.013.086,36 | 3.231.061,86 |
| B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 13.852.112,33 | 14.705.621,31 |
| B.1.A.4) Prodotti dietetici | 828.564,87 | 614.496,73 |
| B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 4.118.383,57 | 5.996.163,31 |
| B.1.A.6) Prodotti chimici | 1.182.031,03 | 1.163.759,89 |
| B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 26.503,19 | 24.767,62 |
| B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | 850.449,33 | 1.106.012,87 |
| B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 14.546.886,84 | 15.866.546,53 |
| B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 13.569.565,36 | 14.851.011,04 |
| B.1.A.9.3) Dispositivi medici | 908.334,22 | 1.015.383,00 |
| B.1.A.9.4) Prodotti dietetici | 0,00 | 99,00 |
| B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | 17.335,26 | 53,49 |
| B.1.A.9.6) Prodotti chimici | 0,00 | 0,00 |
| B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | 0,00 | 0,00 |
| B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari | 51.652,00 | 0,00 |
| B.1.B) Acquisti di beni non sanitari | 3.827.507,16 | 3.448.922,15 |
| B.1.B.1) Prodotti alimentari | 8.050,07 | 8.411,40 |
| B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 1.341.231,89 | 1.115.427,77 |
| B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 264.365,24 | 313.283,53 |
| B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria | 912.992,15 | 879.287,18 |
| B.1.B.5) Materiale per la manutenzione | 722.697,77 | 849.963,55 |
| B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 578.170,04 | 282.548,72 |
| B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| B.2) Acquisti di servizi | 456.388.188,71 | 484.246.509,16 |
| B.2.A) Acquisti servizi sanitari | 397.172.628,05 | 412.377.155,68 |
| B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 57.829.345,84 | 58.529.402,83 |
| B.2.A.1.1) - da convenzione | 57.568.569,84 | 58.261.380,83 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG | 42.496.224,61 | 42.501.483,70 |
| B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS | 9.988.006,70 | 9.877.248,94 |
| B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale | 5.084.338,53 | 5.882.648,19 |
| B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 180.878,00 | 190.720,00 |
| B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale | 79.898,00 | 77.302,00 |
| B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 50.024.623,94 | 49.770.213,10 |
| B.2.A.2.1) - da convenzione | 48.907.918,94 | 48.630.076,10 |
| B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale | 949.199,00 | 1.009.613,00 |
| B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) | 167.506,00 | 130.524,00 |
| B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 39.637.495,03 | 41.467.970,91 |
| B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 9.575.069,00 | 9.807.453,00 |
| B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 449.249,00 | 674.399,00 |
| B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione) | 1.457.040,00 | 1.362.346,00 |
| B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione) | 271.563,00 | 235.789,00 |
| B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI | 3.859.860,36 | 3.837.645,07 |
| B.2.A.3.8) - da privato | 22.740.778,77 | 24.389.899,99 |
| B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Policlinici privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classificati privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private | 8.350.492,43 | 8.608.460,31 |
| B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura private | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati | 14.390.286,34 | 15.781.439,68 |
| B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 1.283.934,90 | 1.160.438,85 |
| B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 3.419.332,70 | 3.966.006,80 |
| B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 675.235,00 | 642.892,00 |
| B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) | 2.744.097,70 | 3.322.329,80 |
| B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) | 0,00 | 785,00 |
| B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 5.380.494,22 | 4.707.286,15 |
| B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 131.920,06 | 156.413,09 |
| B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| B.2.A.5.4) - da privato | 5.248.574,16 | 4.550.873,06 |
| B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 2.075.860,46 | 2.202.951,51 |
| B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 22.604,85 | 23.088,15 |
| B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.6.4) - da privato | 2.053.255,61 | 2.179.863,36 |
| B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 80.251.024,09 | 89.443.923,90 |
| B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 36.236.565,00 | 38.781.226,00 |
| B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione) | 12.746.006,00 | 14.472.490,00 |
| B.2.A.7.4) - da privato | 27.981.168,86 | 29.630.512,78 |
| B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private | 27.981.168,86 | 29.630.512,78 |
| B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 3.287.284,23 | 6.559.695,12 |
| B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 4.659.722,34 | 4.501.857,77 |
| B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 943.802,30 | 925.597,61 |
| B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) | 3.530.201,38 | 3.456.497,84 |
| B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) | 185.718,66 | 119.762,32 |
| B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 13.804.004,00 | 14.030.938,00 |
| B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 12.662.028,00 | 13.227.989,00 |
| B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) | 1.141.976,00 | 802.949,00 |
| B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione | 542.752,00 | 548.089,00 |
| B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 263.345,00 | 449.885,00 |
| B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione) | 279.407,00 | 98.204,00 |
| B.2.A.10.4) - da privato | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario | 4.505.871,21 | 5.153.632,00 |
| B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 135.635,00 | 126.319,00 |
| B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) | 469.169,00 | 485.394,00 |
| B.2.A.11.4) - da privato | 3.901.067,21 | 4.541.919,00 |
| B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 80.869.474,19 | 82.184.347,19 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 203.798,00 | 212.499,01 |
| B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI) | 0,00 | 459,01 |
| B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria | 203.798,00 | 212.040,00 |
| B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) | 40.440.788,92 | 40.020.142,10 |
| B.2.A.12.2.A) Residenzialità anziani | 37.460.200,92 | 37.298.066,60 |
| B.2.A.12.2.B) Residenzialità disabili | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.12.2.C) Centri diurni per disabili | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.12.2.D) Hospice | 340.221,00 | 274.733,50 |
| B.2.A.12.2.E) Altro | 2.640.367,00 | 2.447.342,00 |
| B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale) | 40.095.126,37 | 41.855.928,83 |
| B.2.A.12.5.A) Residenzialità anziani | 18.103.362,26 | 19.405.258,44 |
| B.2.A.12.5.B) Residenzialità disabili | 4.925.196,07 | 5.126.399,42 |
| B.2.A.12.5.C) Centri diurni per disabili | 9.749.123,60 | 9.658.216,61 |
| B.2.A.12.5.D) Hospice | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.12.5.E) Altro | 7.317.444,44 | 7.666.054,36 |
| B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale) | 129.760,90 | 95.777,25 |
| B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 10.438.056,69 | 11.201.441,68 |
| B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera | 2.967.332,53 | 2.677.461,74 |
| B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica | 7.271.760,41 | 7.903.159,47 |
| B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica | 132.512,59 | 66.307,76 |
| B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) | 66.451,16 | 554.512,71 |
| B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari | 14.859.834,00 | 15.864.762,40 |
| B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato | 1.405.439,00 | 1.488.042,95 |
| B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero | 51.671,19 | 8.912,26 |
| B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi | 13.361.234,21 | 14.348.957,78 |
| B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 10.283,21 | 0,00 |
| B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA - Azienda Zero | 31.206,39 | 18.849,41 |
| B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 11.038.363,37 | 10.400.729,12 |
| B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 21.567,02 | 23.254,45 |
| B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici | 1.002,00 | 0,00 |
| B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privato | 10.998.595,26 | 10.342.802,59 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 4.955.034,75 | 1.394.313,60 |
| B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 5.021.919,24 | 6.152.920,49 |
| B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato | 565.875,72 | 2.390.986,99 |
| B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria | 74.514,53 | 81.942,99 |
| B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria | 0,00 | 11.084,64 |
| B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria | 381.251,02 | 311.553,88 |
| B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 17.199,09 | 34.672,08 |
| B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 17.199,09 | 34.672,08 |
| B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 17.836.373,97 | 18.403.603,32 |
| B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 5.121.147,55 | 3.640.704,62 |
| B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 24.338,56 | 101.913,80 |
| B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 238.307,22 | 200.581,49 |
| B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato | 11.841.574,64 | 13.623.869,41 |
| B.2.A.16.4.1) Altri servizi sanitari da privato - SPERIMENTAZIONI | 328.046,45 | 410.768,35 |
| B.2.A.16.4.2) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE | 4.725.860,81 | 4.165.648,15 |
| B.2.A.16.4.2.A) Altri servizi sanitari da privato - SERVIZIO OSSIGENO | 374.994,77 | 857.913,64 |
| B.2.A.16.4.2.B) Altri servizi sanitari da privato - SERVICE - ALTRO | 4.350.866,04 | 3.307.734,51 |
| B.2.A.16.4.3) Altri servizi sanitari da privato - DPC | 3.024.351,51 | 3.360.959,71 |
| B.2.A.16.4.4) Altri servizi sanitari da privato - ALTRO | 3.763.315,87 | 5.686.493,20 |
| B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva | 611.006,00 | 836.534,00 |
| B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari | 59.215.560,66 | 71.869.353,48 |
| B.2.B.1) Servizi non sanitari | 58.079.151,18 | 70.525.825,97 |
| B.2.B.1.1) Lavanderia | 3.270.673,63 | 3.411.205,19 |
| B.2.B.1.2) Pulizia | 8.620.565,13 | 9.043.045,09 |
| B.2.B.1.3) Mensa | 7.329.649,02 | 8.048.816,57 |
| B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti | 1.387.651,22 | 2.012.488,30 |
| B.2.B.1.3.B) Mensa degenti | 5.941.997,80 | 6.036.328,27 |
| B.2.B.1.4) Riscaldamento | 12.979.287,73 | 14.818.450,48 |
| B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica | 5.802.400,91 | 6.287.731,95 |
| B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) | 1.648.945,37 | 2.294.144,61 |
| B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti | 2.165.970,40 | 3.015.496,36 |
| B.2.B.1.8) Utenze telefoniche | 1.340.261,80 | 1.364.623,41 |
| B.2.B.1.9) Utenze elettricità | 5.936.103,78 | 9.259.500,35 |
| B.2.B.1.10) Altre utenze | 1.583.765,31 | 1.663.517,67 |
| B.2.B.1.11) Premi di assicurazione | 286.397,48 | 279.632,81 |
| B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 286.397,48 | 279.632,81 |
| B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari | 7.115.130,62 | 11.039.661,48 |
| B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 9.330,36 | 10.925,00 |
| B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 12.756,44 | 25.235,00 |
| B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato | 7.093.043,82 | 11.003.501,48 |
| B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1) | 2.255.870,20 | 2.789.708,72 |
| B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2) | 4.837.173,62 | 8.213.792,76 |
| B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 992.439,95 | 1.125.954,91 |
| B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato | 992.439,95 | 1.117.918,12 |
| B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato | 755.260,78 | 740.853,21 |
| B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria | 237.179,17 | 377.064,91 |
| B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando | 0,00 | 8.036,79 |
| B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 8.036,79 |
| B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) | 0,00 | 0,00 |
| B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) | 143.969,53 | 217.572,60 |
| B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 1.102,00 | 1.850,00 |
| B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato | 142.867,53 | 215.722,60 |
| B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 24.147.625,38 | 23.622.162,85 |
| B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 5.173.083,41 | 4.379.503,09 |
| B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 5.089.434,89 | 5.849.583,09 |
| B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 11.481.652,42 | 10.960.582,70 |
| B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 249.095,52 | 270.134,73 |
| B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi | 301.915,07 | 270.782,54 |
| B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni | 1.848.450,08 | 1.887.198,38 |
| B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.993,99 | 4.378,32 |
| B.4) Godimento di beni di terzi | 4.791.247,28 | 6.798.466,58 |
| B.4.A) Fitti passivi | 613.515,88 | 783.362,89 |
| B.4.B) Canoni di noleggio | 4.177.731,40 | 6.015.103,69 |
| B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria | 3.439.948,22 | 4.208.158,25 |
| B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria | 737.783,18 | 1.806.945,44 |
| B.4.C) Canoni di leasing | 0,00 | 0,00 |
| B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria | 0,00 | 0,00 |
| B.4.D) Canoni di project financing | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| Totale Costo del personale | 294.991.301,00 | 299.852.847,00 |
| B.5) Personale del ruolo sanitario | 234.234.271,00 | 238.938.840,00 |
| B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 105.311.480,00 | 107.664.884,00 |
| B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico | 96.718.110,00 | 98.457.608,00 |
| B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 95.936.119,00 | 96.979.062,00 |
| B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 781.991,00 | 1.478.546,00 |
| B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico | 8.593.370,00 | 9.207.276,00 |
| B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 8.498.600,00 | 9.014.584,00 |
| B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 94.770,00 | 192.692,00 |
| B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario | 128.922.791,00 | 131.273.956,00 |
| B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 127.776.865,00 | 129.356.736,00 |
| B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 1.145.926,00 | 1.917.220,00 |
| B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.6) Personale del ruolo professionale | 732.549,00 | 705.130,00 |
| B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale | 732.549,00 | 705.130,00 |
| B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 732.549,00 | 705.130,00 |
| B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale | 0,00 | 0,00 |
| B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato | 0,00 | 0,00 |
| B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.7) Personale del ruolo tecnico | 41.480.352,00 | 41.810.127,00 |
| B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 236.870,00 | 212.786,00 |
| B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 236.870,00 | 212.786,00 |
| B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico | 41.243.482,00 | 41.597.341,00 |
| B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 41.167.811,00 | 39.525.077,00 |
| B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 75.671,00 | 2.072.264,00 |
| B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.8) Personale del ruolo amministrativo | 18.544.129,00 | 18.398.750,00 |
| B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 1.145.496,00 | 1.249.678,00 |
| B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 1.145.496,00 | 1.249.678,00 |
| B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 17.398.633,00 | 17.149.072,00 |
| B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 17.398.633,00 | 17.149.072,00 |
| B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 0,00 | 0,00 |
| B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0,00 | 0,00 |
| B.9) Oneri diversi di gestione | 5.779.588,19 | 4.200.341,64 |
| B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 2.523.906,79 | 2.701.517,89 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| B.9.B) Perdite su crediti | 0,00 | 0,00 |
| B.9.C) Altri oneri diversi di gestione | 3.255.681,40 | 1.498.823,75 |
| B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 663.171,21 | 644.439,09 |
| B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione | 2.592.440,19 | 838.353,48 |
| B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione | 70,00 | 16.031,18 |
| Totale Ammortamenti | 24.711.504,86 | 26.289.633,52 |
| B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 1.781.018,68 | 1.672.571,28 |
| B.10.A) Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 |
| B.10.B) Costi di ricerca e sviluppo | 0,00 | 0,00 |
| B.10.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | 0,00 | 0,00 |
| B.10.D) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.464.406,28 | 1.370.196,40 |
| B.10.E) Migliorie su beni di terzi | 316.612,40 | 302.374,88 |
| B.10.F) Pubblicità | 0,00 | 0,00 |
| B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 |
| B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 22.930.486,18 | 24.617.062,24 |
| B.11.A) Ammortamento dei fabbricati | 8.491.110,85 | 8.553.481,93 |
| B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 10.286,99 | 10.286,99 |
| B.11.A.1.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 10.286,99 | 10.286,99 |
| B.11.A.1.2) Ammortamenti costruzioni leggere non strumentali (disponibili) | 0,00 | 0,00 |
| B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 8.480.823,86 | 8.543.194,94 |
| B.11.A.2.1) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 8.480.231,29 | 8.542.794,85 |
| B.11.A.2.2) Ammortamenti costruzioni leggere strumentali (indisponibili) | 592,57 | 400,09 |
| B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 14.439.375,33 | 16.063.580,31 |
| B.11.B.1) Ammortamento impianti e macchinari) | 1.708.886,45 | 2.441.943,46 |
| B.11.B.1.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi) | 21.703,68 | 7.056,62 |
| B.11.B.1.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro) | 1.687.182,77 | 2.434.886,84 |
| B.11.B.2) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche) | 9.282.828,42 | 10.348.306,88 |
| B.11.B.3) Ammortamento mobili e arredi) | 2.014.884,38 | 1.954.569,48 |
| B.11.B.4) Ammortamento automezzi) | 187.242,55 | 239.132,17 |
| B.11.B.5) Ammortamenti macchine d'ufficio) | 934.979,97 | 753.801,68 |
| B.11.B.6) Ammortamenti altri beni) | 310.553,56 | 325.826,64 |
| B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | 499.064,34 | 515.489,53 |
| B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali | 0,00 | 0,00 |
| B.12.B) Svalutazione dei crediti | 499.064,34 | 515.489,53 |
| B.12.B.1) Svalutazione dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie) | 0,00 | 0,00 |
| B.12.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante) | 499.064,34 | 515.489,53 |
| B.13) Variazione delle rimanenze | -3.721.981,17 | 707.682,58 |
| B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie | -3.739.472,51 | 831.137,16 |
| B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | -2.263.125,87 | 2.608.161,06 |
| B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti | 0,00 | 0,00 |
| B.13.A.3) Dispositivi medici | -1.255.293,06 | -282.846,14 |
| B.13.A.4) Prodotti dietetici | -39.124,35 | 56.804,71 |
| B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) | -100.292,42 | -1.572.771,01 |
| B.13.A.6) Prodotti chimici | -55.385,75 | 36.319,14 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario | -129,97 | 129,97 |
| B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari | -26.121,09 | -14.660,57 |
| B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie | 17.491,34 | -123.454,58 |
| B.13.B.1) Prodotti alimentari | 607,03 | -32,82 |
| B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 14.072,32 | -88.128,41 |
| B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 109,31 | -101,99 |
| B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria | -39.596,81 | -12.357,99 |
| B.13.B.5) Materiale per la manutenzione | 18.281,11 | -22.759,65 |
| B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari | 24.018,38 | -73,72 |
| B.14) Accantonamenti dell'esercizio | 19.809.338,24 | 25.599.092,18 |
| B.14.A) Accantonamenti per rischi | 9.313.580,26 | 7.970.319,88 |
| B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 408.000,00 | 59.377,59 |
| B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 107.000,00 | 20.000,00 |
| B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0,00 | 0,00 |
| B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 8.124.100,26 | 7.871.382,29 |
| B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa | 0,00 | 0,00 |
| B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi | 674.480,00 | 19.560,00 |
| B.14.A.7) Altri Accantonamenti per interessi di mora | 0,00 | 0,00 |
| B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 241.822,67 | 219.203,21 |
| B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati | 2.031.480,40 | 1.480.810,17 |
| B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 689.471,70 | 1.146.570,71 |
| B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 983.777,00 | 0,00 |
| B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati | 275.931,70 | 235.458,46 |
| B.14.C.3.a) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - PERIMETRO SANITA | 68.702,42 | 235.458,46 |
| B.14.C.3.b) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - NO PERIMETRO SANITA | 207.229,28 | 0,00 |
| B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 82.300,00 | 98.781,00 |
| B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca | 0,00 | 0,00 |
| B.14.D) Altri accantonamenti | 8.222.454,91 | 15.928.758,92 |
| B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 3.528.942,85 | 2.200.193,74 |
| B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 274.266,66 | 151.938,85 |
| B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 1.261.203,40 | 2.965.272,12 |
| B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 152.472,93 | 358.485,96 |
| B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 1.047.235,80 | 8.532.396,60 |
| B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti | 0,00 | 0,00 |
| B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 |
| B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione | 0,00 | 0,00 |
| B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 | 1.546.837,58 | 1.257.292,65 |
| B.14.D.10) Altri accantonamenti | 411.495,69 | 463.179,00 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | -131.384,91 | 20.696,28 |
| C.1) Interessi attivi | 2.924,20 | 2.273,58 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica | 0,00 | 0,00 |
| C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari | 0,00 | 0,00 |
| C.1.C) Altri interessi attivi | 2.924,20 | 2.273,58 |
| C.2) Altri proventi | 13.088,60 | 32.217,87 |
| C.2.A) Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 |
| C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 |
| C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 13.088,60 | 32.217,87 |
| C.2.E) Utili su cambi | 0,00 | 0,00 |
| C.3) Interessi passivi | 147.397,71 | 13.481,69 |
| C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 0,00 | 0,00 |
| C.3.B) Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 |
| C.3.C) Altri interessi passivi | 147.397,71 | 13.481,69 |
| C.4) Altri oneri | 0,00 | 313,48 |
| C.4.A) Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 |
| C.4.B) Perdite su cambi | 0,00 | 313,48 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) | 0,00 | 0,00 |
| D.1) Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| D.2) Svalutazioni | 0,00 | 0,00 |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 2.735.051,44 | 2.526.823,05 |
| E.1) Proventi straordinari | 4.313.586,12 | 4.910.399,15 |
| E.1.A) Plusvalenze | 10.791,00 | 59.406,83 |
| E.1.B) Altri proventi straordinari | 4.302.795,12 | 4.850.992,32 |
| E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse | 1.913.388,26 | 138.746,43 |
| E.1.B.2) Sopravvenienze attive | 2.388.080,25 | 4.711.183,38 |
| E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato | 36.829,79 | 0,00 |
| E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 77.684,49 | 79.062,80 |
| E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione relative alla mobilità intraregionale) | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.2.2.B) Altre sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 77.684,49 | 79.062,80 |
| E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi | 2.273.565,97 | 4.632.120,58 |
| E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 | 8.021,80 |
| E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 944.150,48 | 799.668,45 |
| E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi | 1.329.415,49 | 3.824.430,33 |
| E.1.B.3) Insussistenze attive | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi | 0,00 | 0,00 |
| E.1.B.4) Altri proventi straordinari | 1.326,61 | 1.062,51 |
| E.2) Oneri straordinari | 1.578.534,68 | 2.383.576,10 |
| E.2.A) Minusvalenze | 94.204,94 | 149.330,71 |
| E.2.B) Altri oneri straordinari | 1.484.329,74 | 2.234.245,39 |
| E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti | 23.651,08 | 6.805,74 |
| E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali | 162.963,86 | 796.383,35 |
| E.2.B.3) Sopravvenienze passive | 1.278.873,23 | 1.431.056,30 |
| E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 68.383,72 | 104.249,54 |
| E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 68.383,72 | 104.249,54 |
| E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi | 1.210.489,51 | 1.326.806,76 |
| E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 155.136,08 | 0,00 |
| E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 | 8.236,01 |
| E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 823.267,89 | 1.080.974,98 |
| E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi | 232.085,54 | 237.595,77 |
| E.2.B.4) Insussistenze passive | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi | 0,00 | 0,00 |
| E.2.B.5) Altri oneri straordinari | 18.841,57 | 0,00 |
| Totale imposte e tasse | 20.796.512,70 | 22.128.391,17 |
| Y.1) IRAP | 20.028.228,01 | 20.842.071,94 |
| Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente | 18.530.553,03 | 19.141.370,32 |
| Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 525.409,45 | 665.168,86 |
| Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) | 972.265,53 | 1.035.532,76 |
| Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Y.2) IRES | 558.351,00 | 431.577,00 |
| Y.2.A) IRES su attività istituzionale | 558.351,00 | 431.577,00 |
| Y.2.B) IRES su attività commerciale | 0,00 | 0,00 |
| Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 209.933,69 | 854.742,23 |

MODELLO SP DELL'ANNO 2021 E DELL'ANNO 2020

| STATO PATRIMONIALE | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| TA (TOTALE ATTIVO) | 472.314.689,44 | 512.330.686,44 |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 242.553.616,25 | 252.916.992,22 |
| A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 6.773.296,54 | 6.185.635,50 |
| A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| A.1.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| A.1.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | 12.394,97 | 12.394,97 |
| A.1.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca | 12.394,97 | 12.394,97 |
| A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| A.1.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri | - | - |
| A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti | - | - |
| A.1.4.a) Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| A.1.4.b) Costi di ricerca, sviluppo | - | - |
| A.1.4.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| A.1.4.d) Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| A.1.4.d.1) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - |
| A.1.4.d.2) Migliorie su beni di terzi | - | - |
| A.1.4.d.2.a) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza | - | - |
| A.1.4.d.2.b) Altre migliorie su beni di terzi | - | - |
| A.1.4.d.3) Pubblicità | - | - |
| A.1.4.d.4) Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali | 6.773.296,54 | 6.185.635,50 |
| A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 19.693.530,70 | 20.727.169,94 |
| A.1.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 16.648.286,65 | 18.012.483,05 |
| A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi | 7.681.134,86 | 7.726.405,86 |
| A.1.5.c.1) Migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza | 4.156.340,14 | 4.178.498,67 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A.I.5.c.2) Altre migliorie su beni di terzi | 3.524.794,72 | 3.547.907,19 |
| A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi | 3.953.082,37 | 4.255.457,25 |
| A.I.5.d.1) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi con vincolo di destinazione sanitaria senza termini di scadenza | 2.270.582,88 | 2.402.399,59 |
| A.I.5.d.2) F.do Amm.to altre migliorie su beni di terzi | 1.682.499,49 | 1.853.057,66 |
| A.I.5.e) Pubblicità | - | - |
| A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità | - | - |
| A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali | 572.801,86 | 572.801,86 |
| A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali | 572.801,86 | 572.801,86 |
| A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali | - | - |
| A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo | - | - |
| A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno | - | - |
| A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali | - | - |
| A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 235.735.725,71 | 246.686.762,72 |
| A.II.1) Terreni | 3.671.672,17 | 3.671.672,17 |
| A.II.1.a) Terreni disponibili | 7.366,00 | 7.366,00 |
| A.II.1.b) Terreni indisponibili | 3.664.306,17 | 3.664.306,17 |
| A.II.2) Fabbricati | 144.707.959,06 | 142.833.261,65 |
| A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 164.895,06 | 154.608,07 |
| A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 342.899,25 | 342.899,25 |
| A.II.2.a.1.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) | 342.899,25 | 342.899,25 |
| A.II.2.a.1.b) Costruzioni leggere non strumentali (disponibili) | - | - |
| A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 178.004,19 | 188.291,18 |
| A.II.2.a.2.a) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) | 178.004,19 | 188.291,18 |
| A.II.2.a.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere non strumentali (disponibili) | - | - |
| A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 144.543.064,00 | 142.678.653,58 |
| A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 401.533.700,73 | 408.213.685,25 |
| A.II.2.b.1.a) Fabbricati strumentali (indisponibili) | 401.491.769,05 | 408.171.753,57 |
| A.II.2.b.1.b) Costruzioni leggere strumentali (indisponibili) | 41.931,68 | 41.931,68 |
| A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 256.990.636,73 | 265.535.031,67 |
| A.II.2.b.2.a) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) | 256.949.558,88 | 265.493.553,73 |
| A.II.2.b.2.b) F.do Amm.to Costruzioni leggere strumentali (indisponibili) | 41.077,85 | 41.477,94 |
| A.II.3) Impianti e macchinari | | |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 9.364.923,51 | 13.785.140,74 |
| A.II.3.a) Impianti e macchinari | 51.855.602,68 | 58.706.017,23 |
| A.II.3.a.1) Impianti e macchinari - audiovisivi | 868.583,99 | 868.583,99 |
| A.II.3.a.2) Impianti e macchinari - altro | 50.987.018,69 | 57.837.433,24 |
| A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari | 42.490.679,17 | 44.920.876,49 |
| A.II.3.b.1) F.do Amm.to Impianti e macchinari - audiovisivi | 858.678,26 | 865.734,88 |
| A.II.3.b.2) F.do Amm.to Impianti e macchinari - altro | 41.632.000,91 | 44.055.141,61 |
| A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 29.049.067,06 | 29.249.598,49 |
| A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 162.753.107,48 | 169.931.492,19 |
| A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche | 133.704.040,42 | 140.681.893,70 |
| A.II.5) Mobili e arredi | 6.246.947,57 | 6.320.196,54 |
| A.II.5.a) Mobili e arredi | 39.409.792,31 | 41.156.784,34 |
| A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi | 33.162.844,74 | 34.836.587,80 |
| A.II.6) Automezzi | 207.570,66 | 951.810,17 |
| A.II.6.a) Automezzi | 5.743.037,89 | 5.893.802,53 |
| A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi | 5.535.467,23 | 4.941.992,36 |
| A.II.7) Oggetti d'arte | 561.295,54 | 576.295,54 |
| A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali | 2.221.454,92 | 1.870.920,58 |
| A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali | 27.142.856,24 | 27.694.900,83 |
| A.II.8.a.1) Macchine d'ufficio | 13.089.267,11 | 13.455.228,32 |
| A.II.8.a.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni) | 14.053.589,13 | 14.239.672,51 |
| A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali | 24.921.401,32 | 25.823.980,25 |
| A.II.8.b.1) F.do Amm.to Macchine d'ufficio | 11.610.542,90 | 12.227.092,91 |
| A.II.8.b.2) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali (altri beni) | 13.310.858,42 | 13.596.887,34 |
| A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti | 39.704.835,22 | 47.427.866,84 |
| A.II.9.a) Terreni | - | - |
| A.II.9.b) Fabbricati | 39.046.527,65 | 46.311.826,03 |
| A.II.9.c) Impianti e macchinari | 198.367,57 | 1.116.040,81 |
| A.II.9.d) Attrezzature sanitarie e scientifiche | 459.940,00 | - |
| A.II.9.e) Mobili e arredi | - | - |
| A.II.9.f) Automezzi | - | - |
| A.II.9.g) Oggetti d'arte | - | - |
| A.II.9.h) Altre immobilizzazioni materiali | - | - |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A.II.9.h.1) Macchine d'ufficio | - | - |
| A.II.9.h.2) Altre immobilizzazioni materiali (altri beni) | - | - |
| A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali | - | - |
| A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni | - | - |
| A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati | - | - |
| A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari | - | - |
| A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche | - | - |
| A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi | - | - |
| A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi | - | - |
| A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte | - | - |
| A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali | - | - |
| A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 44.594,00 | 44.594,00 |
| A.III.1) Crediti finanziari | - | - |
| A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato | - | - |
| A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione | - | - |
| A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate | - | - |
| A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri | - | - |
| A.III.2) Titoli | 44.594,00 | 44.594,00 |
| A.III.2.a) Partecipazioni | 44.594,00 | 44.594,00 |
| A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate | - | - |
| A.III.2.a.2) Partecipazioni in imprese collegate | 15.494,00 | 15.494,00 |
| A.III.2.a.3) Partecipazioni in altre imprese | 29.100,00 | 29.100,00 |
| A.III.2.b) Altri titoli | - | - |
| A.III.2.b.1) Titoli di Stato | - | - |
| A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni | - | - |
| A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa | - | - |
| A.III.2.b.4) Titoli diversi | - | - |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 229.123.074,57 | 258.656.865,81 |
| B.I) RIMANENZE | 28.110.973,87 | 27.403.291,29 |
| B.I.1) Rimanenze beni sanitari | 27.360.992,21 | 26.529.855,05 |
| B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 13.466.220,04 | 10.858.058,98 |
| B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti | - | - |
| B.I.1.c) Dispositivi medici | 12.944.278,65 | 13.227.124,79 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| B.I.1.d) Prodotti dietetici | 133.825,12 | 77.020,41 |
| B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) | 528.003,37 | 2.100.774,38 |
| B.I.1.f) Prodotti chimici | 185.155,12 | 148.835,98 |
| B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario | 129,97 | - |
| B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari | 103.379,94 | 118.040,51 |
| B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari | - | - |
| B.I.2) Rimanenze beni non sanitari | 749.981,66 | 873.436,24 |
| B.I.2.a) Prodotti alimentari | 775,22 | 808,04 |
| B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere | 268.416,40 | 356.544,81 |
| B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti | 0,49 | 102,48 |
| B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria | 323.738,79 | 336.096,78 |
| B.I.2.e) Materiale per la manutenzione | 57.806,92 | 80.566,57 |
| B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari | 99.243,84 | 99.317,56 |
| B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari | - | - |
| B.II) CREDITI | 178.725.502,17 | 181.144.939,89 |
| B.II.1) Crediti v/Stato | 12.030.856,63 | 12.031.812,33 |
| B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN indistinto | - | - |
| B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN vincolato | - | - |
| B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale | - | - |
| B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale | - | - |
| B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard | - | - |
| B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente | - | - |
| B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro | - | - |
| B.II.1.h) Crediti v/Stato per spesa corrente per STP (ex D.lgs. 286/98) | 390.425,94 | 390.425,94 |
| B.II.1.i) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti | 11.640.331,35 | 11.640.331,35 |
| B.II.1.j) Crediti v/Stato per ricerca | - | - |
| B.II.1.j.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute | - | - |
| B.II.1.j.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute | - | - |
| B.II.1.j.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali | - | - |
| B.II.1.j.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti | - | - |
| B.II.1.k) Crediti v/prefetture | 99,34 | 1.055,04 |
| B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma | 144.276.620,97 | 140.290.626,78 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente | 60.689.509,63 | 61.287.555,96 |
| B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 50.887.471,91 | 46.996.280,36 |
| B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR | 1.649.599,50 | 1.048.821,50 |
| B.II.2.a.1.b) Crediti v/Azienda Zero per quota FSR | 49.237.872,41 | 45.947.458,86 |
| B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - |
| B.II.2.a.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale | - | - |
| B.II.2.a.2.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva intraregionale | - | - |
| B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - | - |
| B.II.2.a.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale | - | - |
| B.II.2.a.3.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva extraregionale | - | - |
| B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - |
| B.II.2.a.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR | - | - |
| B.II.2.a.4.b) Crediti v/Azienda Zero per acconto quota FSR | - | - |
| B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.517.504,28 | 13.987.730,83 |
| B.II.2.a.5.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 23.111,61 | 23.111,61 |
| B.II.2.a.5.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | 8.494.392,67 | 13.964.619,22 |
| B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | 40.839,65 |
| B.II.2.a.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| B.II.2.a.6.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | 40.839,65 |
| B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro | 1.284.533,44 | 262.705,12 |
| B.II.2.a.7.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - GSA | - | - |
| B.II.2.a.7.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - altro | 650.188,78 | 152.761,79 |
| B.II.2.a.7.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro - NO GSA | 634.344,66 | 109.943,33 |
| B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - |
| B.II.2.a.8.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - |
| B.II.2.a.8.b) Crediti v/Azienda Zero per spesa corrente - STP (ex D.lgs. 286/98) | - | - |
| B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - |
| B.II.2.a.9.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca | - | - |
| B.II.2.a.9.b) Crediti v/Azienda Zero per ricerca | - | - |
| B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - | - |
| B.II.2.a.10.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva internazionale | - | - |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| B.II.2.a.10.b) Crediti v/Azienda Zero per mobilità attiva internazionale | - | - |
| B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto | 83.587.111,34 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 83.587.111,34 | 79.003.070,82 |
| B.II.2.b.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti | 40.202.335,82 | 35.082.802,18 |
| B.II.2.b.1.b) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti | 25.660.665,92 | 25.449.813,87 |
| B.II.2.b.1.c) Crediti v/Azienda Zero per finanziamenti per investimenti - altro | 17.724.109,60 | 17.729.761,47 |
| B.II.2.b.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti - NO GSA | - | 740.693,30 |
| B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - |
| B.II.2.b.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione | - | - |
| B.II.2.b.2.b) Crediti v/Azienda Zero per incremento fondo dotazione | - | - |
| B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - |
| B.II.2.b.3.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite | - | - |
| B.II.2.b.3.b) Crediti v/Azienda Zero per ripiano perdite | - | - |
| B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| B.II.2.b.4.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| B.II.2.b.4.b) Crediti v/Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| B.II.2.b.5) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |
| B.II.2.b.5.a) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |
| B.II.2.b.5.b) Crediti v/Azienda Zero per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |
| B.II.2.b.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| B.II.2.b.6.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| B.II.2.b.6.b) Crediti v/Azienda Zero per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| B.II.2.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | - | - |
| B.II.2.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | - | - |
| B.II.2.d.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - GSA | - | - |
| B.II.2.d.2) Crediti v/Azienda Zero per contributi L. 210/92 | - | - |
| B.II.3) Crediti v/Comuni | 96.131,86 | 67.154,97 |
| B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche | 5.047.820,20 | 5.212.800,04 |
| B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| | 4.480.715,02 | 4.654.625,87 |
| in compensazione B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità | - | - |
| non in compensazione B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità | - | - |
| prestazioni B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre | 4.480.715,02 | 4.654.625,87 |
| B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire | - | - |
| B.II.4.c) Crediti v/Aziende Sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| B.II.4.d) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 333.069,56 | 338.732,84 |
| B.II.4.e) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 234.035,62 | 219.441,33 |
| B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | - | - |
| B.II.5.a) Crediti v/enti regionali | - | - |
| B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali | - | - |
| B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate | - | - |
| B.II.6) Crediti v/Erario | 3.490.320,04 | 3.294.962,89 |
| B.II.7) Crediti v/altri | 13.783.752,47 | 20.247.582,88 |
| B.II.7.a) Crediti v/clienti privati | 5.388.044,13 | 4.876.435,58 |
| B.II.7.a.1) Crediti v/clienti privati | 9.621.840,85 | 9.598.962,20 |
| B.II.7.a.2) F.do svalutazione crediti v/clienti privati | 4.233.796,72 | 4.722.526,62 |
| B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie | - | - |
| B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici | 3.850.574,20 | 10.859.930,02 |
| B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca | - | - |
| B.II.7.e) Altri crediti diversi | 4.093.793,55 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1) Altri Crediti diversi | 4.093.793,55 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1.a) Altri Crediti diversi | 4.093.793,55 | 4.177.327,61 |
| B.II.7.e.1.b) F.do svalutazione altri crediti diversi | - | - |
| B.II.7.e.2) Note di credito da emettere (diverse) | - | - |
| B.II.7.f) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 451.340,59 | 333.889,67 |
| B.II.7.f.1) Altri crediti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 451.340,59 | 333.889,67 |
| B.II.7.f.2) Note di credito da emettere (privati accreditati e convenzionati) | - | - |
| B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | - | - |
| B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni | - | - |
| B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 22.286.598,53 | 50.108.634,63 |
| B.IV.1) Cassa | 164.688,27 | 181.068,96 |
| B.IV.2) Istituto Tesoriere | 22.064.687,17 | 49.907.736,77 |
| B.IV.3) Tesoreria Unica | - | - |
| B.IV.4) Conto corrente postale | 57.223,09 | 19.828,90 |
| C) RATEI E RISCONTI ATTIVI | 637.998,62 | 756.828,41 |
| C.I) RATEI ATTIVI | - | - |
| C.I.1) Ratei attivi | - | - |
| C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| C.II) RISCONTI ATTIVI | 637.998,62 | 756.828,41 |
| C.II.1) Risconti attivi | 637.998,62 | 756.828,41 |
| C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| E) CONTI D'ORDINE | 10.795.215,58 | 10.407.545,51 |
| E.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| E.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - | 22.873,20 |
| E.III) BENI IN COMODATO | 6.232.519,63 | 5.759.372,63 |
| E.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| E.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 4.562.695,95 | 4.625.299,68 |
| TP) TOTALE PASSIVO | 472.314.689,44 | 512.330.686,44 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 252.356.632,02 | 270.849.950,55 |
| A.I) FONDO DI DOTAZIONE | 16.520.912,35 | 17.433.466,31 |
| A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI | 259.788.092,08 | 265.216.860,26 |
| A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione | 20.807.048,40 | 19.175.598,90 |
| A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti | 73.345.145,29 | 94.690.307,38 |
| A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 | 60.983.383,46 | 82.767.210,48 |
| A.II.2.a.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - assegnazioni dirette | - | - |
| A.II.2.a.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero | 60.983.383,46 | 82.767.210,48 |
| A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca | - | - |
| A.II.2.b.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - assegnazioni dirette | - | - |
| A.II.2.b.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero | - | - |
| A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro | 12.361.761,83 | 11.923.096,90 |
| A.II.2.c.1) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - assegnazioni dirette | 11.576.001,60 | 11.175.476,03 |
| A.II.2.c.2) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro - trasferimenti tramite Regione GSA - Azienda Zero | 785.760,23 | 747.620,87 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti | 86.003.829,71 | 62.010.548,11 |
| A.II.3.a) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - GSA | 61.994.674,29 | 38.109.821,19 |
| A.II.3.b) Finanziamenti da Azienda Zero - trasferimenti in c/capitale (extrafondo - A4) | - | - |
| A.II.3.c) Finanziamenti da Azienda zero - altro | 23.458.715,57 | 22.631.278,54 |
| A.II.3.d) Finanziamenti da Regione - trasferimenti in c/capitale - NO GSA | 550.439,85 | 1.269.448,38 |
| A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti | 68.234,49 | 448.524,61 |
| A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio | 79.563.834,19 | 88.891.881,26 |
| A.II.5.a) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Indistinta | 79.339.447,92 | 88.723.635,56 |
| A.II.5.b) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Regione - contributi FSR - Accentrata | 70.052,75 | 41.503,44 |
| A.II.5.c) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti pubblici - Extrafondo - PERIMETRO SANITA' | 137.226,17 | 117.309,06 |
| A.II.5.d) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da altri Enti pubblici - NO PERIMETRO SANITA' | 15.155,51 | 9.312,42 |
| A.II.5.e) Fin. per inv. da rettifica contributi in conto esercizio - da Privati | 1.951,84 | 120,78 |
| A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI | 5.675.987,87 | 6.090.346,23 |
| A.IV) ALTRE RISERVE | 1.365.789,52 | 455.685,56 |
| A.IV.1) Riserve da rivalutazioni | - | - |
| A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire | - | 2.450,00 |
| A.IV.3) Contributi da reinvestire | 25.400,00 | 25.400,00 |
| A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti | 1.340.389,52 | 427.835,56 |
| A.IV.5) Riserve diverse | - | - |
| A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE | - | - |
| A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 | - | - |
| A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti | - | - |
| A.V.3) Altro | - | - |
| A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | - | - |
| A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO | 30.994.149,80 | 18.346.407,81 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 59.283.601,31 | 65.477.575,41 |
| B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE | 445.570,42 | 1.300.312,65 |
| B.II) FONDI PER RISCHI | 38.369.054,31 | 30.014.595,63 |
| B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali | 1.701.682,80 | 598.182,80 |
| B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente | 183.600,00 | 191.332,24 |
| B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 546.000,00 | 6.000,00 |
| B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 35.263.291,51 | 28.526.840,59 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| B.II.5) Fondo rischi per franchigia assicurativa | - | - |
| B.II.6) Fondo rischi per interessi di mora | - | - |
| B.II.7) Altri fondi rischi | 674.480,00 | 692.240,00 |
| B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE | - | - |
| B.III.1) FSR indistinto da distribuire | - | - |
| B.III.1.a) FSR indistinto da distribuire - LEA | - | - |
| B.III.1.b) FSR indistinto da distribuire - ACCENTRATA | - | - |
| B.III.2) FSR vincolato da distribuire | - | - |
| B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi | - | - |
| B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - |
| B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca | - | - |
| B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti | - | - |
| B.III.8) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA | - | - |
| B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI | 5.207.882,99 | 7.280.369,44 |
| B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato | 915.055,38 | 3.358.551,79 |
| B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato | 983.777,00 | - |
| B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) | 1.876.820,12 | 2.518.525,26 |
| B.IV.3.a) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - PERIMETRO SANITA | 1.582.368,38 | 1.273.327,03 |
| B.IV.3.b) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) - NO PERIMETRO SANITA | 294.451,74 | 1.245.198,23 |
| B.IV.4) Quote inutilizzate contributi per ricerca | - | - |
| B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati | 1.432.230,49 | 1.403.292,39 |
| B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE | 15.261.093,59 | 26.882.297,69 |
| B.V.1) Fondi integrativi pensione | - | - |
| B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali | 12.013.543,84 | 23.433.846,45 |
| B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente | 5.007.425,88 | 16.715.112,45 |
| B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 6.531.818,73 | 6.350.463,98 |
| B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai | 474.299,23 | 368.270,02 |
| B.V.3) Altri fondi per oneri e spese | 320.044,22 | 685.073,22 |
| B.V.4) Altri fondi incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 | 2.927.505,53 | 2.763.378,02 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 2.514.032,68 | 2.655.831,17 |
| C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI | 2.514.032,68 | 2.655.831,17 |
| C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI | | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | - | - |
| C.III) FONDO PER TRATTAMENTI DI QUIESCENZA E SIMILI | - | - |
| D) DEBITI | 154.903.243,68 | 170.490.705,14 |
| D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI | - | - |
| D.II) DEBITI V/STATO | 4.339,07 | 5.066,34 |
| D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale | - | - |
| D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale | - | - |
| D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato | - | - |
| D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca | - | - |
| D.II.5) Altri debiti v/Stato | 4.339,07 | 5.066,34 |
| D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA | 3.252.316,62 | 2.909.485,72 |
| D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | 663.166,21 | - |
| D.III.1.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA | - | - |
| D.III.1.b) Debiti v/Azienda Zero per finanziamenti | 663.166,21 | - |
| D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - NO GSA | - | - |
| D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - |
| D.III.3.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale | - | - |
| D.III.3.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva intraregionale | - | - |
| D.III.4) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - |
| D.III.4.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale | - | - |
| D.III.4.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva extraregionale | - | - |
| D.III.5) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - | - |
| D.III.5.a) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale | - | - |
| D.III.5.b) Debiti v/Azienda Zero per mobilità passiva internazionale | - | - |
| D.III.6) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - |
| D.III.6.a) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma | - | - |
| D.III.6.b) Acconto quota FSR da Azienda Zero | - | - |
| D.III.7) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| D.III.7.a) Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| D.III.7.b) Acconto da Azienda Zero per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| D.III.8) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/92 - NO GSA | - | - |
| D.III.9) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | 2.575.372,79 | 2.895.202,71 |
| D.III.9.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA | - | - |
| D.III.9.b) Altri debiti v/Azienda Zero | 2.575.372,79 | 2.895.202,71 |
| D.III.10) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - NO GSA | 13.777,62 | 14.283,01 |
| D.IV) DEBITI V/COMUNI | 4.488.482,01 | 5.067.548,36 |
| D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE | 3.497.873,29 | 2.821.762,09 |
| D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 3.442.231,64 | 2.779.582,35 |
| D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR | - | - |
| D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA | - | - |
| D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA | - | - |
| D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione | - | - |
| D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione | - | - |
| D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni | 3.442.231,64 | 2.779.582,35 |
| D.V.1.g) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP | - | - |
| D.V.1.h) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | - | - |
| D.V.1.i) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92 | - | - |
| D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione | 55.641,65 | 42.179,74 |
| D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto | - | - |
| D.V.3.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti | - | - |
| D.V.3.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione | - | - |
| D.V.3.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite | - | - |
| D.V.3.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | - | - |
| D.V.3.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro | - | - |
| D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE | 154.029,35 | 95.981,29 |
| D.VI.1) Debiti v/enti regionali | 16.099,48 | 8.962,23 |
| D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali | - | - |
| D.VI.3) Debiti v/altre partecipate | 137.929,87 | 87.019,06 |
| D.VII) DEBITI V/FORNITORI | 90.315.465,64 | 106.486.072,45 |
| D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie | 27.826.573,76 | 28.819.628,49 |

| | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| sanitarie | D.VII.1.a) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni | 27.826.573,76 | 28.819.628,49 |
| | D.VII.1.b) Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati) | - | - |
| | D.VII.2) Debiti verso altri fornitori | 62.488.891,88 | 77.666.443,96 |
| | D.VII.2.a) Debiti verso altri fornitori | 63.546.789,65 | 78.611.168,21 |
| | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | - | - |
| | D.VII.2.b) Note di credito da ricevere (altri fornitori) | 1.057.897,77 | 944.724,25 |
| | D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE | 9.630,77 | 21.948,49 |
| | D.IX) DEBITI TRIBUTARI | 16.840.247,58 | 17.409.716,20 |
| | D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE | 17.142.677,67 | 15.682.118,15 |
| | D.XI) DEBITI V/ALTRI | 19.198.181,68 | 19.991.006,05 |
| | D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori | - | - |
| | D.XI.2) Debiti v/dipendenti | 17.539.528,57 | 14.931.518,06 |
| | D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie | - | - |
| | D.XI.4) Altri debiti diversi | 1.658.653,11 | 5.059.487,99 |
| | D.XI.4.a) Altri debiti diversi verso altri soggetti pubblici | 18.050,02 | 3.454.298,52 |
| | D.XI.4.b) Altri debiti diversi | 1.640.603,09 | 1.605.189,47 |
| | E) RATEI E RISCONTI PASSIVI | 3.257.179,75 | 2.856.624,17 |
| | E.I) RATEI PASSIVI | 1.332.176,03 | 390.272,42 |
| | E.I.1) Ratei passivi | 1.332.176,03 | 390.272,42 |
| | E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | E.II) RISCONTI PASSIVI | 1.925.003,72 | 2.466.351,75 |
| | E.II.1) Risconti passivi | 1.925.003,72 | 2.466.351,75 |
| | E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | - | - |
| | E.II.3) Risconti passivi - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008 e della legge 23 dicembre 2009 n. 191 | - | - |
| | G) CONTI D'ORDINE | 10.795.215,58 | 10.407.545,51 |
| | G.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | G.II) DEPOSITI CAUZIONALI | - | 22.873,20 |
| | G.III) BENI IN COMODATO | 6.232.519,63 | 5.759.372,63 |
| | G.IV) CANONI DI PROJECT FINANCING ANCORA DA PAGARE | - | - |
| | G.V) ALTRI CONTI D'ORDINE | 4.562.695,95 | 4.625.299,68 |